

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

1. Apresentação

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de janeiro de 2021 perfazem a importância de R\$1.295.803,73 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e três reais e setenta e três centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	364.594,49
01.01	SALARIO	249.414,64
01.01.01	FOLHA NORMAL	249.414,64
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.204,62
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.204,62
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	94.038,09
01.03.01	FGTS	34.459,72
01.03.02	IRRF	21.016,97
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.262,50
01.03.04	RESCISÕES	12.298,90
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.937,14
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.937,14
2	MATERIAL DE CONSUMO	70.437,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.378,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.378,20
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	884,55
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	884,55
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	1.529,33
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.529,33
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	64.645,52
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	29.929,22
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	14.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	20.716,30
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	823.523,38
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.100,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.100,00
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	32.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	51.500,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
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	60.300,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.158,00
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	85.838,73
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.838,73
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	349,75
03.18.01	SEGUROS	349,75
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	438.853,93
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	438.853,93
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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	827,05
06.01	TARIFAS	827,05
06.01.01	TARIFAS	827,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.421,21
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 DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.421,21
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.421,21
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.295.803,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		JANEIRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE Nº: 26734-1/130028372/600159634/600159603			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			5.059,39
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.433.886,89
A3 - TOTAL			1.438.946,28
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)			1.438.946,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		JANEIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.734.750,01
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		0,00
DESPESAS		
Pessoal		364.594,49
Material de Consumo		70.437,60
Serviços de Terceiros		823.523,38
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		827,05
Outras Despesas Operacionais		36.421,21
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.295.803,73
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.438.946,28
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.438.946,28
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)		1.438.946,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	31/01/2021	R\$ 3.858,00	R\$ 3.950,10	dez/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 43.019,90	dez/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00	dez/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	dez/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	dez/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/03/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	dez/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	dez/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	dez/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/02/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	dez/20
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 10.800,00	R\$ 14.000,00	dez/20
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	01/02/2020	R\$ 900,00	R\$ 900,00	dez/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		29/02/2020	29/02/2021	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	dez/20
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 4.500,00	R\$ -	-
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.742,13	dez/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	dez/20
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	dez/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	dez/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	dez/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	dez/20
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	dez/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	dez/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 411.864,41	dez/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	dez/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 565,00	R\$ 538,73	dez/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ -	-
Total						855.894,38	792.748,27	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		RATEIO		OBSERVAÇÃO	
NATUREZA DA DESPESA		VALOR TOTAL	%	VALOR	CRITÉRIO	OBSERVAÇÃO	
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Dezembro de 2020.		
Salário	R\$ 13.452,38	100,00%	R\$ 13.452,38	Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Dezembro de 2020.		
