

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019

**NOVA
ESPERANÇA**
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ITABORAÍ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 02/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro 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 fevereiro 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.

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 fevereiro 2021 perfazem a importância de R\$1.390.992,45 (um milhão, trezentos e noventa mil e novecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	355.844,63
01.01	SALARIO	271.927,33
01.01.01	FOLHA NORMAL	256.932,71
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	14.994,62
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	3.436,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.436,40
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 28 de fevereiro de 2021

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	61.917,64
01.03.01	FGTS	24.411,60
01.03.02	IRRF	11.194,35
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.311,69
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.563,26
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.563,26
2	MATERIAL DE CONSUMO	122.086,97
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.310,87
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.310,87
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	945,59
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	945,59
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	118.646,51
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	58.338,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	44.008,28
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	184,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	184,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	875.681,16
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	636,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	636,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	67.881,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.381,00
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	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	88.037,73
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 28 de fevereiro de 2021

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	483.079,47
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	483.079,47
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

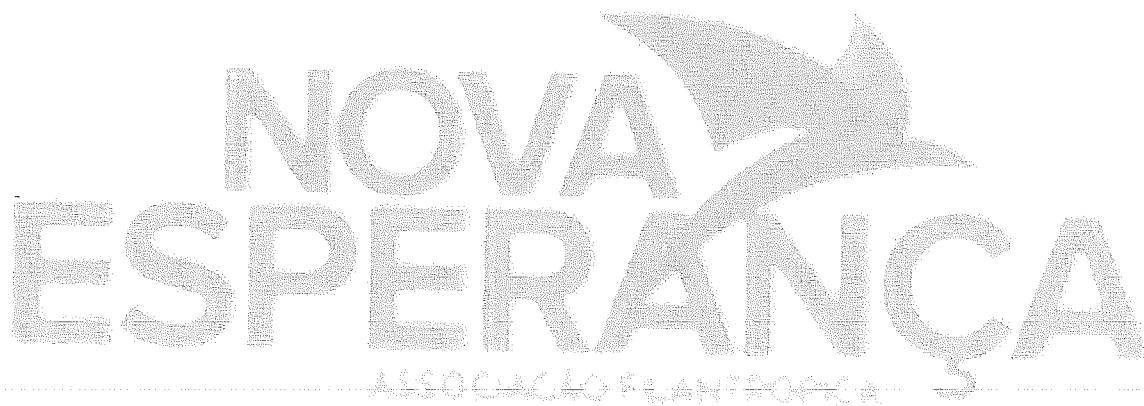


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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	926,95
06.01	TARIFAS	926,95
06.01.01	TARIFAS	926,95
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.452,74
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	35.418,73
07.03.01	RATEIO DE DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.418,73
07.99	OUTRAS	1.034,01
07.99.01	OUTRAS	1.034,01
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 28 de fevereiro 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		1.390.992,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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		FEVEREIRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE Nº: 26769-4/130028406/600163754/600159610			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			63.203,03
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.689.748,74
A3 - TOTAL			1.752.951,77
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)			1.752.951,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
	FEVEREIRO	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.659.514,40	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.484.429,82	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.484.429,82	
DESPESAS		
Pessoal	355.844,63	
Material de Consumo	122.086,97	
Serviços de Terceiros	875.681,16	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	926,95	
Outras Despesas Operacionais	36.452,74	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.390.992,45	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.752.951,77	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.752.951,77	
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)	1.752.951,77	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	06/01/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 43.181,09	jan/21
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 50.240,00	jan/21
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		23/03/2020	23/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jan/21
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	jan/21
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	jan/21
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	jan/21
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		23/12/2019	22/12/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	jan/21
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	jan/21
GÁS 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	jan/21
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	28/02/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	jan/21
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	23/12/2019	23/12/2020	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	jan/21
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		06/01/2020	05/01/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 47.201,60	jan/21
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32		23/12/2019	22/11/2020	R\$ 536,00	R\$ 636,00	jan/21
LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA	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\$ 5.050,06	jan/21
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	jan/21
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	jan/21
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jan/21
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/03/2020	23/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jan/21
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.499,00	jan/21
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RI LTDA	35.271.438/0001-99		13/01/2020	12/01/2021	R\$ 466.523,62	R\$ 453.370,09	jan/21
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 538,73	jan/21
RADIOLOGIA	RM-SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	jan/21
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	jan/21
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	-	-
Total						877.717,59	849.441,62	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação
		%	Valor	
Salário	R\$ 499,85	100,00%	R\$ 499,85	Referente ao pagamento de salário, competência Janeiro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Janeiro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 6.646,18	100,00%	R\$ 6.646,18	Referente ao pagamento de salário, competência Janeiro de 2021.
Salário	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00	Referente a remuneração, competência Janeiro de 2021.
Licenciamento de software	R\$ 2.140,56	100,00%	R\$ 2.140,56	Referente ao serviço de licenciamento de software no mês de Fevereiro de 2021.
Aluguel	R\$ 15.679,04	14,24%	R\$ 2.232,14	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marachal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Janeiro 2021. Valor total R\$ 15.679,04, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.364,74, 005/2019 R\$ 2.467,97, 006/2019 R\$ 2.232,14, 007/2019 R\$ 2.074,95, 008/2019 R\$ 2.232,14, 002/2020 R\$ 2.223,96, e 009/2020 R\$ 2.083,13.
Serviço Especializado	R\$ 2.400,00	100,00%	R\$ 2.400,00	Referente ao serviço prestado de motoboy no mês de Janeiro de 2021.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Referente aos serviços prestados de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Janeiro de 2021.
Contabilidade	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Janeiro de 2021.
	R\$ 48.865,63		R\$ 35.418,73	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.701.035,75
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.386.808,20
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.386.808,20
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)		1.386.808,20
Despesas CUSTEIO		
Salários		330.066,99
Benefícios		1.274,70
Encargos e Contribuições		25.269,77
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		65.000,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		421.611,46
Materiais de Consumo (4)		19.740,46
Serviços de Terceiros (5)		892.613,31
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		926,95
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.334.892,18
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)		1.334.892,18
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.752.951,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAÍ(00208) CNPJ : 06058863000287		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]CIRCULANTE	23.610.850,86D	5.885.665,14	8.112.802,53	21.383.659,47D
[21]DISPONIVEL	23.610.850,86D	5.885.665,14	8.112.802,53	21.383.659,47D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.650.514,40D	5.783.318,63	5.689.881,26	1.752.951,77D
[45]BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 20769-4 - ITABORAÍ	600,20D	4.360.560,89	4.297.973,06	63.203,03D
[90]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028405-ITABORAÍ	0,00D	1.484.429,82	1.484.429,82	0,00D
	600,20D	2.876.140,07	2.813.543,24	63.203,03D
[78]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[145]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159010-ITABORAÍ	1.658.908,20D	1.422.748,74	1.391.908,20	1.689.748,74D
[124]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAÍ	267.000,00D	0,00	0,00	267.000,00D
	1.391.908,20D	1.422.748,74	1.391.908,20	1.422.748,74D
[84]CRÉDITOS				
[191]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	21.744.304,16D	0,00	2.365.409,22	19.378.894,94D
[144]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ	21.744.304,16D	0,00	2.365.409,22	19.378.894,94D
	21.744.304,16D	0,00	2.365.409,22	19.378.894,94D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA				
[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
	61.356,47D	0,00	0,00	61.356,47D
[205]ESTOQUES				
[212]ESTOQUES	144.477,49D	102.346,51	57.451,62	189.372,38D
[219]ALMOXARIFADO	144.477,49D	102.346,51	57.451,62	189.372,38D
[226]FARMÁCIA	77.186,53D	39.701,68	35.374,50	81.513,71D
	67.290,96D	62.044,83	22.077,12	107.858,67D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS				
[455]SEGUROS A APROPRIAR	1.204,34D	0,00	120,43	1.083,91D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	1.204,34D	0,00	120,43	1.083,91D
	1.204,34D	0,00	120,43	1.083,91D
[217]PASSIVO				
[100]CIRCULANTE	23.010.850,80C	3.036.095,66	808.898,27	21.383.659,47C
[2101]FORNECEDORES	23.076.500,34C	2.207.032,28	808.898,27	22.278.300,33C
[2102]FORNECEDORES	58.421,91C	57.946,61	0,00	475,30C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	58.421,91C	57.946,61	0,00	475,30C
[343]PORTO SEGURO	57.451,02C	57.451,02	0,00	0,00C
	970,29C	494,99	0,00	475,30C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	420.539,83C	357.408,47	389.966,05	442.007,41C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	330.318,30C	284.454,51	302.777,69	338.641,48C
[388]FERIAS A PAGAR	277.346,47C	267.909,55	267.419,89	276.856,81C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	12.231,13C	0,00	16.340,35	27.571,48C
[619]PENSÃO ALIMENTICIA	27.695,87C	25.996,04	19.468,53	21.168,30C
[116]RESCISÕES A PAGAR	2.185,93C	548,92	548,92	2.185,93C
	10.858,90C	0,00	0,00	10.858,90C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
[119]INSS A RECOLHER	99.221,53C	63.043,96	67.188,36	103.365,93C
[120]FGTS A RECOLHER	50.102,33C	27.438,01	31.605,01	60.269,33C
[121]IRRF/SALÁRIOS	41.020,18C	24.411,60	25.269,77	41.878,35C
	2.090,02C	11.194,35	10.313,58	1.218,26C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.084.202,25C	404.591,51	438.932,22	1.118.632,96C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	1.084.202,25C	404.591,51	438.932,22	1.118.632,96C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	704.466,06C	30.659,29	37.000,00	710.807,67C
[208]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	28.845,15C	0,00	28.000,00	50.845,15C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	351.180,14C	0,00	0,00	351.180,14C
	0,00C	373.932,22	373.932,22	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR				
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.639.353,27C	187,49	0,00	1.639.165,78C
	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2
				Saldo Atual
[388]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.639.353,27C	0,00	0,00	1.639.353,27C
[364]TRIBUTOS A PAGAR	0,00C	187,49	0,00	187,49D
[320]IRRF S/SERVIÇO	0,00C	187,49	0,00	187,49D
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	20.404,893,08C	1.380,808,20	0,00	10.078,084,88C
[305]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	20.404,893,08C	1.380,808,20	0,00	10.078,084,88C
[230]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAÍ	20.404,893,08C	1.380,808,20	0,00	19.078,084,88C
[309]PATRIMONIO SOCIAL	65.643,48D	829.063,38	0,00	894.706,86D
[202]RESULTADOS SOCIAIS	65.643,48D	829.063,38	0,00	894.706,86D
[203]RESULTADOS SOCIAIS	65.643,48D	829.063,38	0,00	894.706,86D
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	65.643,48D	829.063,38	0,00	894.706,86D
[755]DESPESAS	1.417.033,69D	1.338.858,35	3.900,17	2.751.925,87D
[750]RECURSOS HUMANOS	414.550,04D	425.577,63	3.900,17	836.161,50D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	414.550,04D	425.577,63	3.900,17	836.161,50D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	386.134,04D	402.537,73	3.900,17	784.706,50D
[252]SALÁRIOS	245.765,59D	260.341,54	1.189,87	504.917,26D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.645,15D	28.000,00	0,00	56.645,15D
[258]ADICIONAL NOTURNO	11.641,70D	11.244,93	0,00	22.886,63D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.390,69D	25.498,01	0,00	49.888,70D
[262]FÉRIAS	37.493,32D	37.000,00	0,00	74.493,32D
[263]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2.377,70D	2.249,15	0,00	4.626,85D
[261]FGTS	25.240,69D	25.269,77	0,00	50.510,66D
[263]VALE TRANSPORTE	1.879,80D	4.051,00	2.770,30	3.154,60D
[607]GRATIFICAÇÃO	8.700,00D	8.883,33	0,00	17.583,33D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	28.415,10D	23.039,90	0,00	51.455,00D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	28.415,10D	23.039,90	0,00	51.455,00D
[606]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.002.483,65D	913.280,72	0,00	1.915.764,37D
[607]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	111.279,74D	19.740,46	0,00	131.020,20D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	111.279,74D	19.740,46	0,00	131.020,20D
[602]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.650,02D	2.494,87	0,00	5.153,89D
[546]COMBUSTÍVEL	951,57D	945,59	0,00	1.897,16D
[408]MEDICAMENTOS	62.955,03D	0,00	0,00	62.955,03D
[504]INSUMOS	44.713,52D	0,00	0,00	44.713,52D
[51]GASES MEDICINAIS	0,00D	16.300,00	0,00	16.300,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	890.381,36D	892.613,31	0,00	1.782.994,67D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	890.381,36D	892.613,31	0,00	1.782.994,67D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	28.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	35.450,00D	35.450,00	0,00	70.900,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	1.499,00D	1.499,00	0,00	2.998,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	481.763,16D	482.370,09	0,00	964.133,25D
[784]ALIMENTAÇÃO	42.240,00D	50.240,00	0,00	92.480,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.569,50D	14.298,85	0,00	20.868,35D
[678]ESTERILIZAÇÃO	10.000,00D	16.000,00	0,00	32.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	49.251,92D	47.201,60	0,00	98.453,52D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	7.280,00D	7.280,00	0,00	14.560,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	47.863,50D	47.863,50	0,00	95.727,00D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	2.680,90D	0,00	0,00	2.680,90D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D

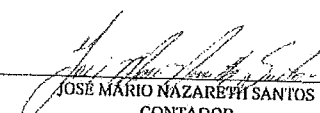
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3
				Saldo Atual
[271]ALUGUÉIS				
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.599,20D	2.232,14	0,00	7.831,34D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	96.594,30D	96.225,64	0,00	192.819,94D
[305]INTERNET	36.777,52D	1.136,00	0,00	37.913,52D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	929,88D	900,00	0,00	1.829,88D
[585]ASSINATURA/MENSALIDADE	5.262,05D	5.262,05	0,00	10.524,10D
[499]SEGUROS C/INCÊNDIO	0,00D	1.034,01	0,00	1.034,01D
	120,43D	120,43	0,00	240,86D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS				
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	822,55D	926,95	0,00	1.749,50D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	822,55D	926,95	0,00	1.749,50D
	822,55D	926,95	0,00	1.749,50D
[440]RECEITAS				
[216]ORDINÁRIAS	1.351.390,21C	880.979,40	1.386.808,20	1.857.219,01C
[251]CUSTEIO	1.351.390,21C	880.979,40	1.386.808,20	1.857.219,01C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	1.351.390,21C	880.979,40	1.386.808,20	1.857.219,01C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	1.351.390,21C	880.979,40	1.386.808,20	1.857.219,01C
	1.351.390,21C	880.979,40	1.386.808,20	1.857.219,01C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.643,48C	0,00	829.063,38	894.706,86C
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.643,48C	0,00	829.063,38	894.706,86C
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.643,48C	0,00	829.063,38	894.706,86C
[56]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	65.643,48C	0,00	829.063,38	894.706,86C


 JOSÉ MÁRIO NAZARÉ 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 28 de fevereiro de 2021

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00028	35.374,50	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00028		35.374,50
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00028	22.077,12	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00028		22.077,12
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST.RJ	144	00042	880.979,40	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST.RJ	224	00042		880.979,40
Total do Dia:				938.431,02	938.431,02
02 de fevereiro de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA AFNE POUPANÇA - AG. 4680 CC 60016375-4	124	00046	1.391.908,20	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAI (124)	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA AFNE POUPANÇA - AG. 4680 CC 60016375-4	90	00046		1.391.908,20
Total do Dia:				1.391.908,20	1.391.908,20
03 de fevereiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 923911-HOSP/FAR INDE COM DE PROD HOSP-INSUMOS	90	00046	465,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 923911-HOSP/FAR INDE COM DE PROD HOSP-INSUMOS	219	00046		465,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1395274-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	90	00046	2.366,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 1395274-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	226	00046		2.366,16
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 687-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO	90	00046	184,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 687-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00046		184,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 137-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	90	00046	439,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 137-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00046		439,68
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 377EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	90	00046	4.306,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 377EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00046		4.306,60
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	90	00046	7.238,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 8-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00046		7.238,33
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS AMARAL-PÉRIAS - FEV/21	90	00046	2.410,56	
*** A Transportar:				17.410,33	14.999,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 2		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.410,33	14.999,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS AMARAL- FÉRIAS - FEV/21	309	00046		2.410,56
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3763-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	90	00046	4.778,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3763-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00046		4.778,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) PORTO SEGURO (343)	PG.DOC. 414-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	90	00046	5.950,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) PORTO SEGURO (343)	PG.DOC. 414-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00046		5.950,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 118864012394-PORTO SEGURO - SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	90	00046	494,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 118864012394-PORTO SEGURO - SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	343	00046		494,99
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. RIOCARDE MAIS-VALE TRANSPOTE	90	00046	3.308,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. RIOCARDE MAIS-VALE TRANSPOTE	263	00046		3.308,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 285389-CONTROLID INDUST, COM. HARDWARE- PONTO BIOMETRICO - JAN/21	90	00046	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 285389-CONTROLID INDUST, COM. HARDWARE- PONTO BIOMETRICO - JAN/21	791	00046		538,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) INTERNET (305)	PG.DOC. 2021000018-WTECH ENG. E SERV. DE REPARO- MANUT. PREDIAL - JAN/21	90	00046	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) INTERNET (305)	PG.DOC. 2021000018-WTECH ENG. E SERV. DE REPARO- MANUT. PREDIAL - JAN/21	401	00046		29.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 179691-NETWAY TELECOM- FORNECIMENTO DE INTERNET - JAN/21	90	00046	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 179691-NETWAY TELECOM- FORNECIMENTO DE INTERNET - JAN/21	305	00046		900,00
	Total do Dia:			62.380,60	62.380,60
04 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	90	00046	31,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		31,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. 34162-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	90	00046	2.078,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. 34162-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00046		2.078,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA- FÉRIAS - FEV/21	90	00046	4.087,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA- FÉRIAS - FEV/21	309	00046		4.087,44
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-FÉRIAS - FEV/21	90	00046	2.424,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-FÉRIAS - FEV/21	309	00046		2.424,72
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR- FÉRIAS - FEV/21	90	00046	1.976,36	
	*** A Transportar:			10.598,79	8.622,43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)
CNPJ: 08058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 3
	*** Transporte			10.598,79	8.622,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR- FÉRIAS - FEV/21	309	00046		1.976,36	
	PG.DOC. 93555-SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00046	3.779,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 93555-SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		3.779,00	
	PG.DOC. 423-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	90	00046	11.100,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. 423-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00046		11.100,00	
	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE- FÉRIAS - FEV/21	90	00046	4.095,54		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE- FÉRIAS - FEV/21	309	00046		4.095,54	
	Total do Dia:			29.573,33	29.573,33	
05 de fevereiro de 2021						
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.828,92		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.828,92	
	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.127,47		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.127,47	
	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.838,13		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.838,13	
	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.519,40		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.519,40	
	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03	
	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.127,47		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.127,47	
	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.853,98		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.853,98	
	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73	
	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.478,36		
	*** A Transportar:			20.702,49	19.224,13	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 4	
CNPJ : 06058863000287					
Diário de fevereiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.702,49	19.224,13
	SALÁRIO - JAN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.535,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.535,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KETHELÿN AGATHA S GUIMARARES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.409,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. KETHELÿN AGATHA S GUIMARARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.409,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.946,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. KÁTIA DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.946,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.155,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.155,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.127,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.406,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.406,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.531,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.531,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.822,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.822,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03	

*** A Transportar:

48.172,39

45.073,36

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (0026#) CNPJ: 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 5		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.172,39	45.073,36
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA MENDONÇA PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.819,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.819,54
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.780,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.780,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	659,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		659,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.833,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.833,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.853,98
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.452,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.452,56
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.821,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.821,46
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA MENDONÇA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.766,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA MENDONÇA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.766,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	903,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		903,69
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34	

*** A Transportar:

72.795,06

71.393,72

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00208)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 6	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		72.795,06	71.393,72
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES- SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS- SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.670,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS- SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.670,26
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES- SALÁRIO - JAN/21	90	00040 1.802,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES- SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.802,13
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO- SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO- SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL- SALÁRIO - JAN/21	90	00046 3.164,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL- SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.164,41
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELCLYMARIA DE ANDRADE GONCALVES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELCLYMARIA DE ANDRADE GONCALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.478,36
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.795,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.795,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.853,98
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES- SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES- SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES- SALÁRIO - JAN/21	90	00046 3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES- SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS CAETANO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 2.979,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS CAETANO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	2.979,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73
	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO- SALÁRIO - JAN/21	90	00046 10.000,00	
	*** A Transportar;		107.529,16	97.529,16

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 7	
CNPJ : 06058863000287					
Diário de fevereiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			107.529,16	97.529,16
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		10.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.731,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.731,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	499,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		499,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.406,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.406,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBE NOVAES- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	5.293,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBE NOVAES- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		5.293,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.410,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.410,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARDE MAIS-VALE TRANSPOTE	90	00046	128,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RIOCARDE MAIS-VALE TRANSPOTE	263	00046		128,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	90	00046	31,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		31,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-	110	00046		3.099,03
	*** A Transportar:			129.907,47	129.907,47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				Folha: 8
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
	*** Transporte			129.907,47		129.907,47
C/C 130028406-ITABORAI (90)	SALÁRIO - JAN/21					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.480,47		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.480,47	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.836,64		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.836,64	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.951,24		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.951,24	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.127,47		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.127,47	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	13.424,18		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		13.424,18	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS RAMOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS RAMOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONCA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.766,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONCA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.766,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.280,81		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.280,81	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - SALÁRIO - JAN/21	90	00046	548,92		
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-	819	00046		548,92	
	*** A Transportar:			168.582,79		168.582,79