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal do contrato	Referente aos serviços prestados de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Dezembro de 2020.		
Contabilidade	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	Valor mensal do contrato	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Dezembro de 2020.		
Serviço Especializado	R\$ 2.400,00	100,00%	R\$ 2.400,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de motoboy no mês de Dezembro de 2020.		
Aluguel	R\$ 16.269,82	13,23%	R\$ 2.153,13	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Novembro 2020. Valor total R\$ 16.269,82, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.453,84, 005/2019 R\$ 2.560,96, 006/2019 R\$ 2.316,25, 007/2019 R\$ 2.153,13, 008/2019 R\$ 2.316,25, 002/2020 R\$ 2.307,76, e 003/2020 R\$ 2.161,62.		
Aluguel	R\$ 15.684,72	13,23%	R\$ 2.075,70	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Dezembro 2020. Valor total R\$ 15.684,72, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.365,60, 005/2019 R\$ 2.468,87, 006/2019 R\$ 2.232,95, 007/2019 R\$ 2.075,70, 008/2019 R\$ 2.232,95, 002/2020 R\$ 2.224,77, e 003/2020 R\$ 2.083,88.		
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Valor mensal do contrato	Referente a locação de vaga de garagem competência Janeiro/2021.		
Locação de Equipamentos	R\$ 1.340,00	100,00%	R\$ 1.340,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras no mês de Dezembro de 2020.		
	R\$ 64.146,92		R\$ 36.421,21				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.734.750,01
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receltas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		321.600,73
Benefícios		2.613,07
Encargos e Contribuições		25.522,85
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.983,67
Provisões (13º + Férias)		157,16
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		351.877,48
Materiais de Consumo (4)		190.750,31
Serviços de Terceiros (5)		844.654,85
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		827,05
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.388.109,69
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)		1.388.109,69
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.346.640,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Folha: 1				
17]ATIVO				
14]CIRCULANTE	15.747.838,71D	5.871.283,46	7.246.869,10	14.372.253,07D
21]DISPONIVEL	15.747.838,71D	5.871.283,46	7.246.869,10	14.372.253,07D
42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.734.750,01D	5.178.612,04	6.474.415,77	1.438.946,78D
31]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ	2.594.750,01D	2.590.838,26	5.180.528,88	5.059,39D
54]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ	1.293.886,89D	0,00	1.293.886,89	0,00D
	1.300.863,12D	2.590.838,26	3.886.641,99	5.059,39D
76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
131]SANTANDER POUpanÇA - AG.4680 CP 600159603 - S. CRUZ	140.000,00D	2.587.773,78	1.293.886,89	1.433.886,89D
180]VPOUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159634-STA. CRUZ	140.000,00D	1.293.886,89	1.293.886,89	140.000,00D
	0,00D	1.293.886,89	0,00	1.293.886,89D
84]CRÉDITOS				
91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	12.738.000,69D	452.691,35	483.165,20	12.707.526,84D
172]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	12.738.000,69D	452.691,35	483.165,20	12.707.526,84D
	12.738.000,69D	452.691,35	483.165,20	12.707.526,84D
91127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA				
1129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	80.190,15D	0,00	47,65	80.142,50D
114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	80.190,15D	0,00	47,65	80.142,50D
	80.190,15D	0,00	47,65	80.142,50D
205]ESTOQUES				
12]ESTOQUES	193.633,00D	239.980,07	289.125,49	144.487,58D
219]AL.MOXAIMFADO	193.633,00D	239.980,07	289.125,49	144.487,58D
226]FARMÁCIA	91.493,20D	87.128,96	116.103,20	62.518,96D
	102.139,80D	152.851,11	173.022,29	81.968,62D
448]DESPESAS ANTECIPADAS				
455]SEGUROS A APROPRIAR	1.264,86D	0,00	114,99	1.149,87D
462]SEGUROS A APROPRIAR	1.264,86D	0,00	114,99	1.149,87D
	1.264,86D	0,00	114,99	1.149,87D
2177]PASSIVO				
100]CIRCULANTE	15.747.838,71C	2.321.991,36	946.405,72	14.372.253,07C
2101]FORNECEDORES	15.747.838,71C	2.321.991,36	946.405,72	14.372.253,07C
2102]FORNECEDORES	112.793,36C	104.167,26	175.334,55	183.960,65C
200]FORNECEDORES NACIONAIS	112.793,36C	104.167,26	175.334,55	183.960,65C
	112.793,36C	104.167,26	175.334,55	183.960,65C
108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	856.690,43C	378.858,89	382.931,65	860.763,19C
110]SALÁRIOS A PAGAR	703.801,55C	297.068,43	314.474,14	721.207,26C
388]FERIAS A PAGAR	311.401,50C	265.894,90	251.383,77	296.890,37C
112]AUTÔNOMOS A PAGAR	15.455,16C	0,00	25.087,51	41.142,67C
116]RESCISÕES A PAGAR	367.900,68C	18.937,14	26.166,47	375.130,01C
	9.044,21C	12.236,39	11.236,39	8.044,21C
118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
119]INSS A RECOLHER	152.888,88C	81.790,46	68.457,51	139.555,93C
120]FGTS A RECOLHER	86.148,93C	26.313,77	30.727,84	90.563,00C
121]IRRF S/SALÁRIOS	29.636,33C	34.459,72	24.460,34	19.636,95C
	37.103,62C	21.016,97	13.269,33	29.355,98C
87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.350.066,26C	420.381,67	388.139,52	1.317.824,11C
309]PROVISÃO FÉRIAS	1.350.066,26C	420.381,67	388.139,52	1.317.824,11C
268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	601.456,03C	33.242,15	1.000,00	569.213,88C
321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	748.610,23C	0,00	0,00	748.610,23C
	0,00C	387.139,52	387.139,52	0,00C
350]CONTAS A PAGAR				
387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.436.833,17C	1.418.583,54	0,00	18.249,63C
344]RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	1.418.982,55C	1.418.583,54	0,00	1.399,01C
343]SEGUROS A PAGAR	1.418.583,54C	1.418.583,54	0,00	0,00
	1.399,01C	0,00	0,00	1.399,01C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