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)
CNPJ: 08058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 9	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		168.582,79	168.582,79
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PENSÃO - SALÁRIO - JAN/21			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 2.761,71	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	2.761,71
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 3.099,03	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.744,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.744,23
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.802,44	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.802,44
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.802,44	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.802,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.135,97
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MICHELI DA SLVA ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 3.164,41	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. MICHELI DA SLVA ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.164,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.780,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.780,53
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.882,95	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.882,95
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 3.099,03	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73
	*** A Transportar:		198.344,72	198.344,72

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 10		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			198.344,72	198.344,72
C/C 130028406-ITABORAI (90)	SALÁRIO - JAN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.622,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.622,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.667,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.667,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	844,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		844,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.386,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.386,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.848,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.848,44
ASSINATURA/MENSALIDADE (565)	PG.DOC. AFNE-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90	00046	392,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	565	00046		392,86
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	26.311,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	119	00046		26.311,69
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 285-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - JAN/21	90	00046	453.370,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 285-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - JAN/21	560	00046		453.370,09
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 807NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	90	00046	1.345,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 807NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00046		1.345,68
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8079-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS	90	00046	681,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 8079-NOVA LINEA COM DE PROD-	219	00046		681,00
	*** A Transportar:			696.414,96	696.414,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 11	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		696.414,96	696.414,96
C/C 130028406-ITABORAI (90)	INSUMOS			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.761,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.761,33
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.824,53	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.824,53
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 210325451-AFNE-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90	00046 641,15	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 210325451-AFNE-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	565	00046	641,15
ASSINATURA/MENSALIDADE (565)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046 24.411,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	120	00046	24.411,60
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 3.127,47	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.127,47
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.494,49	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.494,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.538,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.538,58
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 3.064,41	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.064,41
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.478,36	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.732,70
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 3.099,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 1.356,56	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.356,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046 6.646,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	6.646,18
	*** A Transportar:		749.191,35	749.191,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 12		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			749.191,35	749.191,35
C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. AUXILIADORA DE M M MOURA - SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M MOURA - SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS - SALÁRIO - JAN/21	110 90	00046 00046		1.829,73 1.802,44
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS - SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS - SALÁRIO - JAN/21	110 90	00046 00046		1.802,44 1.802,44
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA - SALÁRIO - JAN/21	90 110	00046 00046	3.127,47	3.127,47
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA - SALÁRIO - JAN/21	90 110	00046 00046	10.205,73	10.205,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA - SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA - SALÁRIO - JAN/21	90 110	00046 00046	1.848,87	1.848,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO - SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO - SALÁRIO - JAN/21	90 110	00046 00046	1.829,73	1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO - SALÁRIO - JAN/21	90 110	00046 00046	1.401,34	1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA - SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA - SALÁRIO - JAN/21	90 110	00046 00046	1.732,70	1.732,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL - SALÁRIO - JAN/21	90 110	00046 00046	1.401,34	1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO - SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO - SALÁRIO - JAN/21	90 110	00046 00046	1.401,34	1.401,34
	Total do Dia:			775.772,04	775.772,04
06 de fevereiro de 2021					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS - RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.730,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS - RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21 PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES SERPA BURICHE - RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112 90	00046 00046		1.730,16 1.348,44
	*** A Transportar:			3.078,60	1.730,16

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 13		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.078,60	1.730,16
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES SERPA BURICHE-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		1.348,44
	PG.DOC. RENER SANTOS BRAGA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.849,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RENER SANTOS BRAGA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		1.849,10
	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE ANDRADE DONOLA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	3.790,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE ANDRADE DONOLA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		3.790,54
	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES- RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	2.596,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES- RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		2.596,83
	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA- SALÁRIO - JAN/21	112	00046		1.829,73
	PG.DOC. VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	2.643,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		2.643,23
	PG.DOC. LISSANDRA PIRES TRINDAE-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.615,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LISSANDRA PIRES TRINDAE-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		1.615,36
	PG.DOC. LUCINEA SILVA LEMOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	542,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCINEA SILVA LEMOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		542,10
	PG.DOC. MAYCON DOUGLAS VARGAS GOMES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	532,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MAYCON DOUGLAS VARGAS GOMES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		532,20
	PG.DOC. MONIQUE BARRETO BARCELOS- RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.024,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MONIQUE BARRETO BARCELOS- RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		1.024,27
	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		2.000,00
	PG.DOC. ADAILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.487,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ADAILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		1.487,65
	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.480,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		1.480,15
	PG.DOC. DILZA PIMENTA CORREA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	850,48	
	*** A Transportar:			25.320,24	24.469,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00208)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287				
Diário de fevereiro de 2021		Folha: 14		
Conta	Histórico	C/P	Nº.Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		25.320,24	24.469,76
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DILZA PIMENTA CORREA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046	850,48
	Total do Dia:		25.320,24	25.320,24
08 de fevereiro de 2021				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 14273-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO-MEDICAMENTOS	90	00046 3.361,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 14273-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00046	3.361,08
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 78852-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00046 3.594,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 78852-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046	3.594,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 306099-MED CENTER COMERCIAL- INSUMOS	90	00046 1.181,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 306099-MED CENTER COMERCIAL- INSUMOS	219	00046	1.181,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 150619-ATIVA MEDICO CIRURGICA- MEDICAMENTOS	90	00046 7.267,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 150619-ATIVA MEDICO CIRURGICA- MEDICAMENTOS	226	00046	7.267,66
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 435-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00046 13.853,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 435-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046	13.853,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	90	00046 495,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046	495,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 601-MR MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	90	00046 6.478,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 601-MR MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00046	6.478,88
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 202100062781-ALTERDATA TECNO. EM INFORMATICA-SISTEMA DP - JAN/21	90	00046 2.140,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 202100062781-ALTERDATA TECNO. EM INFORMATICA-SISTEMA DP - JAN/21	791	00046	2.140,56
	Total do Dia:		38.371,18	38.371,18
09 de fevereiro de 2021				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 434-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00046 390,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 434-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046	390,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE(CG1)-ALUGUEL SEDE	90	00046 2.232,14	
	*** A Transportar:		2.022,14	390,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00208)
CNPJ : 00058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 15		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.622,14	390,00
	FEVEREIRO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE(CG1)-ALUGUEL SEDE - FEVEREIRO	271	00046		2.232,14
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	90	00046	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		27,00
	Total do Dia:			2.649,14	2.649,14
10 de fevereiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 73273-MEDLEVENSONH COM REPRES PROD-INSUMOS	90	00046	2.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 73273-MEDLEVENSONH COM REPRES PROD-INSUMOS	219	00046		2.240,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	90	00046	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		4,50
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE(CG1)-COMBUSTIVEL - FEVEREIRO	90	00046	945,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE(CG1)-COMBUSTIVEL - FEVEREIRO	546	00046		945,59
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RENEE CAMPOS CARDOZO LARCERDA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	675,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. RENEE CAMPOS CARDOZO LARCERDA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		675,80
	Total do Dia:			3.865,89	3.865,89
11 de fevereiro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 143041-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00046	535,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 143041-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		535,20
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 93748-SULMEDIC COM, DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00046	1.925,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 93748-SULMEDIC COM, DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		1.925,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	90	00046	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		4,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 265828-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	90	00046	720,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 265828-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00046		720,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 306105-MED CENTER COMERCIAL- MEDICAMENTOS	90	00046	697,73	
	*** A Transportar:			3.882,43	3.184,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00208)
 CNPJ : 06058863000287
 Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P			Folha: 16
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.882,43	3.184,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 306105-MED CENTER COMERCIAL- MEDICAMENTOS	226	00046		697,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 53835-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00046	3.782,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 53835-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		3.782,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. 1398321-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	90	00046	1.543,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. 1398321-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	226	00046		1.543,02
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	187,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	320	00046		187,49
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. DARF - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	11.194,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. DARF - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	121	00046		11.194,35
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 923936-HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	90	00046	699,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 923936-HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00046		699,12
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 143345-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	90	00046	1.696,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 143345-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		1.696,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7821-MAMEDICO CIRURGICO- INSUMOS	90	00046	2.292,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7821-MAMEDICO CIRURGICO- INSUMOS	219	00046		2.292,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 444-STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	90	00046	667,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 444-STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	219	00046		667,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13797-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS	90	00046	402,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13797-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS	226	00046		402,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 32383-OREGON FARMACEUTICA- MEDICAMENTOS	90	00046	702,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 32383-OREGON FARMACEUTICA- MEDICAMENTOS	226	00046		702,00
Total do Dia:				27.049,86	27.049,86

12 de fevereiro de 2021

*** A Transportar:

23.167,43

23.865,16

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 17		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.167,43	23.865,16
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 90CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. PREV. E COR. - JAN/21	90	00046	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 90CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. PREV. E COR. - JAN/21	411	00046		636,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 006/21-RODRIGO SILVA COM. VAREJ.- LOC. DE EQUIPTOS MEDICOS - JAN/21	90	00046	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 006/21-RODRIGO SILVA COM. VAREJ.- LOC. DE EQUIPTOS MEDICOS - JAN/21	411	00046		500,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 148-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21	90	00046	1.499,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 148-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21	553	00046		1.499,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 85-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULO- LOC. DE VEICULO - JAN/21	90	00046	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 85-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULO- LOC. DE VEICULO - JAN/21	735	00046		4.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 125-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - JAN/21	90	00046	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 125-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - JAN/21	497	00046		3.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2021000001-LUCAS VIEIRA BRANDÃO WERNECK- MOTOBOY - JAN/21	90	00046	2.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 2021000001-LUCAS VIEIRA BRANDÃO WERNECK- MOTOBOY - JAN/21	278	00046		2.400,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	GOV RJ - REPASSE CUSTEIO	224	00046	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV RJ - REPASSE CUSTEIO	236	00046		829.882,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	45	00046	93,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00046		93,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	45	00046	93,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00046		93,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	90	00046	45,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		45,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236)	GOV RJ - REPASSE PESSOAL	224	00046	556.925,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV RJ - REPASSE PESSOAL	236	00046		556.925,42
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 575-RM SCAN SERV. MEDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21	90	00046	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 575-RM SCAN SERV. MEDICÓS-	585	00046		47.863,50
	*** A Transportar:			1.470.606,03	1.471.303,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 18		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.470.608,03	1.471.303,76
C/C 130028406-ITABORAI (90)	RADIOLOGIA - JAN/21				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21882-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	90	00046	3.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 21882-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00046		3.200,00
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 19867-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	90	00046	589,00	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 19867-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	219	00046		589,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 109-HK LABORATORIO DE PATOLOGIA - LABOTARORIAS - JAN/21	90	00046	35.450,00	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 109-HK LABORATORIO DE PATOLOGIA - LABOTARORIAS - JAN/21	490	00046		35.450,00
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 265-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- ACESSO - DEZ/20	90	00046	43.181,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 265-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- ACESSO - DEZ/20	278	00046		43.181,09
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 261-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- LIMPEZA - JAN/21	90	00046	47.201,60	
ALMOXARIFADO (444)	PG.DOC. 261-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- LIMPEZA - JAN/21	444	00046		47.201,60
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 25NEW MED SERV. MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - JAN/21	90	00046	29.000,00	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 25NEW MED SERV. MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - JAN/21	483	00046		29.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 374-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - JAN/21	90	00046	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 374-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - JAN/21	276	00046		6.000,00
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 18984-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - JAN/21	90	00046	5.262,05	
COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18984-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - JAN/21	306	00046		5.262,05
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 3352-ECO EMPRESA CONSULT.ORGANIZ SIST.- LOC DE EQUIP DE INFO. - JAN/21	90	00046	5.050,06	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 3352-ECO EMPRESA CONSULT.ORGANIZ SIST.- LOC DE EQUIP DE INFO. - JAN/21	791	00046		5.050,06
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3339-ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORGANIZ SIST.- SIST. INFO. - JAN/21	90	00046	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 3339-ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORGANIZ SIST.- SIST. INFO. - JAN/21	791	00046		6.569,50
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 1188-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT- ENGENHARIA CLINICA - JAN/21	90	00046	29.000,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 1188-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT- ENGENHARIA CLINICA - JAN/21	560	00046		29.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 974-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - INSTRUM.MEDICO - JAN/21	90	00046	16.000,00	
C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 974-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - INSTRUM.MEDICO - JAN/21	678	00046		16.000,00
ESTERILIZAÇÃO (678)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028406-ITABORAI (90)					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		1.673.941,90
					1.673.941,90
17 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	90	00046	67,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		67,50
			Total do Dia:		67,50
					67,50
18 de fevereiro de 2021					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 693-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO	90	00046	2.310,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 693-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00046		2.310,87
			Total do Dia:		2.310,87
					2.310,87
19 de fevereiro de 2021					
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	144	00046	922.404,40	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	45	00046		922.404,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	144	00046	562.025,42	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	45	00046		562.025,42
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	90	00046	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		4,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA BRADESCO AG.: 2761 CC 26769-4	45	00046	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA BRADESCO AG.: 2761 CC 26769-4	90	00046		1.000.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 261	90	00046	5.769,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 261	278	00046		5.769,29
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 285	90	00046	7.246,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 285	278	00046		7.246,19
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 18984	90	00046	276,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 18984	278	00046		276,95
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 261	90	00046	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00046		561,43
			*** A Transportar:		2.498.288,18
					2.498.288,18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P			Folha: 20	
			Nº Lote	Débito	Crédito	
	*** Transporte			2.498.288,18		2.498.288,18
C/C 130028406-ITABORAI (90)	SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 261					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF 575	90	00046	765,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF 575	278	00046			765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS-IMPOSTO S/NF 575	90	00046	2.371,50		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS-IMPOSTO S/NF 575	278	00046			2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 285	90	00046	22.463,19		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 285	278	00046			22.463,19
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 265	90	00046	4.937,41		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 265	278	00046			4.937,41
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 265	90	00046	2.371,50		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 265	278	00046			2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 261	90	00046	2.610,65		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 261	278	00046			2.610,65
	Total do Dia:			2.533.807,43		2.533.807,43
22 de fevereiro de 2021						
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 0185-MLX COMERCIO DE GASES-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS - JAN/21	90	00047	16.300,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 0185-MLX COMERCIO DE GASES-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS - JAN/21	511	00047			16.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRES-IMPOSTO S/NF 265 - JAN/21	90	00047	510,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRES-IMPOSTO S/NF 265 - JAN/21	278	00047			510,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA BRADESCO AG.: 2761 CC 26769-4	45	00047	484.231,87		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA BRADESCO AG.: 2761 CC 26769-4	90	00047			484.231,87
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA DOC/TEB BRADESCO	45	00047	11,05		
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45)	TARIFA DOC/TEB BRADESCO	319	00047			11,05
	Total do Dia:			501.052,92		501.052,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 21		
			Nº Lote	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3339 - JAN/21	90	00047	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3339 - JAN/21	278	00047		105,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	90	00047	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00047		4,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3339 - JAN/21	90	00047	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3339 - JAN/21	278	00047		325,50
Total do Dia:				435,00	
					435,00
24 de fevereiro de 2021					
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 953-TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS-LAVANDERIA - JAN/21	90	00047	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 953-TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS-LAVANDERIA - JAN/21	568	00047		7.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3352 - JAN/21	90	00047	250,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3352 - JAN/21	278	00047		250,22
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3352 - JAN/21	90	00047	80,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3352 - JAN/21	278	00047		80,72
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 197-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS-FORNEC. DE REFEIÇÃO - JAN/21	90	00047	50.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 197-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS-FORNEC. DE REFEIÇÃO - JAN/21	784	00047		50.240,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 288-FCB SERVIÇOS-EDUCAÇÃO PERMANENTE - JAN/21	90	00047	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. 288-FCB SERVIÇOS-EDUCAÇÃO PERMANENTE - JAN/21	400	00047		12.000,00
Total do Dia:				60.850,94	
					69.850,94
25 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	90	00047	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00047		13,50
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAI (124)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA - AG. 4680 CC 60016375-4	90	00047	1.422.748,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA - AG. 4680 CC 60016375-4	124	00047		1.422.748,74

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 22		
			Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.422,762,24	1.422,762,24
28 de fevereiro de 2021					
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	462	00039	120,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	499	00039		120,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00044	267.419,89	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00044		267.419,89
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00044	15.340,35	
FÉRIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00044		15.340,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00044	25.269,77	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00044		25.269,77
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00044	548,92	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00044		548,92
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00044	26.801,26	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00044		26.801,26
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00044	636,87	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00044		636,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00044	9.641,52	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00044		9.641,52
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00044	25.269,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00044		25.269,77
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00044	35,19	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00044		35,19
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO M/ANTERIOR	321	00044	971,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO M/ANTERIOR	616	00044		971,10
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	112	00044	19.468,53	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	321	00044		19.468,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00044	3.536,18	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00044		3.536,18
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00044	15.865,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00044		15.865,32
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00044	5.758,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00044		5.758,18
*** A Transportar:			416.683,28		416.683,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 23	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		416.683,28	416.683,28
(321) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	AUTÔNOMOS FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00044 445,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	616	00044	445,30
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00044 1.267,57	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00044	1.267,57
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00044 10.995,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00044	10.995,23
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00044 249,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00044	249,70
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00044 2.249,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00044	2.249,15
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00044 25.498,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00044	25.498,01
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00044 259.278,85	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00044	259.278,85
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL M/ANTERIOR	321	00044 1.062,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL M/ANTERIOR	252	00044	1.062,69
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00044 11.353,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00044	11.353,47
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00044 1.052,99	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00044	1.052,99
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00044 937,47	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00044	937,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00044 252,40	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00044	252,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00044 2.776,30	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00044	2.776,30
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00044 4.311,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00044	4.311,20

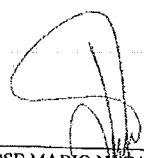
*** A Transportar:

738.413,61

738.413,61

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - ITAIBORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL. LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 24	
			Nº Lote	Débito
	*** Transporte		738.413,61	738.413,61
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00044 73,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00044	73,33
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00044 8.883,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00044	8.883,33
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00044 614,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00044	614,60
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00044 37.000,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00044	37.000,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00044 28.000,00	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00044	28.000,00
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00045 829.063,38	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00045	829.063,38
Total do Dia:			1.642.048,25	1.642.048,25


 JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
 CRC: 78371, CNPJ: 72038292000162
 JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS
 Contador
 CPF: 9509062891 | 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 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI (00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 - C/C 26769-4 - ITABORAI (45) 1-1-10-02-18						
12/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL		319 00046		93,45	93,45C
12/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL		319 00046		93,45	186,90C
19/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		144 00046	922.404,40		922.217,50D
19/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA BRADESCO AG.: 2761 CC 26769-4		90 00046	562.025,42		1.484.242,92D
22/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA BRADESCO AG.: 2761 CC 26769-4		90 00047		1.000.000,00	484.242,92D
22/02/2021	TARIFA DOC/TED BRADESCO		319 00047		484.231,87	11,05D
	TOTAIS:			1.484.429,82	11,05	0,00D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26						
02/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA AFNE POUPANÇA - AG. 4680 CC 60016375-4		Saldo Anterior; 124 00046	1.391.908,20		606,20D 1.392.514,40D
03/02/2021	PG.DOC. 923911-HOSP-FAR INDE COM DE PROD HOSP-INSUMOS		219 00046		465,00	1.392.049,40D
03/02/2021	PG.DOC. 1395274-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS		226 00046		2.366,16	1.389.683,24D
03/02/2021	PG.DOC. 687-FI VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00046		184,00	1.389.499,24D
03/02/2021	PG.DOC. 137-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS		219 00046		439,68	1.389.059,56D
03/02/2021	PG.DOC. 377EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS		226 00046		4.306,60	1.384.752,96D
03/02/2021	PG.DOC. 8-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS		219 00046		7.238,33	1.377.514,63D
03/02/2021	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS AMARAL-FÉRIAS - FEV/21		309 00046		2.410,56	1.375.104,07D
03/02/2021	PG.DOC. 3763-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS		219 00046		4.778,15	1.370.325,92D
03/02/2021	PG.DOC. 414-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00046		5.950,00	1.364.375,92D
03/02/2021	PG.DOC. 118864012394-PÓRTO SEGURO - SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA		343 00046		494,99	1.363.880,93D
03/02/2021	PG.DOC. RIOCARDE MAIS-VALE TRANSPORTE		263 00046		3.308,40	1.360.572,53D
03/02/2021	PG.DOC. 285389-CONTROLID INDUST. COM. HARDWARE- PONTO BIOMETRICO - JAN/21		791 00046		538,73	1.360.033,80D
03/02/2021	PG.DOC. 2021000018-WTECH ENG. E SERV. DE REPARO- MANUT. PREDIAL - JAN/21		401 00046		29.000,00	1.331.033,80D
03/02/2021	PG.DOC. 179691-NETWAY TELECOM-FORNECIMENTO DE INTERNET - JAN/21		305 00046		900,00	1.330.133,80D
04/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		319 00046		31,50	1.330.102,30D
04/02/2021	PG.DOC. 34162-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS		219 00046		2.078,77	1.328.023,53D
04/02/2021	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-FÉRIAS - FEV/21		309 00046		4.087,44	1.323.936,09D
04/02/2021	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-FÉRIAS - FEV/21		309 00046		2.424,72	1.321.511,37D
04/02/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-FÉRIAS - FEV/21		309 00046		1.976,36	1.319.535,01D
04/02/2021	PG.DOC. 93555-SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00046		3.779,00	1.315.756,01D
04/02/2021	PG.DOC. 423-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00046		11.100,00	1.304.656,01D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo	
04/02/2021	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26						
04/02/2021	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-FÉRIAS - FEV/21	309	00046		4.095,54	1.300.560,47D	
05/02/2021	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.828,92	1.298.731,55D	
05/02/2021	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.127,47	1.295.604,08D	
05/02/2021	PG.DOC. ELISANGELÁ DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.838,13	1.292.765,95D	
05/02/2021	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.519,40	1.291.246,55D	
05/02/2021	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03	1.288.147,52D	
05/02/2021	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.127,47	1.285.020,05D	
05/02/2021	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.853,98	1.283.166,07D	
05/02/2021	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73	1.281.336,34D	
05/02/2021	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.478,36	1.279.857,98D	
05/02/2021	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.535,18	1.278.322,80D	
05/02/2021	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73	1.276.493,07D	
05/02/2021	PG.DOC. KETHELLEN AGATHA S GUIMARARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.409,96	1.275.083,11D	
05/02/2021	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.946,02	1.272.137,09D	
05/02/2021	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.155,91	1.268.981,18D	
05/02/2021	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.887,94	1.267.093,24D	
05/02/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.127,47	1.263.965,77D	
05/02/2021	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.406,36	1.262.559,41D	
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73	1.260.729,68D	
05/02/2021	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.887,94	1.258.841,74D	
05/02/2021	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.531,76	1.257.309,98D	
05/02/2021	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.822,87	1.255.487,11D	
05/02/2021	PG.DOC. JÉSSICA MENDONCA PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03	1.252.388,08D	
05/02/2021	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILÇA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.819,54	1.250.568,54D	
05/02/2021	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.780,18	1.247.788,36D	
05/02/2021	PG.DOC. ELIAS CARDOSO DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		659,51	1.247.128,85D	
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.833,58	1.244.295,27D	
05/02/2021	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03	1.241.196,24D	
05/02/2021	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34	1.239.794,90D	
05/02/2021	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.853,98	1.237.940,92D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	1-1-10-02-20				
05/02/2021	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.452,56	1.236.488,36D
05/02/2021	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.821,46	1.234.666,90D
05/02/2021	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.232.837,17D
05/02/2021	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA MENDONCA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		2.766,73	1.230.070,44D
05/02/2021	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		903,69	1.229.166,75D
05/02/2021	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.401,34	1.227.765,41D
05/02/2021	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.225.935,68D
05/02/2021	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.670,26	1.224.265,42D
05/02/2021	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.802,13	1.222.463,29D
05/02/2021	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.401,34	1.221.061,95D
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.164,41	1.217.897,54D
05/02/2021	PG.DOC. ELCLYMARIA DE ANDRADE GONCALVES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.478,36	1.216.419,18D
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.795,73	1.214.623,45D
05/02/2021	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.853,98	1.212.769,47D
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.210.939,74D
05/02/2021	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.099,03	1.207.840,71D
05/02/2021	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS CAETANO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		2.979,67	1.204.861,04D
05/02/2021	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.203.031,31D
05/02/2021	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		10.000,00	1.193.031,31D
05/02/2021	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.731,73	1.191.299,58D
05/02/2021	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		499,85	1.190.799,73D
05/02/2021	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.406,36	1.189.393,37D
05/02/2021	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBE NOVAES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		5.293,01	1.184.100,36D
05/02/2021	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.182.270,63D
05/02/2021	PG.DOC. WHASHINGTON PAULINO GIL-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.410,36	1.180.860,27D
05/02/2021	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.401,34	1.179.458,93D
05/02/2021	PG.DOC. RIOCARDE MAIS-VALE TRANSPORTE		263 00046		128,00	1.179.330,93D
05/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		319 00046		31,50	1.179.299,43D
05/02/2021	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.177.469,70D
05/02/2021	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.175.639,97D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Coral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo
05/02/2021	BANCO SANTANDER - AG.4080 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26					
05/02/2021	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.887,94		1.173.752,03D
05/02/2021	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03		1.170.653,00D
05/02/2021	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.480,47		1.169.172,53D
05/02/2021	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73		1.167.342,80D
05/02/2021	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03		1.164.243,77D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.401,34		1.162.842,43D
05/02/2021	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.836,64		1.161.005,79D
05/02/2021	PG.DOC. MAURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	2.951,24		1.158.054,55D
05/02/2021	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.127,47		1.154.927,08D
05/02/2021	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	13.424,18		1.141.502,90D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS RAMOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73		1.139.673,17D
05/02/2021	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03		1.136.574,14D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONCA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	2.766,73		1.133.807,41D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.280,81		1.132.526,60D
05/02/2021	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA-PENSÃO - SALÁRIO - JAN/21	819	00040	548,92		1.131.977,68D
05/02/2021	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73		1.130.147,95D
05/02/2021	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	2.761,71		1.127.386,24D
05/02/2021	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03		1.124.287,21D
05/02/2021	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.744,23		1.122.542,98D
05/02/2021	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.802,44		1.120.740,54D
05/02/2021	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.802,44		1.118.938,10D
05/02/2021	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.135,97		1.115.802,13D
05/02/2021	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73		1.113.972,40D
05/02/2021	PG.DOC. MICHELI DA SLVA ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.164,41		1.110.807,99D
05/02/2021	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.780,53		1.109.027,46D
05/02/2021	PG.DOC. ALINÉ CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.882,95		1.107.144,51D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03		1.104.045,48D
05/02/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73		1.102.215,75D
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.622,36		1.100.593,39D
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-	110	00046	1.401,34		1.099.192,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 5 Saldo
				Livro :0 Crédito	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI	(90)	1-1-10-02-26		
	SALÁRIO - JAN/21				
05/02/2021	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	2.007,86	1.098.524,19D
05/02/2021	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03	1.093.425,16D
05/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	844,75	1.092.580,41D
05/02/2021	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.386,11	1.091.194,30D
05/02/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03	1.088.095,27D
05/02/2021	PG.DOC. ALDELI DA SILVA MOURA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.848,44	1.086.246,83D
05/02/2021	PG.DOC. AFNE-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	565	00046	392,86	1.085.853,97D
05/02/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	119	00046	26.311,69	1.059.542,28D
05/02/2021	PG.DOC. 285-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - JAN/21	560	00046	453.370,09	606.172,19D
05/02/2021	PG.DOC. 807NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00046	1.345,68	604.826,51D
05/02/2021	PG.DOC. 807B-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS	219	00046	681,00	604.145,51D
05/02/2021	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.761,33	602.384,18D
05/02/2021	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.824,53	600.559,65D
05/02/2021	PG.DOC. 210325451-AFNE-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	565	00046	641,15	599.918,50D
05/02/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	120	00046	24.411,60	575.506,90D
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.127,47	572.379,43D
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.494,49	570.884,94D
05/02/2021	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.538,58	569.346,36D
05/02/2021	PG.DOC. CRISTIANO MARTELETO FELIPE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.664,41	565.681,95D
05/02/2021	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.478,36	564.203,59D
05/02/2021	PG.DOC. DAYANE PRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.732,70	562.470,89D
05/02/2021	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03	559.371,86D
05/02/2021	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.356,56	558.015,30D
05/02/2021	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	6.646,18	551.369,12D
05/02/2021	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M MOURA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73	549.539,39D
05/02/2021	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.802,44	547.736,95D
05/02/2021	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.127,47	544.609,48D
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	10.205,73	534.403,75D
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.848,87	532.554,88D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90)	1-1-10-02-20				
05/02/2021	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	530.725,16D
05/02/2021	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.401,34	529.323,81D
05/02/2021	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.732,70	527.591,11D
05/02/2021	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.401,34	526.189,77D
05/02/2021	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.401,34	524.788,43D
06/02/2021	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		1.730,16	523.058,27D
06/02/2021	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES SERPA BURICHE-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		1.348,44	521.709,83D
06/02/2021	PG.DOC. RENER SANTOS BRAGA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		1.849,10	519.860,73D
06/02/2021	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE ANDRADE DONOLA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		3.790,54	518.070,19D
06/02/2021	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		2.596,83	513.473,36D
06/02/2021	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO - JAN/21		112 00046		1.829,73	511.643,63D
06/02/2021	PG.DOC. VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		2.643,23	509.000,40D
06/02/2021	PG.DOC. LISSANDRA PIRES TRINDAE-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		1.615,36	507.385,04D
06/02/2021	PG.DOC. LUCINEA SILVA LEMOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		542,10	506.842,94D
06/02/2021	PG.DOC. MAYCON DOUGLAS VARGAS GOMES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		532,20	506.310,74D
06/02/2021	PG.DOC. MONIQUE BARRETO BARCELOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		1.024,27	505.286,47D
06/02/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		2.000,00	503.286,47D
06/02/2021	PG.DOC. ADAILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		1.487,65	501.798,82D
06/02/2021	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		1.480,15	500.318,67D
06/02/2021	PG.DOC. DILZA PIMENTA CORREA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00046		850,48	499.468,19D
08/02/2021	PG.DOC. 14273-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO-MEDICAMENTOS		226 00046		3.361,08	496.107,11D
08/02/2021	PG.DOC. 78852-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00046		3.594,00	492.513,11D
08/02/2021	PG.DOC. 306099-MED CENTER COMERCIAL-INSUMOS		219 00046		1.181,00	491.332,11D
08/02/2021	PG.DOC. 150619-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS		226 00046		7.267,66	484.064,45D
08/02/2021	PG.DOC. 435-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00046		13.853,00	470.211,45D
08/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		319 00046		495,00	469.716,45D
08/02/2021	PG.DOC. 601-MR MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		226 00046		6.478,88	463.237,57D
08/02/2021	PG.DOC. 202100062781-ALTERDATA TECNO. EM INFORMATICA-SISTEMA DP - JAN/21		791 00046		2.140,56	461.097,01D
09/02/2021	PG.DOC. 434-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00046		390,00	460.707,01D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028406-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26					
09/02/2021	PG.DOC. AFNE(CG1)-ALUGUEL SEDE - FEVEREIRO	271	00046		2.232,14	458.474,87D
09/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		27,00	458.447,87D
10/02/2021	PG.DOC. 73273-MEDLEVENSONH COM REPRES PROD-INSUMOS	219	00046		2.240,00	456.207,87D
10/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		4,50	456.203,37D
10/02/2021	PG.DOC. AFNE(CG1)-COMBUSTIVEL - FEVEREIRO	546	00046		945,59	455.257,78D
10/02/2021	PG.DOC. RENEE CAMPOS CARDOZO LARCERDA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00046		675,80	454.581,98D
11/02/2021	PG.DOC. 143041-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		535,20	454.046,78D
11/02/2021	PG.DOC. 93748-SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		1.925,00	452.121,78D
11/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		4,50	452.117,28D
11/02/2021	PG.DOC. 265828-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00046		720,00	451.397,28D
11/02/2021	PG.DOC. 306105-MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTOS	226	00046		697,73	450.699,55D
11/02/2021	PG.DOC. 53835-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		3.782,00	446.917,55D
11/02/2021	PG.DOC. 1398321-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	226	00046		1.543,02	445.374,53D
11/02/2021	PG.DOC. DARF - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	320	00046		187,49	445.187,04D
11/02/2021	PG.DOC. DARF - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	121	00046		11.194,35	433.992,69D
11/02/2021	PG.DOC. 923936-HOSPFARINDE COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00046		699,12	433.293,57D
11/02/2021	PG.DOC. 143345-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		1.696,20	431.597,37D
11/02/2021	PG.DOC. 7821-MAMEDICO CIRURGICO-INSUMOS	219	00046		2.292,95	429.304,42D
11/02/2021	PG.DOC. 444-STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	219	00046		667,80	428.636,62D
11/02/2021	PG.DOC. 13797-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		402,50	428.234,12D
11/02/2021	PG.DOC. 32383-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	226	00046		702,00	427.532,12D
12/02/2021	PG.DOC. 90CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. PREV. E COR. - JAN/21	411	00046		636,00	426.896,12D
12/02/2021	PG.DOC. 006/21-RODRIGO SILVA COM. VAREJ.-LOC. DE EQUIPTOS MEDICOS - JAN/21	411	00046		500,00	426.396,12D
12/02/2021	PG.DOC. 148-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21	553	00046		1.499,00	424.897,12D
12/02/2021	PG.DOC. 85-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULO- LOC. DE VEICULO - JAN/21	735	00046		4.000,00	420.897,12D
12/02/2021	PG.DOC. 125-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - JAN/21	497	00046		3.500,00	417.397,12D
12/02/2021	PG.DOC. 2021000001-LUCAS VIEIRA BRANDÃO WERNECK- MOTOBOY - JAN/21	278	00046		2.400,00	414.997,12D
12/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00046		45,00	414.952,12D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028400-ITABORAI (90) 1-1-10-02-26 CIP					
12/02/2021	PG.DOC. 575-RM SCAN SERV. MEDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21	585	00046		47.863,50	367.088,62D
12/02/2021	PG.DOC. 21882-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00046		3.200,00	363.888,62D
12/02/2021	PG.DOC. 19867-CAMINHAS COMERCIAL - INSUMOS	219	00046		589,00	363.299,62D
12/02/2021	PG.DOC. 109-HK LABORATORIO DE PATOLOGIA - LABOTARORIAS - JAN/21	490	00046		35.450,00	327.849,62D
12/02/2021	PG.DOC. 265-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- ACESSO - DEZ/20	278	00046		43.181,09	284.668,53D
12/02/2021	PG.DOC. 261-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- LIMPEZA - JAN/21	444	00046		47.201,60	237.466,93D
12/02/2021	PG.DOC. 25NEW MED SERV. MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - JAN/21	483	00046		29.000,00	208.466,93D
12/02/2021	PG.DOC. 374-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - JAN/21	276	00046		6.000,00	202.466,93D
12/02/2021	PG.DOC. 18984-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - JAN/21	306	00046		5.262,05	197.204,88D
12/02/2021	PG.DOC. 3352-ECO EMPRESA CONSULT.ORGANIZ SIST.- LOC DE EQUIP DE INFO. - JAN/21	791	00046		5.050,06	192.154,82D
12/02/2021	PG.DOC. 3339-ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORGANIZ SIST.- SIST. INFO. - JAN/21	791	00046		6.569,50	185.585,32D
12/02/2021	PG.DOC. 1188-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT- ENGENHARIA CLINICA - JAN/21	560	00046		29.000,00	156.585,32D
12/02/2021	PG.DOC. 974-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - INSTRUM.MEDICO - JAN/21	678	00046		16.000,00	140.585,32D
17/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		67,50	140.517,82D
18/02/2021	PG.DOC. 693-FI VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00046		2.310,87	138.206,95D
19/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00046		4,50	138.202,45D
19/02/2021	RECEB. AFNE-TRASFERENCIA BRADESCO AG.: 2761 CC 26769-4	45	00046	1.000.000,00		1.138.202,45D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS-IMPOSTO S/NF 261	278	00046		5.769,29	1.132.433,16D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 285	278	00046		7.246,19	1.125.186,97D
19/02/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 18984	278	00046		276,95	1.124.910,02D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS-IMPOSTO S/NF 261	278	00046		561,43	1.124.348,59D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF 575	278	00046		765,00	1.123.583,59D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS-IMPOSTO S/NF 575	278	00046		2.371,50	1.121.212,09D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 285	278	00046		22.463,19	1.098.748,90D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS-IMPOSTO S/NF 265	278	00046		4.937,41	1.093.811,49D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS-IMPOSTO S/NF 265	278	00046		2.371,50	1.091.439,99D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS-IMPOSTO S/NF 261	278	00046		2.610,65	1.088.829,34D
22/02/2021	PG.DOC. 0185-MLX COMERCIO DE GASES- FORNEC. DE GASES MEDICINAIS - JAN/21	511	00047		16.300,00	1.072.529,34D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 9	Saldo
					Crédito		
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028408-ITABORAI (90)	1-1-10-02-26					
22/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRES-IMPOSTO S/NF 265 - JAN/21	278	00047		510,00		1.072.019,34D
22/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA BRADESCO AG.: 2761 CC 26769-4	45	00047	484.231,87			1.556.251,21D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3339 - JAN/21	278	00047		105,00		1.556.146,21D
23/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00047		4,50		1.556.141,71D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3339 - JAN/21	278	00047		325,50		1.555.816,21D
24/02/2021	PG.DOC. 953-TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS-LAVANDERIA - JAN/21	568	00047		7.280,00		1.548.536,21D
24/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3352 - JAN/21	278	00047		250,22		1.548.285,99D
24/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3352 - JAN/21	278	00047		80,72		1.548.205,27D
24/02/2021	PG.DOC. 197-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS-FORNEC. DE REFEIÇÃO - JAN/21	784	00047		50.240,00		1.497.965,27D
24/02/2021	PG.DOC. 288-FCB SERVIÇOS-EDUCAÇÃO PERMANENTE - JAN/21	400	00047		12.000,00		1.485.965,27D
25/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00047		13,50		1.485.951,77D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA - AG. 4680 CC 60016375-4	124	00047		1.422.748,74		63.203,03D
	TOTAIS:			2.876.140,07			
	SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159610-ITABORAI (145)	1-1-10-03-10			2.813.543,24		63.203,03D
	Saldo Anterior:						267.000,00D
	TOTAIS:			0,00			
	SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600163754-ITABORAI (124)	1-1-10-03-19			0,00		267.000,00D
	Saldo Anterior:						1.391.908,20D
02/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA AFNE POUPANÇA - AG. 4680 CC 60016375-4	90	00046		1.391.908,20		0,00D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA - AG. 4680 CC 60016375-4	90	00047	1.422.748,74			1.422.748,74D
	TOTAIS:			1.422.748,74			
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (144)	1-1-22-01-06			1.391.908,20		1.422.748,74D
	Saldo Anterior:						21.744.304,16D
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST.RJ	224	00042		880.979,40		20.863.324,76D
19/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	45	00046		922.404,40		19.940.920,36D
19/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	45	00046		562.025,42		19.378.894,94D
	TOTAIS:			0,00			
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	1-1-31-01-01			2.365.409,22		19.378.894,94D
	Saldo Anterior:						61.356,47D
	TOTAIS:			0,00			
	ALMOXARIFADO (219)	1-1-33-01-01			0,00		61.356,47D
	Saldo Anterior:						77.186,53D
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00028		35.374,60		41.812,03D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Polha: 10 Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
03/02/2021	PG.DOC. 923911-HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSP-INSUMOS		90 00046	465,00		42.277,03D
03/02/2021	PG.DOC. 137-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS		90 00046	439,68		42.716,71D
03/02/2021	PG.DOC. 8-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS		90 00046	7.238,33		49.955,04D
03/02/2021	PG.DOC. 3763-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS		90 00046	4.778,15		54.733,19D
03/02/2021	PG.DOC. 414-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		90 00046	5.950,00		60.683,19D
04/02/2021	PG.DOC. 34162-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS		90 00046	2.078,77		62.761,96D
04/02/2021	PG.DOC. 423-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		90 00046	11.100,00		73.861,96D
05/02/2021	PG.DOC. 8079-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS		90 00046	681,00		74.542,96D
08/02/2021	PG.DOC. 306099-MED CENTER COMERCIAL-INSUMOS		90 00046	1.181,00		75.723,96D
10/02/2021	PG.DOC. 73273-MEDLEVENSONH COM REPRES PROD-INSUMOS		90 00046	2.240,00		77.963,96D
11/02/2021	PG.DOC. 7821-MAMEDICO CIRURGICO-INSUMOS		90 00046	2.292,95		80.256,91D
11/02/2021	PG.DOC. 444-STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS		90 00046	667,80		80.924,71D
12/02/2021	PG.DOC. 19867-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS		90 00046	589,00		81.513,71D
	TOTAIS:			39.701,68		
	FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02				35.374,50	81.513,71D
						Saldo Anterior:
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR		200 00028			67.290,96D
03/02/2021	PG.DOC. 1395274-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS		90 00046	2.366,16	22.077,12	45.213,84D
03/02/2021	PG.DOC. 377EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS		90 00046	4.306,60		47.580,00D
04/02/2021	PG.DOC. 93555-SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00046	3.779,00		51.886,60D
05/02/2021	PG.DOC. 807NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS		90 00046	1.345,68		55.665,60D
08/02/2021	PG.DOC. 14273-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO-MEDICAMENTOS		90 00046	1.345,68		57.011,28D
08/02/2021	PG.DOC. 78852-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00046	3.361,08		60.372,36D
08/02/2021	PG.DOC. 78852-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00046	3.594,00		63.966,36D
08/02/2021	PG.DOC. 150619-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS		90 00046	7.267,66		71.234,02D
08/02/2021	PG.DOC. 435-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00046	13.853,00		85.087,02D
08/02/2021	PG.DOC. 601-MR MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		90 00046	6.478,88		91.565,90D
09/02/2021	PG.DOC. 434-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00046	390,00		91.955,90D
11/02/2021	PG.DOC. 143041-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00046	535,20		92.491,10D
11/02/2021	PG.DOC. 93748-SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00046	1.925,00		94.416,10D
11/02/2021	PG.DOC. 265828-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS		90 00046	720,00		95.136,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
11/02/2021	PG.DOC. 308105-MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTOS		90 00046	697,73		95.833,83D
11/02/2021	PG.DOC. 53835-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00046	3.782,00		99.615,83D
11/02/2021	PG.DOC. 1398321-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS		90 00046	1.543,02		101.158,85D
11/02/2021	PG.DOC. 923936-HOSP FAR INDE COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS		90 00046	699,12		101.857,97D
11/02/2021	PG.DOC. 143345-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		90 00046	1.696,20		103.554,17D
11/02/2021	PG.DOC. 13797-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS		90 00046	402,50		103.956,67D
11/02/2021	PG.DOC. 32383-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS		90 00046	702,00		104.658,67D
12/02/2021	PG.DOC. 21882-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS		90 00046	3.200,00		107.858,67D
			TOTAIS:	62.644,83		
					22.077,12	107.858,67D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
28/02/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398 VIG.28/11/2020 A 28/11/2021 - 03/12		Saldo Anterior: 499 00039			1.204,34D
					120,43	1.083,91D
			TOTAIS:	0,00		
					120,43	1.083,91D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR		Saldo Anterior: 219 00028			57.451,62C
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR		226 00028	22.077,12		22.077,12C
			TOTAIS:	57.451,62		0,00C
					0,00	0,00C
PORTO SEGURO (343) 2-1-02-01-02						
03/02/2021	PG.DOC. 118864012394-PORTO SEGURO - SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA		Saldo Anterior: 90 00046			970,29C
				494,99		475,30C
			TOTAIS:	494,99		
					0,00	475,30C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/02/2021	PG.DOC. ESMARD ARIMATHEA DE MORAES-SALÁRIO - JAN/21		Saldo Anterior: 90 00046			277.346,47C
				1.828,92		275.517,55C
05/02/2021	PG.DOC. JULIA FONTES REIS-SALÁRIO - JAN/21		90 00046	3.127,47		272.390,08C
05/02/2021	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		90 00046	2.838,13		269.551,95C
05/02/2021	PG.DOC. ELIENE DA SILVA GOMES-SALÁRIO - JAN/21		90 00046	1.519,40		268.032,55C
05/02/2021	PG.DOC. ELISA SANTIAGO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		90 00046	3.099,03		264.933,52C
05/02/2021	PG.DOC. JOYCE NAYARA ROCHA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21		90 00046	3.127,47		261.806,05C
05/02/2021	PG.DOC. JORGE NUNES FERREIRA CAMPOS-SALÁRIO - JAN/21		90 00046	1.853,98		259.952,07C
05/02/2021	PG.DOC. JONATHAN FERREIRA FRANCISCO-SALÁRIO - JAN/21		90 00046	1.829,73		258.122,34C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/02/2021	PG.DOC. JORGE WAGNER R DO CARMO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.478,36		256.643,98C
05/02/2021	PG.DOC. JOSIANE TEIXEIRA MELLO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.535,18		255.108,80C
05/02/2021	PG.DOC. JOSE RICARDO DIAS DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		253.279,07C
05/02/2021	PG.DOC. KETHELLYN AGATHA S GUIMARARES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.409,96		251.869,11C
05/02/2021	PG.DOC. KATIA DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.946,02		248.923,09C
05/02/2021	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.155,91		245.767,18C
05/02/2021	PG.DOC. LETICIA MENESES SILVA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.887,94		243.879,24C
05/02/2021	PG.DOC. LETICIA ANDRADE MARINS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.127,47		240.751,77C
05/02/2021	PG.DOC. KARINA GOMES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.406,36		239.345,41C
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA ALMEIDA DURVAL-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		237.515,68C
05/02/2021	PG.DOC. DULCINEA MARIA COELHO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.887,94		235.627,74C
05/02/2021	PG.DOC. JULY BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.531,76		234.095,98C
05/02/2021	PG.DOC. KAMILA NAIRA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.822,87		232.273,11C
05/02/2021	PG.DOC. JESSICA MENDONCA PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03		229.174,08C
05/02/2021	PG.DOC. GEORGINA DE SOUZA B VILLACA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.819,54		227.354,54C
05/02/2021	PG.DOC. GILMARA BATISTA TROPIANO SILVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.780,18		224.574,36C
05/02/2021	PG.DOC. ELIAS CÁRDOSO DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	659,51		223.914,85C
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.833,58		221.081,27C
05/02/2021	PG.DOC. GABRIELE HARDOIM DOS SANTOS FORTUNATO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03		217.982,24C
05/02/2021	PG.DOC. GRAZIELE RIBEIRO OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34		216.580,90C
05/02/2021	PG.DOC. IGOR VIEIRA OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.853,98		214.726,92C
05/02/2021	PG.DOC. GUILHERME BRAGA SILVEIRA MAIA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.452,56		213.274,36C
05/02/2021	PG.DOC. INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.821,46		211.452,90C
05/02/2021	PG.DOC. IVONE MORAES MARTINS PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		209.623,17C
05/02/2021	PG.DOC. IVANA DA SILVA OLIVEIRA MENDONCA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.766,73		208.856,44C
05/02/2021	PG.DOC. JAQUELINE BORBA DIAS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	903,69		205.952,75C
05/02/2021	PG.DOC. JANAINA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34		204.551,41C
05/02/2021	PG.DOC. JAQUELINE CARVALHO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		202.721,68C
05/02/2021	PG.DOC. JEANE DA SILVA MEDEIROS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.670,26		201.051,42C
05/02/2021	PG.DOC. JAQUELINE MENEZES TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.802,13		199.249,29C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 13	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
05/02/2021	PG.DOC. JAILSON DA SILVA FURTADO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34			197.847,95C
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIA RIBEIRO DE SOUZA LEAL-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.164,41			194.683,54C
05/02/2021	PG.DOC. ELCLYMARIA DE ANDRADE GONCALVES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.478,36			193.205,18C
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.795,73			191.409,45C
05/02/2021	PG.DOC. ESTHEFANI GOZ MENDES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.853,98			189.555,47C
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA CARLA MORAES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73			187.725,74C
05/02/2021	PG.DOC. ROSANE TEIXEIRA GUIMARAES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03			184.626,71C
05/02/2021	PG.DOC. SINTIA DE OLIVEIRA MATOS CAETANO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.979,67			181.647,04C
05/02/2021	PG.DOC. SHEILA CARVALHO DOS SANTOS BRUNO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73			179.817,31C
05/02/2021	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFFONSO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	10.000,00			169.817,31C
05/02/2021	PG.DOC. RAFAELA BARBOSA PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.731,73			168.085,58C
05/02/2021	PG.DOC. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	499,85			167.585,73C
05/02/2021	PG.DOC. RAYSSA RIBEIRO SUMAR DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.406,36			166.179,37C
05/02/2021	PG.DOC. RAJA KHALIL GEREBE NOVAES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	5.293,01			160.886,36C
05/02/2021	PG.DOC. VALCILENE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73			159.056,63C
05/02/2021	PG.DOC. WASHINGTON PAULINO GIL-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.410,36			157.646,27C
05/02/2021	PG.DOC. WELLINGTON SEGUNDO DE MELLO NETO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34			156.244,93C
05/02/2021	PG.DOC. WILTON VICENTE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73			154.415,20C
05/02/2021	PG.DOC. VANIELLE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73			152.585,47C
05/02/2021	PG.DOC. VANESSA SIQUEIRA M CORDEIRO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.887,94			150.697,53C
05/02/2021	PG.DOC. VANESSA SANTOS DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03			147.598,50C
05/02/2021	PG.DOC. WALESKA GUIMARAES FARIA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.480,47			146.118,03C
05/02/2021	PG.DOC. WAGNER JUSTINO RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73			144.288,30C
05/02/2021	PG.DOC. MARIANA DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03			141.189,27C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34			139.787,93C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELA FERREIRA DA CONCEICAO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.836,64			137.951,29C
05/02/2021	PG.DOC. MÁURICIO NOLACIO DE MELO LISBOA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.951,24			135.000,05C
05/02/2021	PG.DOC. MARLIN SILVA JORDAO DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.127,47			131.872,58C
05/02/2021	PG.DOC. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	13.424,18			118.448,40C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA ROSA DOS SANTOS	90	00046	1.829,73			116.618,67C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 14 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	RAMOS-SALÁRIO - JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. LIA MARCIA GAIOTE COLLE CARDOZO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03		113.519,64C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIENE GUIMARAES DE MORAES MENDONCA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.766,73		110.752,91C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANO SANTOS DA SILVA LEITE-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.280,81		109.472,10C
05/02/2021	PG.DOC. MILEIDE DOS SANTOS DUARTE-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		107.642,37C
05/02/2021	PG.DOC. PAMELLA DUARTE FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.761,71		104.880,66C
05/02/2021	PG.DOC. NILCINEIA FONSECA DOS S COSTA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03		101.781,63C
05/02/2021	PG.DOC. NATALIA DA SILVA PIZZO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.744,23		100.037,40C
05/02/2021	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.802,44		98.234,96C
05/02/2021	PG.DOC. MELISSA LIVIA BORBA O DO AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.802,44		96.432,52C
05/02/2021	PG.DOC. MELISSA DINIZ SALGADO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.135,97		93.296,55C
05/02/2021	PG.DOC. MILCA REIS MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		91.466,82C
05/02/2021	PG.DOC. MICHELI DA SILVA ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.164,41		88.302,41C
05/02/2021	PG.DOC. MICHELE GONCALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.780,53		86.521,88C
05/02/2021	PG.DOC. ALINE CASTRO CARVALHO DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.882,95		84.638,93C
05/02/2021	PG.DOC. ALINE MAREQUITO MARTINS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03		81.539,90C
05/02/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO CALVOZA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		79.710,17C
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRO CAMOES MOURA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.622,36		78.087,81C
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRO SILVA DE MELO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34		76.686,47C
05/02/2021	PG.DOC. ANDREA MARIA DA CONCEICAO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	2.667,86		74.018,61C
05/02/2021	PG.DOC. AUREA LUCIA PACHECO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03		70.919,58C
05/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE SOUZA MOTA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	844,75		70.074,83C
05/02/2021	PG.DOC. AMANDA CANTO TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.386,11		68.688,72C
05/02/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA SANTIAGO ANTUNES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03		65.589,69C
05/02/2021	PG.DOC. ALDELI DÁ SILVA MOURA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.848,44		63.741,25C
05/02/2021	PG.DOC. ADRIANA DO AMARAL VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.761,33		61.979,92C
05/02/2021	PG.DOC. ADRIANA GONCALVES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.824,53		60.155,39C
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL MIRANDA DOS SANTOS RUBIM-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.127,47		57.027,92C
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL JEAN SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.494,49		55.533,43C
05/02/2021	PG.DOC. CLODOALDO SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.538,58		53.994,85C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/02/2021	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.664,41		50.330,44C
05/02/2021	PG.DOC. DAYANNA LEAL GARCIA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.478,36		48.852,08C
05/02/2021	PG.DOC. DAYANE FRANCIELLY RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.732,70		47.119,38C
05/02/2021	PG.DOC. DANIELLE DOS SANTOS MORAES-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.099,03		44.020,35C
05/02/2021	PG.DOC. DANIELLE GUERREIRO COSTA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.356,56		42.663,79C
05/02/2021	PG.DOC. CLEBER DA CONCEICAO PLAZA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	6.646,18		36.017,61C
05/02/2021	PG.DOC. AUXILIADORA DE M M MOURA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		34.187,88C
05/02/2021	PG.DOC. CAMILA DE OLIVEIRA DIAS-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.802,44		32.385,44C
05/02/2021	PG.DOC. BIANCA ROSA DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	3.127,47		29.257,97C
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	10.205,73		19.052,24C
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO MACHADO VIANNA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.848,87		17.203,37C
05/02/2021	PG.DOC. CARLA VERONICA DE ANDRADE AMIGO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		15.373,64C
05/02/2021	PG.DOC. CERGIO MANOEL VARGAS NETO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34		13.972,30C
05/02/2021	PG.DOC. CINTIA SIQUEIRA STORCK SILVA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.732,70		12.239,60C
05/02/2021	PG.DOC. CARINA PEREIRA PIMENTEL-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34		10.838,26C
05/02/2021	PG.DOC. CARLA BEATRIZ COUTO CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.401,34		9.436,92C
28/02/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00044		267.419,89	276.856,81C
TOTAIS:				267.909,55		
					267.419,89	276.856,81C
FÉRIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
28/02/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS					Saldo Anterior: 321 00044 12.231,13C
TOTAIS:				0,00	15.340,35	27.571,48C
					15.340,35	27.571,48C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
06/02/2021	PG.DOC. KARINA FALCAO DOS REIS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.730,16		Saldo Anterior: 27.695,87C 25.965,71C
06/02/2021	PG.DOC. ROSIENNE NUNES ALVES SERPA BURICHE-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.348,44		24.617,27C
06/02/2021	PG.DOC. RENER SANTOS BRAGA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.849,10		22.768,17C
06/02/2021	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE ANDRADE DONOLA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	3.790,54		18.977,63C
06/02/2021	PG.DOC. RAQUEL BRANCO MAGALHAES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	2.596,83		16.380,80C
06/02/2021	PG.DOC. WILLIAN MARTINS DE MESQUITA-SALÁRIO - JAN/21	90	00046	1.829,73		14.551,07C
06/02/2021	PG.DOC. VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	2.643,23		11.907,84C
06/02/2021	PG.DOC. LISSANDRA PIRES TRINDAE-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.615,36		10.292,48C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 00	Folha: 16	Saldo
					Crédito		
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03							
06/02/2021	PG.DOC. LUCINEA SILVA LEMOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	542,10			9.750,38C
06/02/2021	PG.DOC. MAYCON DOUGLAS VARGAS GOMES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	532,20			9.218,18C
06/02/2021	PG.DOC. MONIQUE BARRETO BARCELOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.024,27			8.193,91C
06/02/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	2.000,00			6.193,91C
06/02/2021	PG.DOC. ADAILSON DA SILVA SANTOS JUNIOR-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.487,65			4.706,26C
06/02/2021	PG.DOC. DANIEL MURY SANCHES DOS SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	1.480,15			3.226,11C
06/02/2021	PG.DOC. DILZA PIMENTA CORREA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	850,48			2.375,63C
10/02/2021	PG.DOC. RENEE CAMPOS CARDOZO LARCERDA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	675,80			1.699,83C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	321	00044				
	TOTAIS:			25.996,04		19.468,53	21.168,36C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04							
05/02/2021	PG.DOC. MONIQUE FREITAS DA SILVA - PENSÃO - SALÁRIO - JAN/21	90	00046	548,92			2.185,93C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00044			548,92	1.637,01C
	TOTAIS:			548,92		548,92	2.185,93C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07							
	Saldo Anterior:						10.858,90C
	TOTAIS:			0,00			10.858,90C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01							
	Saldo Anterior:						56.102,33C
05/02/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	26.311,69			29.790,64C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00044			26.801,26	56.591,90C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00044			3.536,18	60.128,08C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00044			1.267,57	61.395,65C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00044	1.052,99			60.342,66C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00044	73,33			60.269,33C
	TOTAIS:			27.438,01		31.605,01	60.269,33C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02							
	Saldo Anterior:						41.020,18C
05/02/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	24.411,60			16.608,58C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00044			25.269,77	41.878,35C
	TOTAIS:			24.411,60		25.269,77	41.878,35C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03							
	Saldo Anterior:						2.099,02C
11/02/2021	PG.DOC. DARF - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	11.194,35			9.095,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		321 00044		636,87	8.458,46D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00044		9.641,52	1.183,06C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS		321 00044		35,19	1.218,25C
TOTAIS:				11.194,35		
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
Saldo Anterior:					10.313,58	1.218,25C
03/02/2021	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS AMARAL-FÉRIAS - FEV/21		90 00046	2.410,56		704.466,96C
04/02/2021	PG.DOC. LEONARDO ANTUNES BARBOSA-FÉRIAS - FEV/21		90 00046	4.087,44		702.056,40C
04/02/2021	PG.DOC. MICHELE FERNANDES DOS SANTOS-FÉRIAS - FEV/21		90 00046	2.424,72		697.968,96C
04/02/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA V DE AGUIAR-FÉRIAS - FEV/21		90 00046	1.976,36		695.544,24C
04/02/2021	PG.DOC. CRISTIANO MARTELLETO FELIPE-FÉRIAS - FEV/21		90 00046	4.095,54		693.567,88C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00044	11.353,47		689.472,34C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00044	4.311,20		678.118,87C
28/02/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		262 00044		37.000,00	673.807,67C
TOTAIS:				30.659,29		710.807,67C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
Saldo Anterior:					37.000,00	710.807,67C
28/02/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		256 00044		28.000,00	28.645,15C
TOTAIS:				0,00		56.645,15C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
Saldo Anterior:					28.000,00	56.645,15C
TOTAIS:				0,00		28.000,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
Saldo Anterior:					0,00	351.180,14C
TOTAIS:				0,00		351.180,14C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		110 00044	267.419,89		267.419,89D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS		388 00044	15.340,35		282.760,24D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		120 00044	25.269,77		308.030,01D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA		819 00044	548,92		308.578,93D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00044	26.801,26		335.380,19D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		121 00044	636,87		336.017,06D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00044	9.641,52		345.658,58D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00044		25.269,77	320.388,81D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS		121 00044	35,19		320.424,00D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO M/ANTERIOR		616 00044		971,10	319.452,90D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS		112 00044	19.468,53		338.921,43D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS		119 00044	3.536,18		342.457,61D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS		616 00044		15.865,32	326.592,29D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS		616 00044		5.758,18	320.834,11D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS		616 00044		445,30	320.388,81D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		119 00044	1.267,57		321.656,38D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		258 00044		10.995,23	310.661,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00044		249,70	310.411,45D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00044		2.249,15	308.162,30D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00044		25.498,01	282.664,29D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00044		259.278,85	23.385,44D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL M/ANTERIOR	252	00044		1.062,69	22.322,75D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00044		11.353,47	10.969,28D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00044		1.052,99	9.916,29D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00044	937,47		10.853,76D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00044	252,40		11.106,16D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00044	2.776,30		13.882,46D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00044		4.311,20	9.571,26D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00044		73,33	9.497,93D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00044		8.883,33	614,60D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00044		614,60	0,00C
	TOTAIS:			373.932,22		373.932,22
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-01-01					0,00C
	Saldo Anterior:					1.639.353,27C
	TOTAIS:			0,00		1.639.353,27C
	IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01					
11/02/2021	PG.DOC. DARF - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	90	00046	187,49		187,49D
	TOTAIS:			187,49		187,49D
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA ITABORAI (236) 2-1-15-01-06					
	Saldo Anterior:					20.464.893,08C
12/02/2021	GOV RJ - REPASSE CUSTEIO	224	00046	829.882,78		19.635.010,30C
12/02/2021	GOV RJ - REPASSE PESSOAL	224	00046	556.925,42		19.078.084,88C
	TOTAIS:			1.386.808,20		19.078.084,88C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03					
	Saldo Anterior:					65.643,48D
28/02/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00045	829.063,38		894.706,86D
	TOTAIS:			829.063,38		894.706,86D
	SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01					
	Saldo Anterior:					245.765,59D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00044	259.278,85		505.044,44D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL M/ANTERIOR	321	00044	1.062,69		506.107,13D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00044		937,47	505.169,66D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00044		252,40	504.917,26D
	TOTAIS:			260.341,54		504.917,26D
					1.189,87	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 0005863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 19	Saldo
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-03							
28/02/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS			Saldo Anterior: 315 00044			28.645,15D
				28.000,00			56.645,15D
				TOTAIS:	28.000,00		
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-04							
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO			Saldo Anterior: 321 00044			11.641,70D
				10.995,23			22.636,93D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%			321 00044			22.886,63D
				249,70			
				TOTAIS:	11.244,93		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-05							
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%			Saldo Anterior: 321 00044			24.390,69D
				25.498,01			49.888,70D
				TOTAIS:	25.498,01		
FÉRIAS (262) 3-1-01-06							
28/02/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS			Saldo Anterior: 309 00044			37.493,32D
				37.000,00			74.493,32D
				TOTAIS:	37.000,00		
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08							
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%			Saldo Anterior: 321 00044			2.377,70D
				2.249,15			4.626,85D
				TOTAIS:	2.249,15		
FGTS (261) 3-1-01-10							
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS			Saldo Anterior: 321 00044			25.240,89D
				25.269,77			50.510,66D
				TOTAIS:	25.269,77		
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-17							
03/02/2021	PG.DOC. RIOCARDE MAIS-VALE TRANSPOTE			Saldo Anterior: 90 00046			1.879,90D
05/02/2021	PG.DOC. RIOCARDE MAIS-VALE TRANSPOTE			3.308,40			5.188,30D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE			90 00046			5.316,30D
				128,00			2.540,00D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE			321 00044		2.776,30	3.154,00D
				614,60			
				TOTAIS:	4.051,00		
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-29							
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO			Saldo Anterior: 321 00044			8.700,00D
				8.883,33			17.583,33D
				TOTAIS:	8.883,33		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02							
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO M/ANTERIOR			Saldo Anterior: 321 00044			28.415,10D
				971,10			29.386,20D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS			321 00044			45.251,52D
				15.865,32			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 20
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00044	5.758,18	51.009,70D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00044	445,30	51.455,00D
TOTAIS:				23.039,90	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					0,00
Saldo Anterior:					2.659,02D
03/02/2021	PG.DOC. 687-FIT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90	00046	184,00	2.843,02D
18/02/2021	PG.DOC. 693-FIT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	90	00046	2.310,87	5.153,89D
TOTAIS:				2.494,87	
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22					0,00
Saldo Anterior:					951,57D
10/02/2021	PG.DOC. AFNÊ(CG1)-COMBUSTIVEL - FEVEREIRO	90	00046	945,59	1.897,16D
TOTAIS:				945,59	
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					0,00
Saldo Anterior:					62.955,63D
TOTAIS:				0,00	
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					0,00
Saldo Anterior:					44.713,52D
TOTAIS:				0,00	
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31					0,00
22/02/2021	PG.DOC. 0185-MLX COMERCIO DE GASES-FORNEC. DE GASES MEDICINAIS - JAN/21	90	00047	16.300,00	16.300,00D
TOTAIS:				16.300,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					0,00
Saldo Anterior:					4.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 85-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULO- LOC. DE VEICULO - JAN/21	90	00046	4.000,00	8.000,00D
TOTAIS:				4.000,00	
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					0,00
Saldo Anterior:					29.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 25NEW MED SERV. MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - JAN/21	90	00046	29.000,00	58.000,00D
TOTAIS:				29.000,00	
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					0,00
Saldo Anterior:					35.450,00D
12/02/2021	PG.DOC. 109-HK LABORATORIO DE PATOLOGIA - LABOTARORIAIS - JAN/21	90	00046	35.450,00	70.900,00D
TOTAIS:				35.450,00	
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					0,00
Saldo Anterior:					70.900,00D
12/02/2021	PG.DOC. 148-SH GESTÃO E SERVIÇO	90	00046	1.499,00	1.499,00D
TOTAIS:				1.499,00	2.998,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 21 Crédito Saldo
	OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21				
	TOTAIS:			1.499,00	
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07				0,00 2.998,00D
	Saldo Anterior:				481.763,16D
05/02/2021	PG.DOC. 285-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - JAN/21		90 00046	453.370,09	935.133,25D
12/02/2021	PG.DOC. 1188-CARDIOMED SERV. DE LOC E MANUT- RNGENHARIA CLINICA - JAN/21		90 00046	29.000,00	964.133,25D
	TOTAIS:			482.370,09	
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08				0,00 964.133,25D
	Saldo Anterior:				42.240,00D
24/02/2021	PG.DOC. 197-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS-FORNEC. DE REFEIÇÃO - JAN/21		90 00047	50.240,00	92.480,00D
	TOTAIS:			50.240,00	
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11				0,00 92.480,00D
	Saldo Anterior:				3.500,00D
12/02/2021	PG.DOC. 125-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - JAN/21		90 00046	3.500,00	7.000,00D
	TOTAIS:			3.500,00	
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (701) 3-2-03-01-13				0,00 7.000,00D
	Saldo Anterior:				6.569,50D
03/02/2021	PG.DOC. 285389-CONTROLID INDUST. COM. HARDWARE- PONTO BIOMETRICO - JAN/21		90 00046	538,73	7.108,23D
08/02/2021	PG.DOC. 202100062781-ALTERDATA TECNO. EM INFORMÁTICA-SISTEMA DP - JAN/21		90 00046	2.140,56	9.248,79D
12/02/2021	PG.DOC. 3352-ECO EMPRESA CONSULT.ORGANIZ SIST.- LOC DE EQUIP DE INFO. - JAN/21		90 00046	5.050,06	14.298,85D
12/02/2021	PG.DOC. 3339-ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORGANIZ SIST.- SIST. INFO. - JAN/21		90 00046	6.569,50	20.868,35D
	TOTAIS:			14.298,85	
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15				0,00 20.868,35D
	Saldo Anterior:				16.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 974-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO - INSTRUM.MEDICO - JAN/21		90 00046	16.000,00	32.000,00D
	TOTAIS:			16.000,00	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16				0,00 32.000,00D
	Saldo Anterior:				49.251,92D
12/02/2021	PG.DOC. 261-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- LIMPEZA - JAN/21		90 00046	47.201,60	90.453,52D
	TOTAIS:			47.201,60	
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-10				0,00 90.453,52D
	Saldo Anterior:				7.280,00D
24/02/2021	PG.DOC. 953-TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS-LAVANDERIA - JAN/21		90 00047	7.280,00	14.560,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268) :