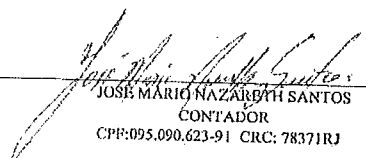
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2
				Saldo Atual
[364]TRIBUTOS A PAGAR	16.850,62C	0,00	0,00	16.850,62C
[320]IRRF S/SERVIÇO	16.850,62C	0,00	0,00	16.850,62C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	11.991.455,49C	0,00	0,00	11.991.455,49C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	11.991.455,49C	0,00	0,00	11.991.455,49C
[243]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	11.991.455,49C	0,00	0,00	11.991.455,49C
[755]DESPESAS	0,00D	1.395.345,44	7.235,75	1.388.109,69D
[756]RECURSOS HUMANOS	0,00D	359.113,23	7.235,75	351.877,48D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	359.113,23	7.235,75	351.877,48D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00C	329.651,16	7.235,75	322.415,41D
[252]SALÁRIOS	0,00D	240.325,40	4.553,50	235.771,90D
[254]HORAS EXTRAS	0,00D	6.646,96	0,00	6.646,96D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	157,16	0,00	157,16D
[258]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	10.174,34	0,00	10.174,34D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	23.721,85	0,00	23.721,85D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	3.630,28	0,00	3.630,28D
[261]FGTS	0,00D	25.522,85	0,00	25.522,85D
[238]AVISO PRÉVIO	0,00D	1.983,67	0,00	1.983,67D
[263]VALE TRANSPORTE	0,00D	5.295,32	2.682,25	2.613,07D
[607]GRATIFICAÇÃO	0,00D	12.193,33	0,00	12.193,33D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	29.462,07	0,00	29.462,07D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	29.462,07	0,00	29.462,07D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.036.232,21	0,00	1.036.232,21D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	190.750,31	0,00	190.750,31D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	190.750,31	0,00	190.750,31D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	4.907,53	0,00	4.907,53D
[546]COMBUSTÍVEL	0,00D	884,55	0,00	884,55D
[408]MEDICAMENTOS	0,00D	88.938,63	0,00	88.938,63D
[504]INSUMOS	0,00D	96.019,60	0,00	96.019,60D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	844.654,85	0,00	844.654,85D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	844.654,85	0,00	844.654,85D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	0,00D	32.000,00	0,00	32.000,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	411.864,41	0,00	411.864,41D
[784]ALIMENTAÇÃO	0,00D	38.400,00	0,00	38.400,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	7.469,50	0,00	7.469,50D
[678]ESTERELIZAÇÃO	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	47.742,13	0,00	47.742,13D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	7.280,00	0,00	7.280,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	0,00D	47.863,50	0,00	47.863,50D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[271]ALUGUÉIS	0,00D	4.776,48	0,00	4.776,48D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBIS	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	93.103,99	0,00	93.103,99D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00D	79.440,00	0,00	79.440,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00D	3.950,10	0,00	3.950,10D
[499]SEGUROS C/INCÊNDIO	0,00D	464,74	0,00	464,74D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	827,05	0,00	827,05D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	827,05	0,00	827,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
STA. CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3
				Saldo Atual
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	827,05	0,00	827,05D
[440]RECEITAS	0,00C	483.165,20	1.871.274,89	1.388.109,69C
[216]ORDINÁRIAS	0,00C	483.165,20	1.871.274,89	1.388.109,69C
[251]CUSTEIO	0,00C	483.165,20	1.871.274,89	1.388.109,69C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00C	483.165,20	1.871.274,89	1.388.109,69C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	0,00C	483.165,20	1.871.274,89	1.388.109,69C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 4		
Diário de janeiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2021					
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	224	00039	517.451,57	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	344	00039		517.451,57
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	224	00039	776.435,32	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	344	00039		776.435,32
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	TRANSFERENCIA RECEITA DEZ/2020	224	00039	124.696,65	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	TRANSFERENCIA RECEITA DEZ/2020	344	00039		124.696,65