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 22 Saldo
		TOTAIS:		7.280,00		
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					0,00	14.560,00D
12/02/2021	PG.DOC. 575-RM SCAN SERV. MEDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21			Saldo Anterior: 90 00046 47.863,50		47.863,50D 95.727,00D
		TOTAIS:		47.863,50		
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24					0,00	95.727,00D
		TOTAIS:		0,00		2.680,90D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					0,00	2.680,90D
24/02/2021	PG.DOC. 288-FCB SERVIÇOS-EDUCAÇÃO PERMANENTE - JAN/21			Saldo Anterior: 90 00047 12.000,00		12.000,00D 24.000,00D
		TOTAIS:		12.000,00		
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29					0,00	24.000,00D
03/02/2021	PG.DOC. 2021000018-WTECH ENG. E SERV. DE REPARO- MANUT. PREDIAL - JAN/21			90 00046 29.000,00		29.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					0,00	29.000,00D
09/02/2021	PG.DOC. AFNE(CG1)-ALUGUEL SEDE - FEVEREIRO			Saldo Anterior: 90 00046 2.232,14		5.599,20D 7.831,34D
		TOTAIS:		2.232,14		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32					0,00	7.831,34D
12/02/2021	PG.DOC. 374-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - JAN/21			Saldo Anterior: 90 00046 6.000,00		6.000,00D 12.000,00D
		TOTAIS:		6.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					0,00	12.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 2021000001-LUCAS VIEIRA BRANDÃO WERNECK- MOTOBOY - JAN/21			Saldo Anterior: 90 00046 2.400,00		96.594,30D 98.994,30D
12/02/2021	PG.DOC. 265-BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS- ACESSO - DEZ/20			90 00046 43.181,09		142.175,39D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS-IMPOSTO S/NF 261			90 00046 5.789,29		147.944,68D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 285			90 00046 7.246,19		155.190,87D
19/02/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 18984			90 00046 276,95		155.467,82D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAS-IMPOSTO S/NF 261			90 00046 561,43		156.029,25D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF 575			90 00046 765,00		156.794,25D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS-IMPOSTO S/NF 575			90 00046 2.371,50		159.165,75D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 285			90 00046 22.463,19		181.628,94D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.			90 00046 4.937,41		186.566,35D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI (00268) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro :0	Folha: 23	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 265						
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 265	90	00046	2.371,50		188.937,85D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 6952 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRESARIAIS-IMPOSTO S/NF 261	90	00046	2.610,05		191.548,50D
22/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. EMPRES-IMPOSTO S/NF 265 - JAN/21	90	00047	510,00		192.058,50D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3339 - JAN/21	90	00047	105,00		192.163,50D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3339 - JAN/21	90	00047	325,50		192.489,00D
24/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3352 - JAN/21	90	00047	250,22		192.739,22D
24/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3352 - JAN/21	90	00047	80,72		192.819,94D
TOTAIS:				96.225,64		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					0,00	192.819,94D
Saldo Anterior:						
12/02/2021	PG.DOC. 90CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. PREV. E COR. - JAN/21	90	00046	636,00		36.777,52D
12/02/2021	PG.DOC. 006/21-RODRIGO SILVA COM. VAREJ.- LOC. DE EQUIPTOS MEDICOS - JAN/21	90	00046	500,00		37.913,52D
TOTAIS:				1.136,00		
INTERNET (305) 3-2-03-01-36					0,00	37.913,52D
Saldo Anterior:						
03/02/2021	PG.DOC. 179691-NETWAY TELECOM-FORNECIMENTO DE INTERNET - JAN/21	90	00046	900,00		929,88D
TOTAIS:				900,00		1.829,88D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					0,00	1.829,88D
Saldo Anterior:						
12/02/2021	PG.DOC. 18984-A'TUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - JAN/21	90	00046	5.262,05		5.262,05D
TOTAIS:				5.262,05		10.524,10D
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-03-01-43					0,00	10.524,10D
05/02/2021	PG.DOC. AFNE-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90	00046	392,86		392,86D
05/02/2021	PG.DOC. 210325451-AFNE-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90	00046	641,15		1.034,01D
TOTAIS:				1.034,01		
SEGUROS C/INCÊNDIO (499) 3-2-03-01-48					0,00	1.034,01D
Saldo Anterior:						
28/02/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012398 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	462	00039	120,43		120,43D
TOTAIS:				120,43		240,86D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					0,00	240,86D
Saldo Anterior:						
04/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	90	00046	31,50		822,55D
						854,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - ITABORAI
(00268)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 24 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
05/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		90 00046	31,50		885,55D
08/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		90 00046	495,00		1.380,55D
09/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		90 00046	27,00		1.407,55D
10/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		90 00046	4,50		1.412,05D
11/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		90 00046	4,50		1.416,55D
12/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL		45 00046	93,45		1.510,00D
12/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL		45 00046	93,45		1.603,45D
12/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		90 00046	45,00		1.648,45D
17/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		90 00046	67,50		1.715,95D
19/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		90 00046	4,50		1.720,45D
22/02/2021	TARIFA DOCTED BRADESCO		45 00047	11,05		1.731,50D
23/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		90 00047	4,50		1.736,00D
25/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP		90 00047	13,50		1.749,50D
TOTAIS:				926,95		1.749,50D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
					0,00	1.749,50D
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST.RJ		Saldo Anterior: 144 00042	880.979,40		1.351.390,21C 470.410,81C
12/02/2021	GOV RJ - REPASSE CUSTEIO		236 00046		829.882,78	1.300.293,59C
12/02/2021	GOV RJ - REPASSE PESSOAL		236 00046		556.925,42	1.857.219,01C
TOTAIS:				880.979,40		1.857.219,01C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
					1.386.808,20	1.857.219,01C
28/02/2021	RESULTADO (DÉFICIT) NMÊS		Saldo Anterior: 406 00045		829.063,38	65.643,48C 894.706,80C
TOTAIS:				0,00	829.063,38	894.706,80C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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,

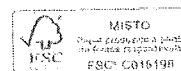
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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° 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FÉLIX 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 28 de fevereiro 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 FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Documento Principal:	
- Petição ofício 407/2020 criação contas santander	10965770

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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° 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 FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, o banco Santander não tem conta poupança vinculada a conta corrente, portanto, foram criadas as **contas poupança no Banco Santander**, para serem as contas de investimento. Seguem os números das contas **para Ciência**.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org



ASSOCIAÇÃO 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 28 de fevereiro de 2021



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBÉ, 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 28 de fevereiro de 2021

13/01/2021

SEI/ERJ - 12427242 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO 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 28 de fevereiro 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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Ofício ABERTURACONTAS PROVISIONAMENTO SANTANDER	11032821

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/03/2021 - 10h59

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026769-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB000974 0000012997	974	922.404,40		922.404,40
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB000975 0000012997	975	562.025,42		1.484.429,82
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10221		-93,45	1.484.336,37
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121		-93,45	1.484.242,92
	TED D CC HBANK* DEST: ASSOCIACAO FILANTROP	3429510		-1.000.000,00	484.242,92
22/02/2021	TED D CC HBANK* DEST: ASSOCIACAO FILANTROP	7004183		-484.231,87	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7004183		-11,05	0,00
Total			1.484.429,82	-1.484.429,82	0,00

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h59 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021



Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA
Data da operação: 01/03/2021 - 16h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026769-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 02761 | CP: 0026769-4

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

01/03/2021

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 09h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2021	SALDO ANTERIOR			606,20
02/02/2021	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 4680.60.016375-4	560742	1.391.908,20	1.392.514,40
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030203	-184,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030203	-439,68	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030203	-465,00	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310203	-494,99	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310203	-538,73	
03/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546308	300203	-900,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030203	-2.366,16	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010203	-2.410,56	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310203	-3.308,40	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030203	-4.306,60	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030203	-4.778,15	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030203	-5.950,00	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010203	-7.238,33	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010203	-29.000,00	1.330.133,80
04/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-31,50	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030204	-1.976,36	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030204	-2.078,77	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030204	-2.424,72	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030204	-3.779,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030204	-4.087,44	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030204	-4.098,54	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030204	-11.100,00	1.300.560,47
05/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-31,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

01/03/2021

Internet Banking

05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310205	-128,00
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310205	-392,86
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030205	-499,85
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-532,20
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-542,10
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-548,92
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310205	-641,15
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-659,51
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-681,00
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-844,75
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-850,48
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-908,69
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.024,27
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.280,81
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.345,68
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.348,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.356,56
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.386,11
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.401,34
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.406,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.406,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.409,96
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.410,36
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.452,56
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.478,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.478,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

01/03/2021

Internet Banking

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.478,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.480,15
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.480,47
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.487,65
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.494,49
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.519,40
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.531,76
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.535,18
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.538,58
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.615,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.622,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.670,26
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.730,16
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.731,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.732,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.732,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.744,23
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.761,33
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.780,53
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.795,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.802,13
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.802,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.802,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.802,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.819,54
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.821,46
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030205	-1.822,87
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.824,53
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.828,92
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

01/03/2021

Internet Banking

Data	Descrição	Código	Valor
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73
05/02/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4680.4906546308	050205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.836,64
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.848,44
05/02/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4680.4906546308	050205	-1.848,87
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.849,10
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030205	-1.853,98
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-1.853,98
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.853,98
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.882,95
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.887,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.887,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-1.887,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-2.000,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-2.596,83
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-2.643,23
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-2.667,86
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-2.761,71
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-2.766,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-2.766,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-2.780,18
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-2.833,58
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-2.838,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

01/03/2021

Internet Banking

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-2.946,02	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-2.951,24	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-2.979,67	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.099,03	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.099,03	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-3.127,47	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.127,47	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.127,47	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.127,47	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.127,47	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.127,47	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.127,47	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.127,47	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.135,97	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.155,91	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.164,41	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.164,41	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.664,41	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-3.790,54	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-5.293,01	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-6.646,18	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-10.000,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-10.205,73	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010205	-13.424,18	
05/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546308	110205	-24.411,60	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030205	-453.370,09	525.779,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

01/03/2021

Internet Banking

08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-495,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030208	-1.181,00	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546308	310208	-2.140,56	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030208	-3.361,08	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030208	-3.594,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030208	-6.478,88	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030208	-7.267,66	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030208	-13.853,00	487.408,70
09/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-27,00	
09/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	501731	-2.232,14	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030209	-390,00	484.759,56
10/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030210	-2.240,00	482.515,06
11/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
11/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	313442	-945,59	
11/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110211	-187,49	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030211	-402,50	
11/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010211	-535,20	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030211	-667,80	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030211	-675,80	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030211	-697,73	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030211	-699,12	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030211	-702,00	
11/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010211	-720,00	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030211	-1.543,02	
11/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010211	-1.696,20	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030211	-1.925,00	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030211	-2.292,95	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030211	-3.782,00	
11/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110211	-11.194,35	
11/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	500211	-26.311,69	427.532,12
12/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-45,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-500,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-589,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

01/03/2021

Internet Banking

12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-636,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-1.499,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546308	030212	-2.400,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-3.200,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-3.500,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-4.000,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010212	-5.050,06	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010212	-5.262,05	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-6.000,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010212	-6.569,50	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-16.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-29.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-29.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-35.450,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-43.181,09	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030212	-47.201,60	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546308	010212	-47.863,50	140.585,32
17/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-67,50	140.517,82
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030218	-2.310,87	138.206,95
19/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
19/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546308	110219	-276,95	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110219	-561,43	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110219	-765,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110219	-2.371,50	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110219	-2.371,50	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110219	-2.610,65	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	500219	-4.937,41	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546308	500219	-5.769,29	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110219	-7.246,19	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110219	-22.463,19	1.088.829,34
22/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	484.231,87	
22/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110222	-510,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030222	-16.300,00	1.556.251,21

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

01/03/2021

Internet Banking

Data	Descrição	Valor	Saldo	
23/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-4,50	
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110223	-105,00	
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110223	-325,50	1.555.816,21
24/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110224	-80,72	
24/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546308	110224	-250,22	
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030224	-7.280,00	
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030224	-12.000,00	
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546308	030224	-50.240,00	1.485.965,27
25/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496308	-13,50	
25/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.016375-4	113509	-1.422.748,74	63.203,03

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	63.203,03
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)	63.203,03

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 28 de fevereiro de 2021

01/03/2021

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028413

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança
4680 600163754

Período
01/02/2021 à 28/02/2021

Data/Hora
01/03/2021 às 10:20

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12	12/04/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	02/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.391.908,20
14	02/02/2021	08238	RESGATE POUpanCA PARA: 4680.13.002840-6	-1.391.908,20	0,00
25	25/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25	25/02/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002840-6	1.422.748,74	1.422.748,74

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

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 feriados.
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 28 de fevereiro de 2021

01/03/2021

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028413

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

4680 600159610

Período

01/02/2021 à 28/02/2021

Data/Hora

01/03/2021 às 10:12

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
19	19/04/2021	00000	SALDO	0,00	250.000,00
01	01/05/2021	00000	SALDO	0,00	17.000,00
Saldo					Valor (R\$)
Saldo Anterior					267.000,00
Saldo Atual					267.000,00
Remuneração Básica					0,00
Juros no Período					0,00
Crédito no Período					0,00
Débito no Período					0,00

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

2.12. Certidões

01/03/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO 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	TELEFONE (22) 9886-8215	
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		
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 01/03/2021 às 15:02:40 (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 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro 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° 2021.1.1705444-9
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 06/01/2021 10:08	
VÁLIDA ATÉ: 06/04/2021	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ 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 28 de fevereiro de 2021

01/03/2021

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: 11/02/2021 a 12/03/2021

Certificação Número: 2021021103154289867607

Informação obtida em 01/03/2021 15:15:10

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 28 de fevereiro 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 FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITE 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: 285d1e056434617fbda6c6188b850824

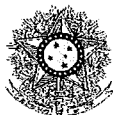
Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 nº: 235672/2021
Expedição: 06/01/2021, às 10:14:03
Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

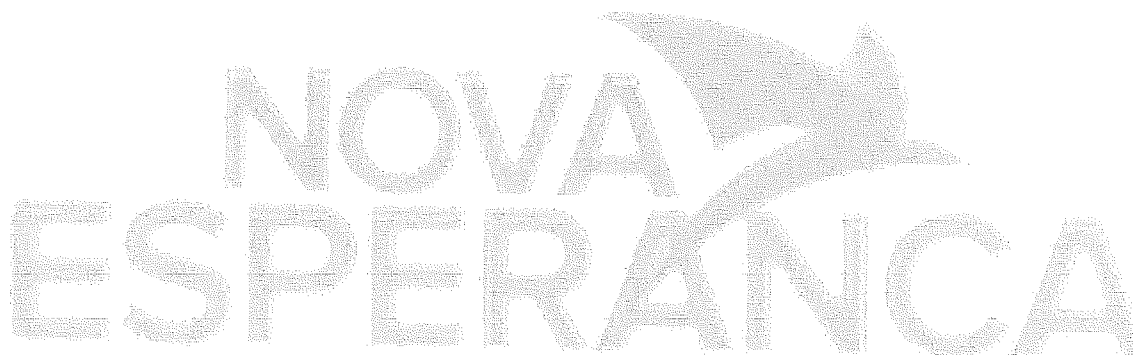
Dúvidas e sugestões: cndt.tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

3. Recursos Humanos

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

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



NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

3.1. Folha de Pagamento

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAI
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 8:47 03/03/2021

Página: 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	259.278,85	0,00	0,00	259.278,85
009 Férias	11.353,47	0,00	0,00	11.353,47
012 Insalubridade 20%	25.498,01	0,00	0,00	25.498,01
022 Dif Salarial M/anterior	1.062,69	0,00	0,00	1.062,69
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.995,23	0,00	0,00	10.995,23
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	249,70	0,00	0,00	249,70
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.249,15	0,00	0,00	2.249,15
200 Salário Maternidade	1.052,99	0,00	0,00	1.052,99
202 Insalubridade s/ Maternidade	73,33	0,00	0,00	73,33
517 Gratificação	8.883,33	0,00	0,00	8.883,33
519 Vale Transporte	614,60	0,00	0,00	614,60
597 1/3 Férias	4.311,20	0,00	0,00	4.311,20
TOTAL DE ADICIONAIS	325.622,55	0,00	0,00	325.622,55
399 Faltas	252,40	0,00	0,00	252,40
604 Vale Transporte	2.776,30	0,00	0,00	2.776,30
609 Insuficiência de Saldo	937,47	0,00	0,00	937,47
902 INSS Férias	1.267,57	0,00	0,00	1.267,57
903 INSS Folha	26.801,26	0,00	0,00	26.801,26
913 IRRF Férias	636,87	0,00	0,00	636,87
914 IRRF Folha	9.641,52	0,00	0,00	9.641,52
922 Pensão Alimentícia	548,92	0,00	0,00	548,92
TOTAL DE DESCONTOS	42.862,31	0,00	0,00	42.862,31
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	282.760,24	0,00	0,00	282.760,24
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	15.340,35		0,00	15.340,35
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	118	0	2	120

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	15.865,32
006 REMUNERAÇÃO	0,00	2.000,00
008 REMUNERAÇÃO MES ANTERIOF	0,00	971,10
021 REEMBOLSO	0,00	445,30
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	19.281,72
013 INSS	0,00	3.536,18
014 IRRF	0,00	35,19
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	3.571,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAÍ
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 8:47 03/03/2021

Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	15.710,35
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS:	0	14

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	28.068,83	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	315.872,22
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	315.872,22	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	3.536,18	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.641,52
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %) :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	25.269,77	IRRF Férias :	675,61
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	25.269,77	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	35,19
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	1.126,32	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 :	30.478,69	Total FGTS recolhido s/CS :	0,00	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :	0,00		
Resíduo Terceiros :	0,00	INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Terceiros 0,00 % :	0,00	Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Total Líquido :	30.478,69	Salário Maternidade :	1.126,32	Valor Compensação 13º :	0,00
		Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
				Base Empregados :	314.745,90
				Base Sócios :	0,00
				Base Autônomos :	16.836,42

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	76.505,22	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 28 de fevereiro de 2021

Empresa : 00006 AFNE - SES RJ 24H UPA ITABORAÍ
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 8:47 03/03/2021

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	411,11	02/01/21	04/01/21 a 02/02/21	01/05/20 a 30/04/21		
000525 MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS	1.598,99	05/02/21	09/02/21 a 10/03/21	01/01/20 a 31/12/20		
000574 FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL	2.001,72	02/02/21	04/02/21 a 05/03/21	01/01/20 a 31/12/20		
000589 LEONARDO ANTUNES BARBOSA	2.767,41	05/02/21	08/02/21 a 09/03/21	01/01/20 a 31/12/20		
000613 CRISTIANO MARTELLETO FELIPE	2.610,22	05/02/21	09/02/21 a 10/03/21	01/01/20 a 31/12/20		
000619 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ÁGUIAR	1.315,93	05/02/21	09/02/21 a 10/03/21	01/01/20 a 31/12/20		
000627 ELIAS CARDOSO DE SOUZA	779,05	13/01/21	15/01/21 a 13/02/21	01/01/20 a 31/12/20		
000634 ANA PAULA DE SOUZA MOTA	1.007,92	13/01/21	15/01/21 a 13/02/21	01/01/20 a 31/12/20		
000637 ELISANGELA DE SOUZA SANTOS	2.848,00	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 28 de fevereiro 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 fevereiro 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

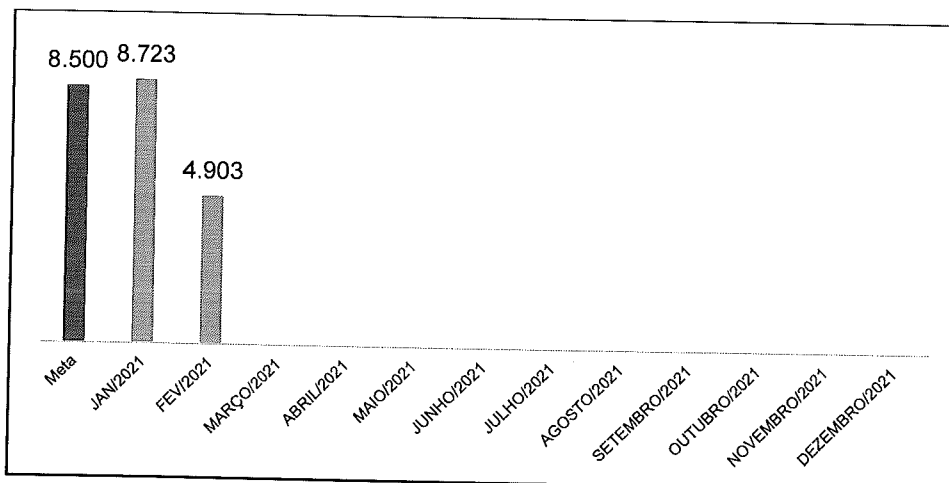
A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 8.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			TOTAL
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	FEVEREIRO 2021	57%
	8.500 a 10.000	4903	

*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 28 de fevereiro de 2021

- Demonstração histórica de atendimentos

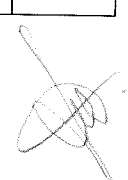


4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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 FEVEREIRO de 2021.