RESCISÕES A PAGAR (116)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR DEZ/2020	309	00040	1.000,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR DEZ/2020	116	00040		1.000,00
Total do Dia:				1.419.583,54	1.419.583,54
02 de janeiro de 2021					
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST.RJ	172	00007	483.165,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST.RJ	224	00007		483.165,20
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00028	20.083,60	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00028		20.083,60
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00028	84.083,66	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00028		84.083,66
Total do Dia:				587.332,46	587.332,46
04 de janeiro de 2021					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020	54	00042	4.111,30	
BANCO SANTANDER - A.G.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020	263	00042		4.111,30
BANCO SANTANDER - A.G.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER	31	00042	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - A.G.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER	54	00042		1.000.000,00
Total do Dia:				1.004.111,30	1.004.111,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
 CNPJ : 06058863000287
 Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TED/DOC INTERNET	31	00042	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TED/DOC INTERNET	319	00042		11,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER	31	00042	293.875,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER	54	00042		293.875,84
Total do Dia:				293.886,89	293.886,89
06 de janeiro de 2021					
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	54	00042	349,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	499	00042		349,75
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 284-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS	54	00042	2.189,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 284-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS	219	00042		2.189,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 38282-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020	54	00042	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 38282-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020	263	00042		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020	54	00042	18,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020	263	00042		18,31
Total do Dia:				2.585,41	2.585,41
07 de janeiro de 2021					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	34.459,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	120	00042		34.459,72
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 352-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00042	11.700,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 352-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00042		11.700,00
Total do Dia:				46.159,72	46.159,72
08 de janeiro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.804,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.804,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.784,45	
Total do Dia:				3.589,12	1.804,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de janeiro de 2021	Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				3.589,12	1.804,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.784,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - 54 DEZ/20	54	00042	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - 110 DEZ/20	110	00042		1.402,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.796,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.796,86
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	605,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		605,93
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.629,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.629,33
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.816,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.816,49
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.652,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.652,93
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.384,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.384,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.450,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		2.450,82
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.987,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.987,46
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	

*** A Transportar:	30.122,78	28.303,88
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Diário de janeiro de 2021	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	30.122,78	28.303,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.651,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.651,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.410,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		2.410,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.727,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.727,44
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.693,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.693,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.049,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.049,69
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.017,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.017,21
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042		2.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.704,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.704,32
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	6.081,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		6.081,01
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.813,29	

*** A Transportar:	65.259,31	63.446,02
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	65.259,31	63.446,02
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.813,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.182,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.182,04
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	134,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		134,31
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.398,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.398,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	135,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		135,83
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.683,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		2.683,24
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.300,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		2.300,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.195,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		2.195,27
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.843,15	

*** A Transportar:

90.757,29

88.914,14

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 9			
Diário de janeiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				90.757,29	88.914,14
	*** Transporte				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.814,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.814,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.464,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.464,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANÁSIO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.762,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANÁSIO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.762,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.754,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.754,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.692,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.692,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	5.216,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		5.216,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE A. DONOLA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	3.712,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE A. DONOLA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042		3.712,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.467,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.467,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE	54	00042	1.818,90	
	*** A Transportar:			123.185,61	121.366,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			123.185,61	121.366,71
	DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,90
	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.524,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.524,01
	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,09
	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.079,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.079,55
	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,90
	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.705,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.705,09
	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.330,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.330,65
	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAÚJO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAÚJO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.718,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	4,50	
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		4,50
	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	13.452,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		13.452,38
	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.737,90
	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.816,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.816,89
	PG.DOC. TATIANA LOPES SIMOES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	2.152,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA LOPES SIMOES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042		2.152,28
	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
	*** A Transportar:			160.429,28	157.344,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	Folha: 11
Diário de janeiro de 2021	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	160.429,28	157.344,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.216,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		2.216,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	10.170,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		10.170,68
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	398,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042		398,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.804,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.804,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.216,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		2.216,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.864,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.864,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.402,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.402,60
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	1.199,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042		1.199,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.368,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.368,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.467,53	

*** A Transportar:	196.526,73	195.059,20
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	Polha: 12
Diário de janeiro de 2021	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				196.526,73	195.059,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.367,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.367,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.355,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.355,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.734,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.734,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.389,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		2.389,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.722,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.722,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.140,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.140,10
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIANA MARANHÃO VIEIRA- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	2.256,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARIANA MARANHÃO VIEIRA- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042		2.256,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.746,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		2.746,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.815,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.815,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.374,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.762,63	

*** A Transportar:	219.854,38	218.091,75
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	219.854,38	218.091,75
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.762,63
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.843,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.754,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.754,10
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	4.781,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		4.781,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	45,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		45,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	1.499,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042		1.499,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.467,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. LUANA SOUTO OSORIO-TED DEVOLVIDA	110	00042	1.199,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. LUANA SOUTO OSORIO-TED DEVOLVIDA	54	00042		1.199,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. BRUNO COSTA OLIVEIRA-TED DEVOLVIDA	110	00042	1.827,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. BRUNO COSTA OLIVEIRA-TED DEVOLVIDA	54	00042		1.827,92
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 26PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - DEZ/20	54	00042	411.864,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 26PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - DEZ/20	560	00042		411.864,41
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	1.114,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042		1.114,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.390,51	

*** A Transportar:

654.812,13

653.421,62

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) WRP ASSISSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2021 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		654.812,13	653.421,62
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.725,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.725,33
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - 54 DEZ/20	54	00042	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - 110 DEZ/20	110	00042		1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.533,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.533,30
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	1.827,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	110	00042		1.827,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	10.017,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		10.017,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO 54 - DEZ/20	54	00042	1.912,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO 110 - DEZ/20	110	00042		1.912,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.365,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.365,04
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.402,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.953,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.953,66
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.389,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.389,42
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.718,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.757,79	

*** A Transportar: 686.625,95 684.868,16

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287			
Diário de janeiro de 2021		Folha: 15	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	686.625,95	684.868,16
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.757,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.747,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48
Total do Dia:				693.925,12	693.925,12

11 de janeiro de 2021

ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 10HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - DEZ/20	54	00042	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 10HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - DEZ/20	490	00042		32.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 187-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	54	00042	38.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 187-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	784	00042		38.400,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 236-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - DEZ/20	54	00042	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 236-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - DEZ/20	483	00042		29.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 268-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/20	54	00042	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 268-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/20	400	00042		12.000,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 946-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	54	00042	14.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 946-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	678	00042		14.000,00
LÓCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2021/0001-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPTOS. DE INFO - DEZ/20	54	00042	17.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 2021/0001-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPTOS. DE INFO - DEZ/20	411	00042		17.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 231-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	54	00042	43.019,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 231-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	278	00042		43.019,90
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 122-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	54	00042	1.044,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 122-RCH DISTRIBUIDORA DE	219	00042		1.044,24