QUADRO - INDICADORES DE QUALIDADE

TIPO	Nº	Indicador	FONT E	Meta	Método de Cálculo	REF ERÊ NCI A	FEVEREIRO /21		PONTU AÇÃO	
Desempenh o	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	396	6	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		604		
Desempenh o	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	397	13	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		284		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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	1008	8	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		114		
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	12329	11	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1061		
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	49472	10	4
					Soma de pacientes classificados	D		4944		
Desempenho	ITAD6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	85	1,70	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		4986		
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	21	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		21		
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	2	100 %	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		2		
Desempenho	ITAD9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	5	5,81	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		86		
Desempenho	ITAD10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	6	6,98	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		86		
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	1	100 %	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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		1		
Desempenho	ITAD13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		0		
Desempenho	ITAD14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	7	100 %	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		7		
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	112	100 %	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		112		
Gestão	ITAG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	473	97%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		490		
Gestão	ITAG3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	3	100 %	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		3		
Gestão	ITAG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	100 %	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1		

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	92
Nota mensurável	96
Índice Nota final	96

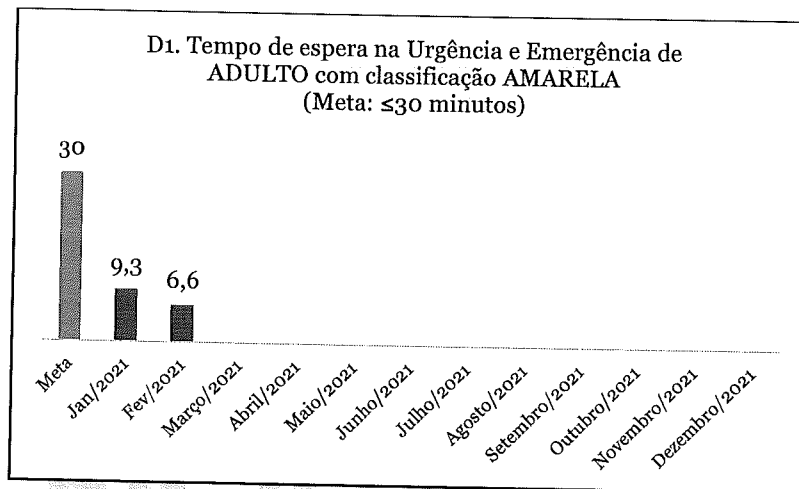


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

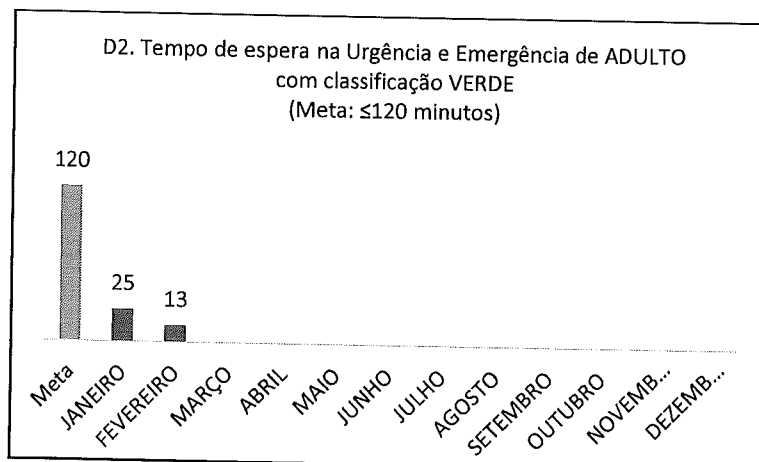


Meta alcançada no período

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



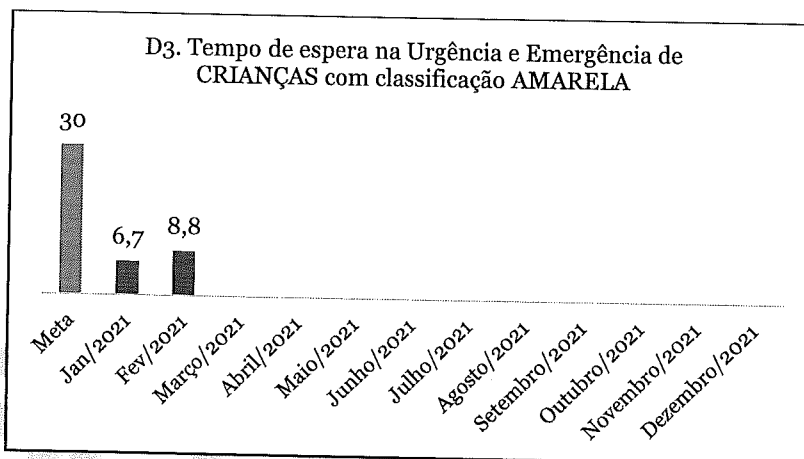
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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



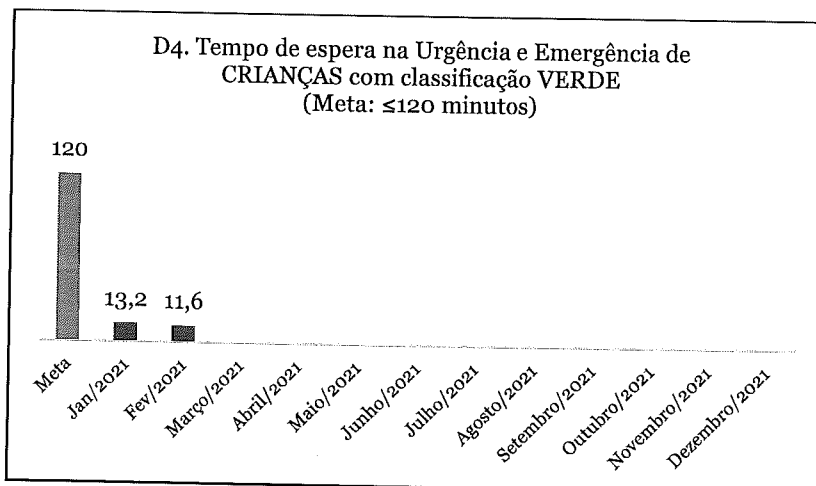
Meta alcançada no período

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 28 de fevereiro de 2021

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

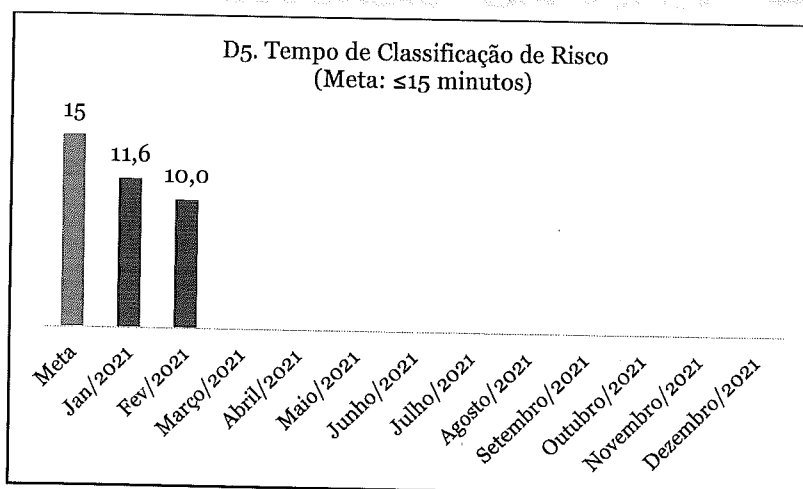


Meta alcançada no período avaliado

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



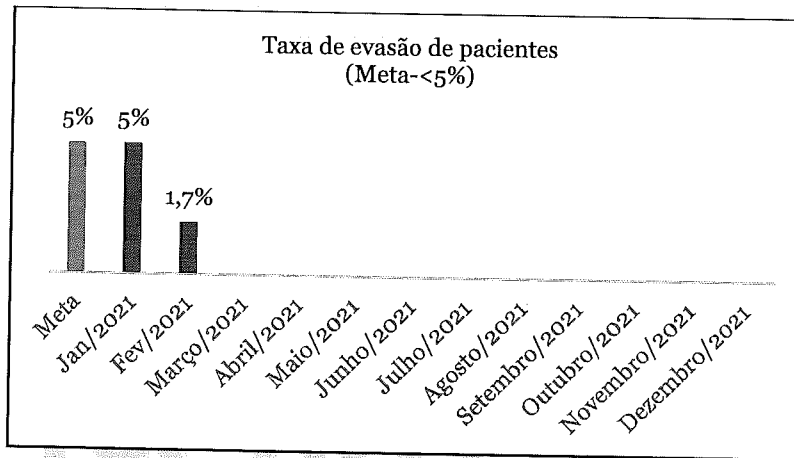
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

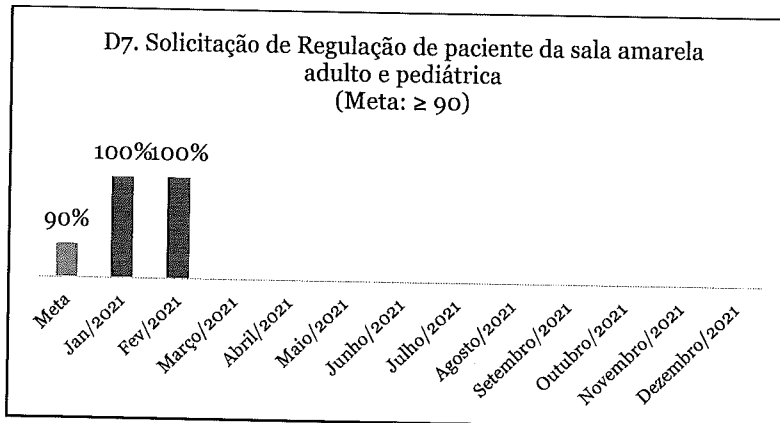


Meta alcançada no período avaliado

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

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



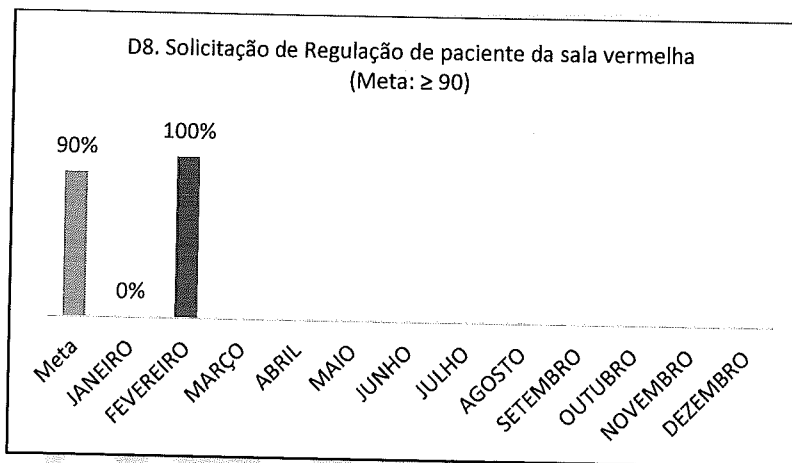
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

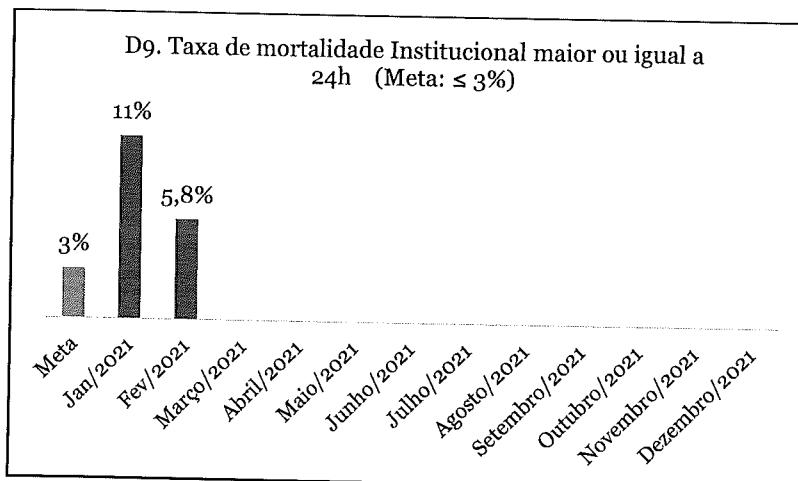


Meta alcançada no período avaliado

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

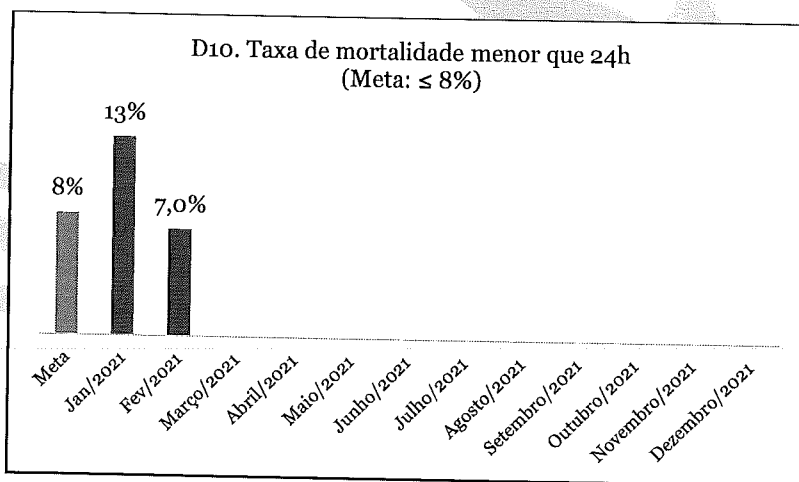
Meta não alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA - O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor ou igual às 24h não teve a meta alcançada no mês de fevereiro. 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.

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

Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24 horas



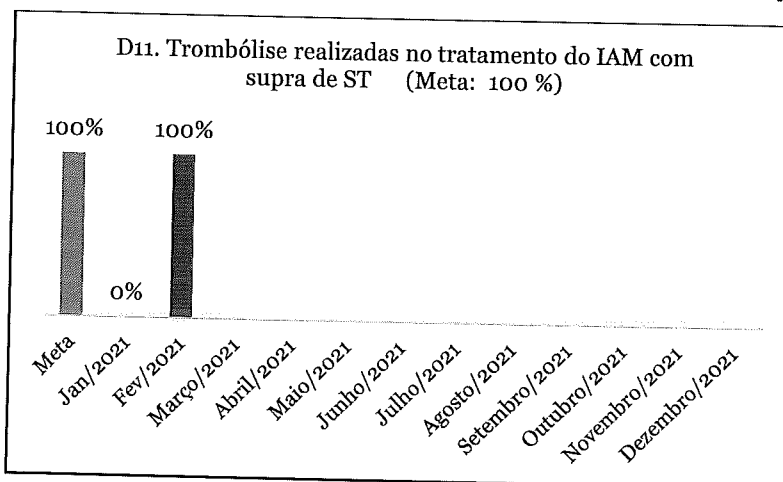
Meta alcançada no período avaliado

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

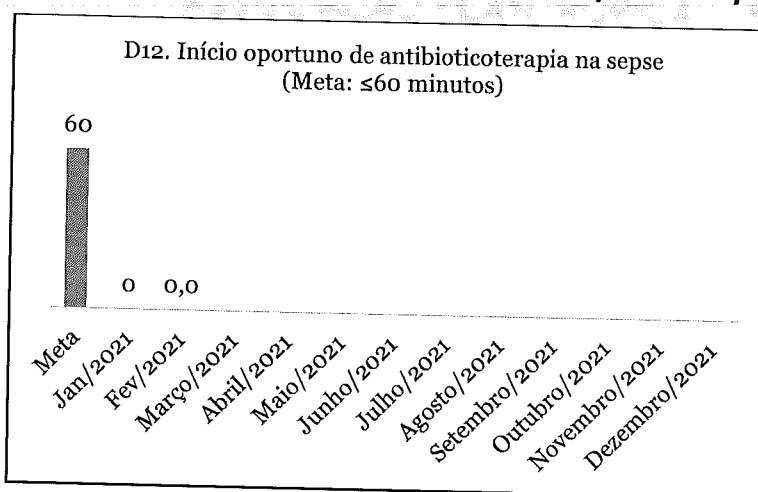


Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Tivemos 1 paciente com diagnóstico de IAM C/SST, no mês avaliado, que foi trombolisado em tempo oportuno. Vale destacar que todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



Meta alcançada no período

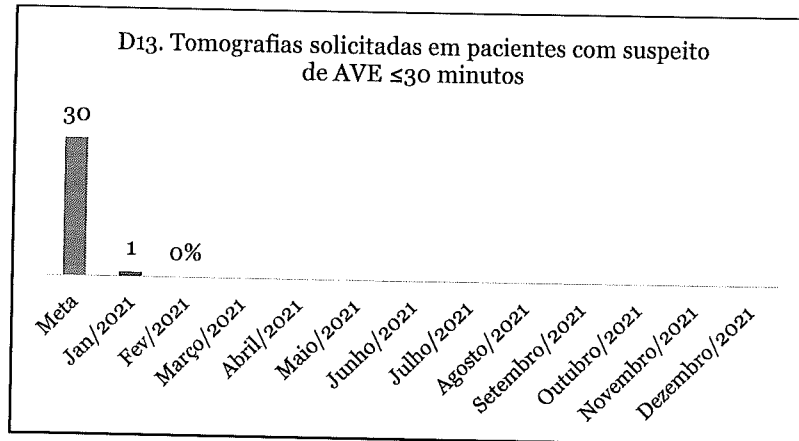
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 1 paciente com abertura do protocolo de SEPSE, no entanto

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

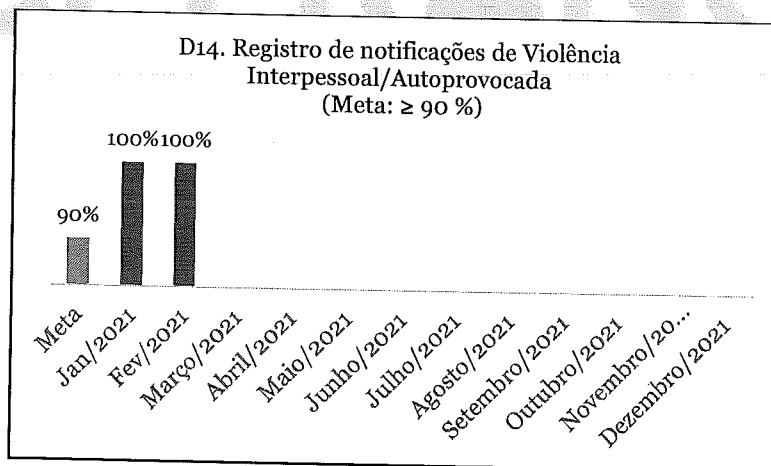


Meta não contabilizada

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Período de fevereiro 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