*** A Transportar:	186.464,14	186.464,14
--------------------	------------	------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	186.464,14	186.464,14
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PRODUTOS GERAIS-INSUMOS				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 673-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00042	1.529,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 673-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00042		1.529,33
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 363-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00042	5.490,00	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 363-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00042		5.490,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 244-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - DEZ/20	54	00042	47.742,13	
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 244-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - DEZ/20	444	00042		47.742,13
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 562-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20	54	00042	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 562-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20	585	00042		47.863,50
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 2021/0003-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL/AR CONDIC. - DEZ/20	54	00042	28.000,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2021/0003-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL/AR CONDIC. - DEZ/20	411	00042		28.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 357-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20	54	00042	9.000,00	
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 357-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20	276	00042		9.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 133-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	54	00042	1.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 133-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	553	00042		1.300,00
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO 8LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - DEZ/20	54	00042	1.500,00	
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. RECIBO 8LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - DEZ/20	735	00042		1.500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.199,96	
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.199,96
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	495,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		495,00
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - - DEZ/20	54	00042	1.827,92	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - - DEZ/20	110	00042		1.827,92
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 3274-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. INFO. - DEZ/20	54	00042	6.569,50	
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3274-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. INFO. - DEZ/20	791	00042		6.569,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 908-TOP CLEAN COM. E SERV.	54	00042	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)					
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)					
			*** A Transportar:	346.261,48	338.981,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Diário de janeiro de 2021	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
---	------------------------------

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			346.261,48	338.981,48
	GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 908-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	568	00042		7.280,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18939-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	54	00042	3.950,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 18939-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	306	00042		3.950,10
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RODRIGO SILVA COM. VAREJ.- LOC. 54 EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	54	00042	2.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. RODRIGO SILVA COM. VAREJ.- LOC. 411 EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	411	00042		2.500,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 113-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20	54	00042	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 113-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20	497	00042		3.500,00
	Total do Dia:			356.211,58	356.211,58
12 de janeiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3583-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	54	00042	1.190,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 3583-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00042		1.190,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 33727-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00042	1.586,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 33727-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00042		1.586,54
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5813-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	54	00042	1.460,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 5813-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	219	00042		1.460,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 368-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00042	1.210,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 368-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00042		1.210,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21437-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	54	00042	3.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 21437-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00042		3.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	85,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		85,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7319-NOVA LINEA COM DE PROD- MEDICAMENTOS	54	00042	1.186,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 7319-NOVA LINEA COM DE PROD- MEDICAMENTOS	226	00042		1.186,00
	Total do Dia:			10.318,04	10.318,04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de janeiro de 2021 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - DEZ/20	54	00042	2.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - DEZ/20	278	00042		2.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		27,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7678-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	54	00042	2.747,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 7678-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	219	00042		2.747,35
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1297074-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	54	00042	1.955,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1297074-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00042		1.955,43
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8572-VIVA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00042	949,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 8572-VIVA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00042		949,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 115FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	54	00042	804,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 115FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	219	00042		804,30
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 68408-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	54	00042	558,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 68408-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00042		558,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 920974-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	54	00042	699,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 920974-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	219	00042		699,12
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 31654-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	54	00042	787,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 31654-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	226	00042		787,20
Total do Dia:				10.927,90	10.927,90
14 de janeiro de 2021					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC PARA CP	54	00042	1.293.886,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC PARA CP	131	00042		1.293.886,89
FGTS (261)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-FGTS RESCISÓRIO	54	00042	1.062,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-FGTS RESCISÓRIO	261	00042		1.062,51
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-RESCISÃO CONTRATUAL	54	00042	5.122,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE	116	00042		5.122,85

*** A Transportar: 1.300.072,25 1.300.072,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Diário de janeiro de 2021