Meta alcançada no período avaliado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. Será realizado treinamento com equipe multidisciplinar para que possa

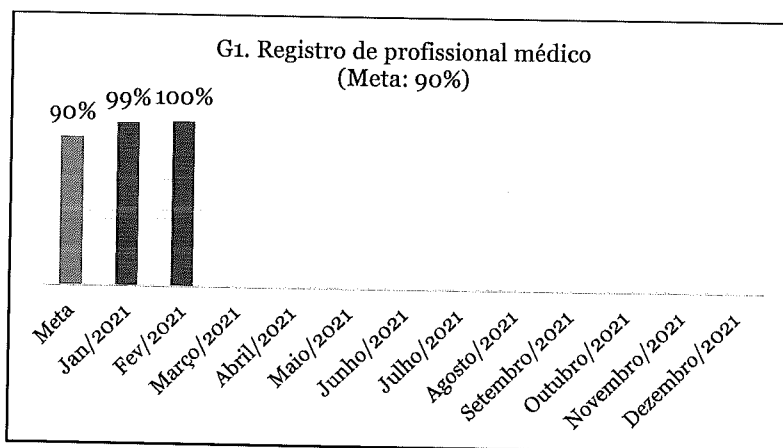


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

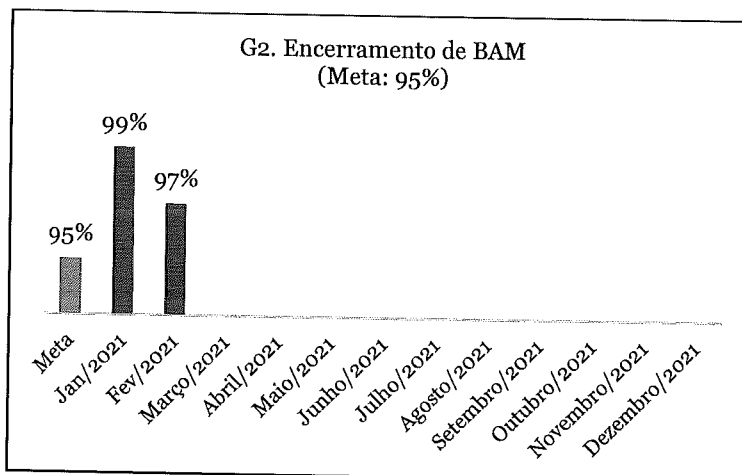


Meta alcançada no período avaliado

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

G2 - Encerramento de BAM



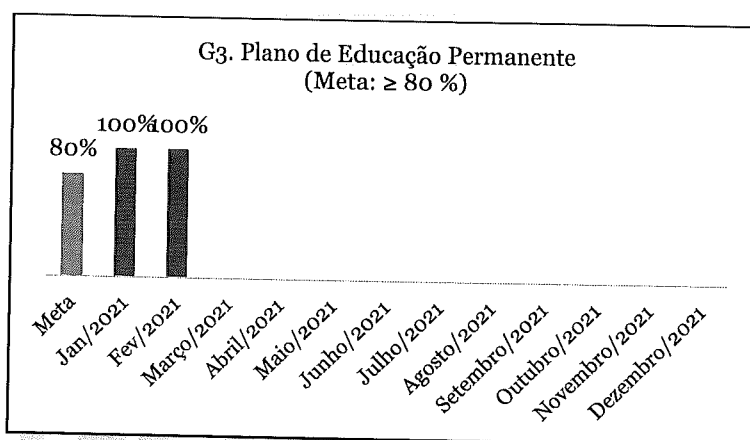
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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

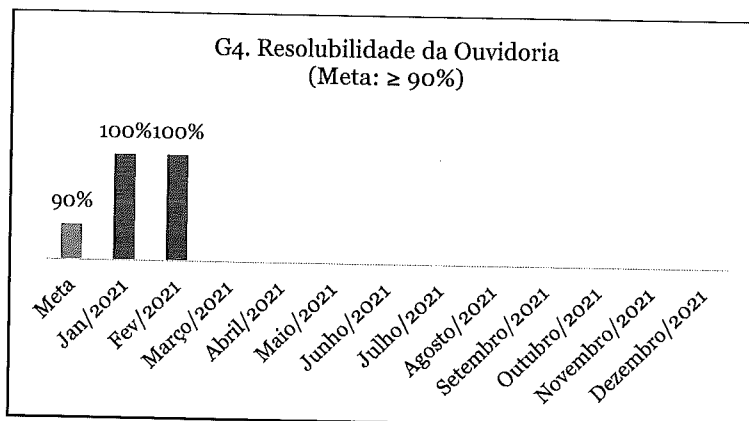


Meta alcançada no período avaliado

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

G4 - Resolubilidade da ouvidoria



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

Meta alcançada no período avaliado

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

**Relatório do OUIDORSUS em anexo neste relatório.*

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 Unidade

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

Em março foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas de atendimento, frente a isto, analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias e identificarmos necessidade de treinamento da equipe. A comissão de infecção pré hospitalar, tem como principal função, prevenir, diagnosticar e tratar precocemente as infecções detectadas na unidade seguindo os protocolos das portarias do Ministério da Saúde e medidas traçadas nas reuniões periódicas com os membros designados para composição da comissão

Quanto as Comissões de ética, retomamos o processo interrompido devido a pandemia, enviamos e-mail para os distintos conselhos com objetivo de implantarmos o mais rápido possível, atendendo a exigência do contrato de gestão e a garantia da condução das demandas inerentes as categorias supramencionadas. Seguem dados comprobatórios.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

ATAS DE REUNIÃO:

➤ COMISSÃO DE INFECÇÃO PRÉ HOSPITALAR

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



13ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITAL
(CCIPH)

A reunião da comissão, realizada no dia 02/03/2021, 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 (622) prescrições de antibióticos.

Acidentes com material biológicos e/ou perfurocortantes

No mês de fevereiro de 2021, foram registrados 00 casos de acidente com material biológico.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência interpessoal/ autoprovocada: 07

Violência Doméstico, sexual e/ou outras violências interpessoais: 08

Intoxicação Exógena: 03

Síndrome respiratória aguda grave: 01

Atendimento anti-rábico humano: 01

SRAG - 03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

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



Foi realizado treinamento com todas as equipes da Unidade sobre Mês de fevereiro Padronização dos processos de trabalho, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feltoza	
Raquel Branco Magalhães	Raquel Branco Magalhães Enfermeira COREN-RO 756.019
Raja Khalil Gebara	

Dr. Bruno Feltoza
Coordenador
CRM 52 01.04356-0

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

➤ **COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUARIO**

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



13ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)

A reunião da comissão, realizada no dia 02/03/2021, 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
Fevereiro	Clínica	Sala Amarela	61	100%
		Sala Vermelha	20	100%
	Pediatria	Sala Amarela	14	100%
		Sala Vermelha	0	100%

Foi registrado um total de (95) prontuários no mês de fevereiro de 2021 na Unidade de Pronto atendimento Itaboraí, o que representa um número (81) para atendimento de clínica medica e (14) para atendimento pediátrico.

A media de atendimento referente a Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente (20) do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento (75) 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

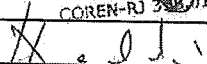
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

**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 médico para serem analisados por esta comissão.

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

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

Nome	Assinatura
Bruno Pereira da Silva Feitoza	
Raquel Branco Magalhães	Raquel Branco Magalhães Enfermeira COREN-RJ 380.019
Raja Khalil Gebara	


Dr. Bruno Pereira da Silva Feitoza
Médico
CPM 52 0104356-0

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

UPA ITABORAÍ 24H
ROD. BR-493, KM: 01, 5/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 28 de fevereiro de 2021

➤ **COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS**

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



**13ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ- HOSPITALAR
(CROPH)**

A reunião da comissão, realizada no dia 02/03/2021, 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 <24 h	Óbitos > 24h
Fevereiro	4902	11	0	6	5

Mortalidade Institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da Unidade:

Foram registrados (11) no mês de fevereiro de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento Itaboraí. Cabe ressaltar que dos (11) óbitos ocorridos, (00) deles já deu entrada na Unidade cadáver.

- Foram emitidas (10) declarações de óbito no mês em questão
- Foi encaminhado (01) corpo para o IML
- Dos (11) óbitos com causa definida destaca-se (04) óbitos por parada cardíaca. Registram-se ainda, (02) óbitos por diabete mellitus (01) óbito

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 28 de fevereiro de 2021

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

por hipoglicemia, (01) óbitos por hipotensão, (01) constipação, (01) dor cardíaca, (01) morte súbita de causas mal definidas .

- 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:

- (05) Óbito com período de permanência superior às 24h e (06) óbitos em período inferior às 24h.
- Foram registrados (03) óbitos em indivíduos do sexo feminino e (08) óbitos em indivíduos do sexo masculino.

- De acordo com a faixa etária:

Idade (anos)	Nº Óbitos
0-29	1
30-39	0
40-49	1
50-59	1
>ou=60	8

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 28 de fevereiro 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	<i>Raquel Branco Magalhães</i> Enfermeira COREN-RJ 356.018
Raja Khalil Gebara	<i>Raja Khalil Gebara</i>

Dr. Bruno Feitoza
Médico
CRM 52 0104256-0

Raja Khalil
Coordenador Administrativo

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

[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

➤ **Troca de e-mail com o setor responsável pela comissão de ética de enfermagem do COREN RJ.**

IMPLANTAÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA- OSS AFNE

GABRIEL CUNHA <afnegabriel@gmail.com>
para cornetia, afnelucia, Susan, bruno

terça, 23/02, 11:54 (há 8 dias)

Bom dia!

Solicito orientação quanto ao procedimento de implantação do processo de Comissão de Ética nas unidades de saúde, visto que, devido a pandemia do COVID19, tivemos momentaneamente esse trâmite interrompido.

Fazemos parte da equipe técnica da Organização Social, Associação Filantrópica Nova Esperança- AFNE e atualmente gerenciamos seis UPAS e o Hospital Penitenciário Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro- SEAP, contrato de gestão 003/19, UPA Campo Grande 1- Contrato 005/19; UPA Campo Grande 2- Contrato 006/19; Santa Cruz - Contrato 007/19; Itaboraí 008/19; Santa Luzia- Contrato 002/20; UPA Fonseca- Contrato 003/20. Temos no nosso Termo de Referência (TR), a obrigatoriedade de implantar e implementar algumas comissões, dentre elas a Comissão supracitada, bem como o dever de garantir a aplicação do Código de ética para nossa equipe. Cada unidade tem um responsável técnico e que em conjunto com a supervisão técnica AFNE realizarão esta implantação.

Segue contatos das enfermeiras da supervisão técnica para futuros contatos;

Lúcia Helena Rodrigues- Coren-RJ 74457;

afnelucia@gmail.com

Susan Souza - Coren - RJ 366668.

afnesusan@gmail.com

Rosimere Maria da Silva <rosimeresilva@coren-rj.org.br>

para Rosimere, Ellen, Magali, mim, afnesusan, afnebrunoresende, afnelucia

quarta, 24/02, 08:01 (há 7 dias)

Bom dia Prezados

Cumprimentando os cordialmente,

Como responsáveis Técnicos das Instituições ,parabenizo por promover a implantação da CEE local, mesmo sendo um ato obrigatório de acordo com a **Resolução Cofen 509/2016 e 593/2018**,é sempre muito importante ter uma Comissão de ética de enfermagem ,que além de aproximar e auxiliar nas aplicações das técnicas assistenciais e ética conforme nosso código(em anexo), na qual irá proteger os pacientes e os colaboradores no exercício da profissão.

Necessito que me envie o nome da sua **comissão eleitoral** de acordo com a Resolução Cofen 593/2018,para que de forma imparcial ,a mesma conduza as eleições ,conforme a Resolução citada artigo Art. 5º A constituição da CEE é definida **por meio de eleição direta e secreta ou por meio de designação**, obedecendo aos critérios específicos desta Resolução. §3º A CEE será constituída por, no mínimo, **3 (três) e no máximo 11 (onze) profissionais de Enfermagem**, facultada a eleição de suplentes, **sempre respeitando o número ímpar de efetivos, entre enfermeiros, obstetras, técnicos e auxiliares de enfermagem.**

A CEE será composta por presidente, secretário e membro, **dentre os profissionais mais votados**, cabendo ao Enfermeiro o cargo de presidente. A Comissão Eleitoral será de dois enfermeira(o) e um técnico. Conforme Resolução Cofen 593/2018 artigo 6§1º **O Enfermeiro RT** deverá constituir **comissão eleitoral** para encaminhamento do pleito.Composta 02 enfermeiros e 01 tecnico

Lembrando que todos os nomes encaminhados(comissão eleitoral e comissão de ética), não poderão ter pendências ,de acordo com o artigo 8º da Resolução citada. Estarei pesquisando no sistema Coren/Cofen na quinta 14/1/21. Art.7º Nos casos de composição da CEE **mediante designação, cabe ao Enfermeiro RT identificar os membros, consultar seu interesse e examinar se os candidatos preenchem os requisitos do art.8º**

constituir **comissão eleitoral** para encaminhamento do pleito.Composta 02 enfermeiros e 01 tecnico

Lembrando que todos os nomes encaminhados(comissão eleitoral e comissão de ética), não poderão ter pendências ,de acordo com o artigo 8º da Resolução citada. Estarei pesquisando no sistema Coren/Cofen na quinta 14/1/21. Art.7º Nos casos de composição da CEE **mediante designação, cabe ao Enfermeiro RT identificar os membros, consultar seu interesse e examinar se os candidatos preenchem os requisitos do art.8º desta Resolução.**

Art. 8º São critérios para integrar a CEE:

- I – manter vínculo empregatício junto à instituição de saúde;
- II – possuir situação regular junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição **em todas as categorias** que esteja inscrito;
- III – não possuir condenação transitada em julgado em processo administrativo e/ou ético nos últimos 5 (cinco) anos;
- IV – não possuir anotações de penalidades junto ao seu empregador nos últimos cinco anos;

Parágrafo único. O Enfermeiro RT deverá encaminhar ao Conselho Regional de Enfermagem os nomes dos profissionais inscritos/designados para verificação de regularidade e **havendo impedimento de profissional ele não poderá participar do pleito.**

Aguardo os nomes da **comissão eleitoral** ,para emissão da portaria como descrito no manual de implantação COREN RJ (em anexo),e que também contém passo a passo para com **todas as fases até** o dia da Posse no Centro de Capacitação COREN RJ na Glória .

Assim que puder me encaminhe o cronograma preenchido que consta no interior do manual das implantações (em anexo) e que será necessário no

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

Assim que puder, me encaminhe o **cronograma preenchido** que consta no interior do manual das implantações (em anexo) e que será pensado no PAD da CEE.

Aguardo confirmação desse e-mail e a **formação do grupo de WhatsApp**, no primeiro momento com a CE ,e após a Posse com os membros eleitos.

As comissoes eleitorais é para cada instituição ,quando enviar nome completo CPF e o nome RT Enfermeiro responsavel pela Instituição
As postarias serão confeccionadas individualmente
Existem locais citado acima que já tem PAD ,exemplo UPA Santa Luzia

Sugiro reunião on line meet plataforma dia 11/03/21 ,horario a combinar!
Aguardo confirmação

Estou à disposição !

Att
Rosimere Maria
Enf Colaboradora COREN RJ
Responsável pelas implantações CEE Institucionais Estado RJ
21 985284506 Whatsap

➤ **Troca de e-mail com o setor responsável pela comissão de ética de médica do CREMERJ.**

----- Forwarded message -----
De: **COORD MED ITABORAI** <coordmed.ita@gmail.com>
Date: seg, 1 de mar de 2021 13:44
Subject: Formação de ética médica upa manilha
To: <centralderelacionamento@crm-rj.gov.br>

Venho por meio deste solicitar ao cremerj a formação da comissão de ética médica da upa de manilha em itaborai.

Para prosseguirmos com a continuidade da formação da comissão, solicito encarecidamente orientação deste conselho.

Desde já obrigado.

Atenciosamente, Bruno Pereira da Silva feitoza.
CRM: 52.0104356 0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 fevereiro de 2021 os seguintes treinamentos: 1- Educação Sexual na Adolescência (Através da plataforma EducaEsperança); 2- Padronização dos processos de trabalho; 3- Técnicas de limpeza e desinfecção (Atualização dos POPS);

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

➤ Educação Sexual na Adolescência

Objetivo: Sensibilizar os profissionais acerca das complicações e cuidados na gravidez no período da adolescência. Metodologia: Online (através da plataforma EducaEsperança). Público alvo: todos os profissionais da unidade. Carga horária: 10h por cada profissional que realizou, constante em certificado.

➤ Padronização dos processos de trabalho;

Objetivo: capacitar os profissionais para uso de planilha, drive, preenchimento dos fluxos e trabalho em equipe. Metodologia: expositiva e roda de conversa, com gestão e mediação do NEP/AFNE. Público alvo: coordenadores e adm. Carga horária: 4hs para cada turma.

➤ Técnicas de limpeza e desinfecção (Atualização dos POPS);

Objetivo: Orientar os colaboradores da higienização quanto diluição, tipos de saneantes utilizados e suas ações no ambiente e cuidados. Metodologia: roda de conversa. Público alvo: Profissionais dos serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada turma, sendo 1 turma por plantão em um total de 6 plantões.

4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

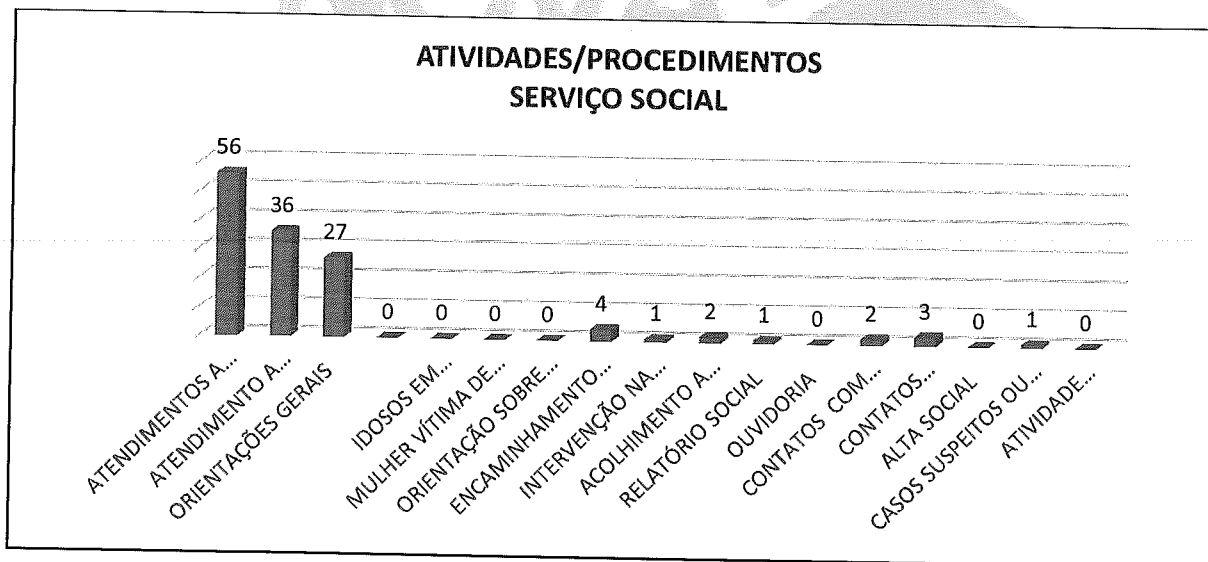
Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021 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.

UNIDADE:													
NOVA ESPERANÇA	PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES REALIZADAS-CONSOLIDADO ANUAL												
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ATENDIMENTOS A PACIENTES	172	56											228
ATENDIMENTO A ACOMPANHANTES EM GERAL	105	36											141
ORIENTAÇÕES GERAIS	54	27											81
CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	2	0											2
IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0	0											0
MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR	1	0											1
ORIENTAÇÃO SOBRE ALTA À PEBVELIA	0	0											0
ENCAMINHAMENTO PARA ÓRGÃO PÚBLICOS	6	4											10
INTERVENÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS	4	1											5
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	5	2											7
RELATÓRIO SOCIAL	1	1											2
OUIDORIA	0	0											0
CONTATOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS	3	2											5
CONTATOS TELEFÔNICOS COM FAMILIARES	39	3											42
ALTA SOCIAL	0	0											0
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS COVID 19 - SBS	14	1											15
ATIVIDADE EDUCATIVA COM OS FUNCIONÁRIOS	2	0											2

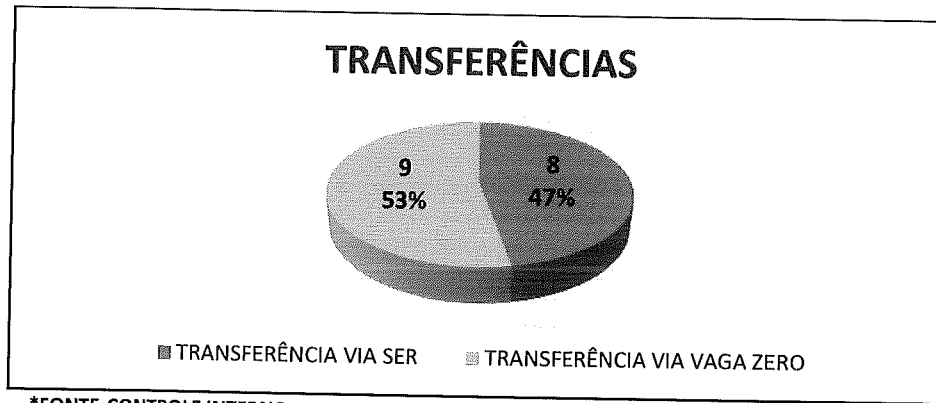
*FONTE-CONTROLE INTERNO



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,

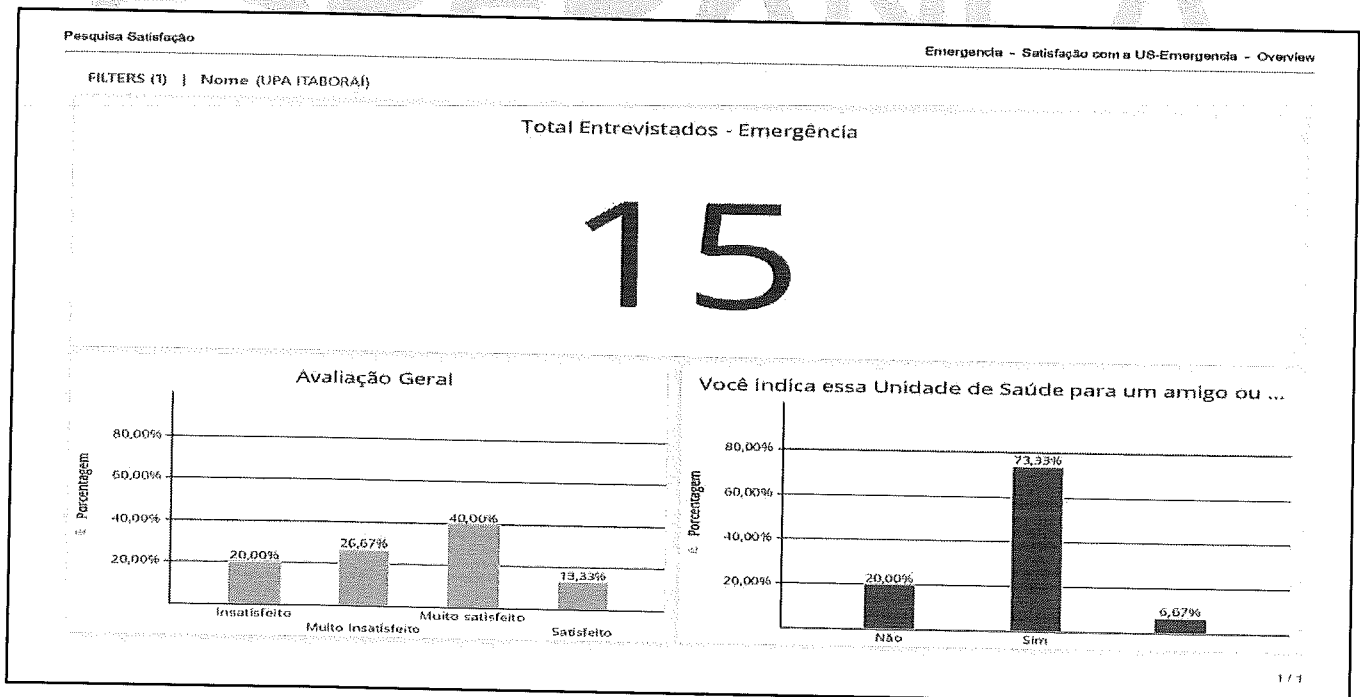
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021
exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados.



*FONTE-CONTROLE INTERNO

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

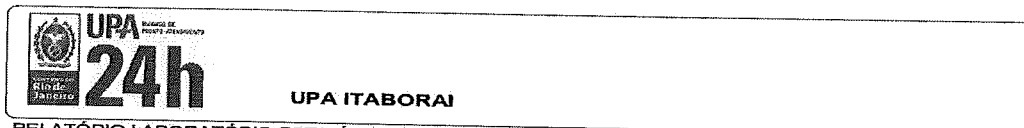
Conforme solicitação da Superintendência de Monitoramento e Qualidade da Secretaria Estadual de Saúde, iniciamos a partir de outubro a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES. Atualmente a mesma é realizada através do QR-CODE, cessando a forma manual de coleta de dados para esse indicador. Segue abaixo os resultados da pesquisa de satisfação. Vale ressaltar que, no mês avaliado a plataforma ficou em atualização até o dia 26/02/21, resultando na redução número de entrevistados.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 fevereiro foram realizados 3344 exames no total, os exames mais solicitados foram hemograma, creatinina e potássio.



RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/02/2021 à 28/02/2021

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	10
AMILASE (0202010180)	34
BETA HCG (0202080217)	4
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	42
CALCIO (0202010210)	5
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	143
COOMBS DIRETO (0202020541)	1
CREATININA (0202010317)	269
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	142
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	9
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	328
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	44
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	48
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	38
GLICOSE (0202010473)	248
GRUPO SANGUÍNEO + FATOR RH/DU (0202020380)	1
HEMOGLOBINA (0202020304)	5
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	528
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	4
LACTATO (0202010538)	15
LIPASE (0202010554)	18
MAGNESIO (0202010562)	9
POTÁSSIO (0202010600)	265
PROTEINA C - FUNCIONAL (0202010619)	4

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 28 de fevereiro de 2021

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/02/2021 à 28/02/2021

PROTEINA C REATIVA (0202030202)	292
SÓDIO (0202010635)	265
TEMPO DE TROMBOPLÁSTINA PARCIAL ATIVADA (PTT) (0202020134)	21
TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBÍNA (TAP) (0202020142)	25
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	50
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	49
TROPONINA I (0202031209)	148
URÉIA (0202010694)	269
VDRL (0202031110)	1
VHS (0202020150)	10
Total:	3344
Total Pronto Atendimento:	3344
Total Geral:	3344

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

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt

Usuário: RAJA.KHALIL.GEBARA.NOVAES

Data impressão: 02/03/2021 16:02:18

*FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, no mês em tela foram realizados 487 exames, dentre eles os mais solicitados foram RX Tórax, seios da face e abdome agudo.



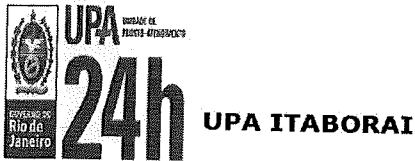
UPA ITABORAI

Período de: 1/2/2021 à 28/2/2021

03/03/2021 10:20:03

Cód - Descrição do exame/Data Solicitação	Total de Exames Solicitados	% do Exame em Relação ao Dia da Solic.	Total de Laudos Realizados	Total de Laudos Emitidos
0001 - RX CRANIO E FACE				
Total de Exames de RX CRANIO E FACE	22	4,52% *	22,00	22
0002 - RX PÉ				
Total de Exames de RX PÉ	8	1,64% *	8,00	8
0003 - RX TORAX				
Total de Exames de RX TORAX	332	68,17% *	332,00	333
0004 - RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P				
Total de Exames de RX JOELHO OU ROTULA - LAT.A	8	1,64% *	8,00	8
0006 - RX QUADRIL				
Total de Exames de RX QUADRIL	1	0,21% *	1,00	1
0007 - RX PERNA				
Total de Exames de RX PERNA	3	0,62% *	3,00	3
0008 - RX PUNHO				
Total de Exames de RX PUNHO	3	0,62% *	3,00	3
0009 - RX MAO				
Total de Exames de RX MAO	14	2,87% *	14,00	14
0010 - RX ANTEBRAÇO				
Total de Exames de RX ANTEBRAÇO	4	0,82% *	4,00	4
0011 - RX COTOVELO				
Total de Exames de RX COTOVELO	4	0,82% *	4,00	4
0013 - RX OMBRO				
Total de Exames de RX OMBRO	5	1,03% *	5,00	5
0014 - RX ABDOMEM SIMPLES				
Total de Exames de RX ABDOMEM SIMPLES	7	1,44% *	7,00	7
0015 - RX ABDOMEM AGUDO				
Total de Exames de RX ABDOMEM AGUDO	12	2,46% *	12,00	12
0016 - RX COLUNA CERVICAL				
Total de Exames de RX COLUNA CERVICAL	5	1,03% *	5,00	5
0017 - RX TORNOZELO				
Total de Exames de RX TORNOZELO	3	0,62% *	3,00	3
0018 - RX BACIA				
Total de Exames de RX BACIA	3	0,62% *	3,00	3
0019 - RX SEIOS DA FACE				
Total de Exames de RX SEIOS DA FACE	31	6,37% *	31,00	31

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021



Período de: 1/2/2021 à 28/2/2021

03/03/2021 10:20:03

0022 - RX TIBIA			
Total de Exames de RX TIBIA	2	0,41% *	2,00 2
0025 - RX UMEMO OU BRACO			
Total de Exames de RX UMEMO OU BRACO	4	0,82% *	4,00 4
0026 - RX FEMUR OU COXA			
Total de Exames de RX FEMUR OU COXA	3	0,62% *	3,00 3
0030 - RX COLUNA TORACICA OU DORSAL			
Total de Exames de RX COLUNA TORACICA OU DORS	2	0,41% *	2,00 2
0034 - RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS			
Total de Exames de RX COSTELAS OU ARCOS COST	7	1,44% *	7,00 7
0035 - RX COLUNA LOMBAR			
Total de Exames de RX COLUNA LOMBAR	2	0,41% *	2,00 2
0038 - RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ			
Total de Exames de RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	0,21% *	1,00 1
0124 - RX ARTICULACAO ESTERNO CLAVICULAR			
Total de Exames de RX ARTICULACAO ESTERNO CLA	1	0,21% *	1,00 1
Total de Exames da Unidade			487

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

A Área Gestão de pessoas da AFNE em conjunto com o suporte da unidade em tela, tem como responsabilidade captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores, para isso precisamos manter os cinco pilares que implementam essa área, que são a motivação, a boa comunicação, o incentivo do trabalho em equipe, o conhecimento /competência e o treinamento/desenvolvimento de nossa equipe. Além da obrigatoriedade de manter a regularidade e aplicação de leis trabalhistas que garantem a sustentabilidade do serviço, é a maior preocupação da gestão. Diante da pandemia da COVID-19, A AFNE periodicamente realizamos contratações de colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus e o pleno andamento da unidade, com o objetivo de suprir os possíveis afastamentos por motivos de doença, férias e outras necessidades inerentes as particularidades dos funcionários.

A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar parra a melhoria da qualidade de vida do colaborador, o que consequentemente ocorre impacto direto nos resultados obtidos na qualidade dos serviços ofertados.

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 regularmente pelas coordenações das Unidades de saúde, através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização, acolhimento e a solidariedade neste momento. Nosso funcionário jamais se sentirá só, somos uma grande família. Estamos sempre realizando as boas-vindas no 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 fevereiro felizmente não tivemos colaboradores 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, posicionando os mesmo com os resultados.

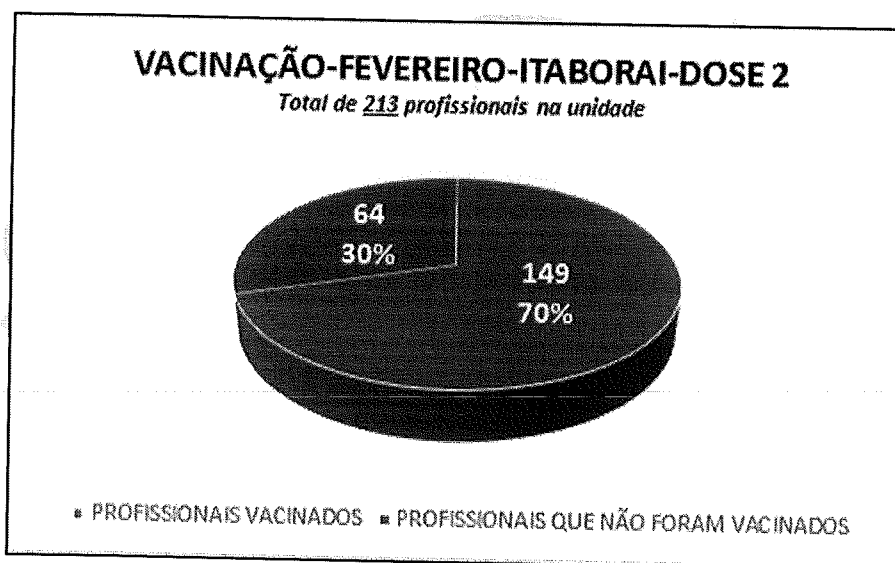
Analisar e valorizar o capital humano é algo primordial. Afinal, ele é o nosso bem mais precioso, por isso, necessita ser acompanhado de perto e de forma individual, para identificarmos os nossos talentos e aperfeiçoarmos o nosso processo de trabalho e garantir a qualidade a assistência.

Com os nossos colaboradores satisfeitos, estaremos sempre entre os melhores e ofertando o melhor atendimento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021



No mês de fevereiro demos continuidade a vacinação no combate a Pandemia do COVID19, juntamente com o apoio da Rede Estadual, iniciamos a segunda etapa do esquema de imunização dos nossos colaboradores, seguindo os trâmites de prioridade traçados pelas autoridades competentes. O momento é motivador e de esperança para equipe de saúde.



4.3.2.2 Apoio Técnico e Gestão da Qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho voltados ao Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, vem sendo realizado através de diálogo com a equipe e elaboração de ferramentas de avaliação, visando uma boa comunicação, frente à manutenção a pandemia e as demais demandas da unidade, somadas a grande necessidade do comprometimento profissional mesmo com o desgaste natural diante do cenário. É primordial obter resultados eficazes e resolutivos na assistência, portanto a relação direta e de forma transparente e eficiente para atingir e integrar os trabalhadores, é o foco constante. 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,

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021
mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas, quanto para a equipe multiprofissional.


As visitas técnicas tem sido fundamental para o alinhamento dos processos de trabalho na garantia da qualidade da assistência. A inspeção é feita semanalmente, esse procedimento serve 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.

A realização de reuniões com os gestores das unidades tendo sido imprescindível para afinarmos, reforçarmos e padronizarmos ações estratégicas da rotina do trabalho do dia a dia, propiciando trocas de experiências, tendo em vista a peculiaridade de cada unidade.

O apoio técnico tendo sido um importante instrumento gerencial para a condução da tomada de decisões junto aos líderes da unidade, visto a regularidade das visitas e a vivencia da problemática em tempo real, contribuindo para o empoderamento da equipe na condução dos processos dos trabalhos internamente.

4.4. 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	3967	604	8	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	39786	2847	25	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	10088	114	8	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	12329	1061	16	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	49472	4944	9	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	85	4986	3,59	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	21	21	100%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	2	2	0	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	05	86	2,1%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	06	86	4%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	1	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	112	112	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	4903	4903	9%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B		4903		>= 90%	

*FONTE-PEP

- ANEXO 2- COMPROBATÓRIO INDICADOR D14

UPA ITABORAI Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
652101310005	VITOR EDUARDO GONALVES DA SILVA	M	16/07/1966	RAMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/02/2021
652102070073	ADEMIR WILSMANN	M	12/02/1979	ITAMBÍ	ITABORAI	CLINICA MÉDICA	07/02/2021
652102020179	DEIVID PASSOS RIBEIRO JORGE	M	19/06/2002	CALUGE	ITABORAI	CLINICA MÉDICA	02/02/2021
652102190127	EDUARDA CARVALHO SOARES	F	05/03/2007	VILA BRASIL	ITABORAI	CLINICA MÉDICA	19/02/2021
652102220147	GABRIEL ROCHA DA CONCEICAO	M	13/12/2008	APOLLO 2	ITABORAI	PEDIATRIA	22/02/2021
652102180141	IGOR LESSA CARVALHO	M	03/11/1997	SANTO ANTONIO	ITABORAI	CLINICA MÉDICA	18/02/2021
652102040095	MARLON DE SOUZA	M	18/07/1998	SANTO ANTONIO	ITABORAI	CLINICA MÉDICA	04/02/2021

Total de Casos: 7

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

- ANEXO 3- COMPROBATÓRIO INDICADOR G3

● Padronização de Processo de Trabalho

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <u>PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO - EXERCÍCIO 02/2021</u>			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 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): <u>Letícia</u> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO:	
LOCAL DE TREINAMENTO: <u>Itaboraí</u>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:		DATA/PERÍODO: <u>15/02/21</u>		HORÁRIO: <u>15h</u>
				CARGA HOR. <u>01A</u>		Nº TURMA
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	571	William Martins	tec. enf.	UPA 24h	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
2	565	ADRIANA DE ARAUJO VIEIRA	TEC. ENF.	UPA 24h	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
3	527	Dulce Maria de L. de S. A.	tec. enf.	UPA 24h	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
4	5076	Letícia M. de S.	tec. enf.	UPA 09h	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
5	526	Florencia Gomes	enf.	UPA 12h	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
6	600030	Luciene Guimarães	enf.	UPA 24h	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
7	586	Julia Fortes	enf.	SV	UPA ITA	<i>[Signature]</i>
8		Rosana S. Braga	tec. enf.	SV	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
9		Rosineia M. de S. L.	tec. enf.	UPA 24h	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
10	569	Wilton Viana de S.	tec. enf.	UPA	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
11		Diego Paulo de S.	rec. adm.	UPA 24h	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
12	979	Alcineia S. de S.	tec. enf.	UPA 24h	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
13	587	Luana Rosa Gomes	enf.	UPA 24h	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
14	6027	Carla Juana Amorim	tec. enf.	UPA	Itaboraí	<i>[Signature]</i>
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL 14
<input checked="" type="checkbox"/> TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		10	<input type="checkbox"/> AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		0	
<input type="checkbox"/> ENFERMEIROS		04	<input type="checkbox"/> PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		0	
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVOS		0	<input type="checkbox"/> ASSISTENTE SOCIAL		0	
<input type="checkbox"/> MÉDICOS		0	<input type="checkbox"/> OUTROS		0	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <u>Letícia Amorim</u> DATA: <u>15/02/21</u>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:			LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
			VISTO RESP.: _____ DATA: ___/___/___			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

● **EDUCAÇÃO E SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA**

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVA	100%
ROSANE BAFICA DE FARIA	100%
MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA	100%
ANGELICA COSTA ANGELONI	100%
ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	100%
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	100%
GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA	100%
ELAINE DA SILVA CARNEIRO	100%
MICHELE DA SILVA COVINHA	100%
FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA	100%
LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	100%
MIRIÁN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	100%
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	100%
DARCY FONSECA DE ALMEIDA	100%
ALEXANDRE GOMES BARRETO	100%
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	100%
ORLANDO LOCATELLI DE LIMA	100%
THAIS LOPES DE ABREU	100%
JOSE LUIZ LOPES NEVES	100%
KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA	100%
MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO	100%
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	100%
RAFAELA NARCISO ALVES	100%
ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANTANNA	100%
CATIA PEREIRA DOS SANTOS	100%
KATIA REGINA DE CARVALHO	100%
RAMON ROSENO DA SILVA	100%
ALINE RUFINO DA SILVA	100%
SILVIA SALDANHA DA PAZ	100%
FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	100%
MARIO SERGIO SILVA SANTOS	100%
MARLENE SILVA CARDOSO	100%
KELY TEIXEIRA DOS SANTOS	100%
MARGARETE VIANA DO CARMO	100%
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	100%
IAN BORGES AVELLAR	60%
ROBERTA NEIVA NUNES	60%
DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA	40%
VANESSA BONIFACIO DA SILVA	40%
KARLA MARIA LOPES	40%
ROSANGELA SOUZA URSULINO	40%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

● **TECNICAS DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA**

BRAVO

LISTA DE TREINAMENTO

Unidade UPA Itaboraí
Local: Maná, Itaboraí
Data: 09/02/2021
Tema: Atualização dos processos e Técnicas de Higienizações (POPs e Desinfecções)

Multiplicador: ~~Carla~~ Guisela de Souza Ramos

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Sabrina Mendes	Sabrina m
Diego Martins	
Sosilda Gomes	
Mônica Gomes	
Thaisine Lyralo	Thaisine Lyralo
Jan Fátima dos	Jan Fátima dos

Dr. M. G. Ramos
Ente. de Saúde
CORON - RJ 222-643

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

- ANEXO 4 - COMPROBATÓRIO INDICADOR G4

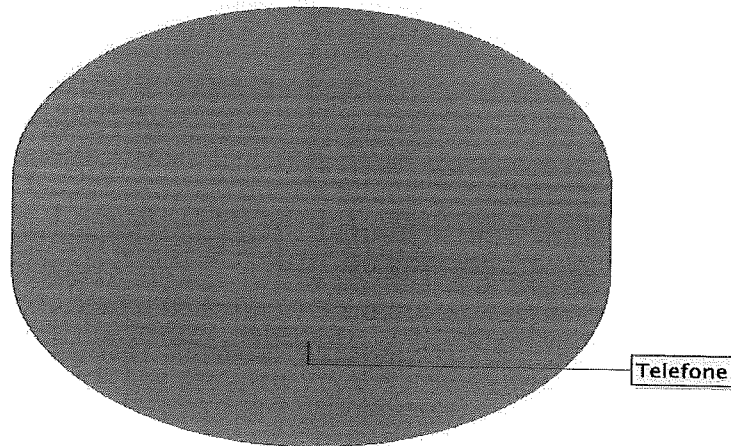
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Tipo de Atendimento

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA ITABORAÍ


Status	Quantidade	Percentual
Telefone	1	100,00 %
Total:	1	100,00 %



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 05 de março de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança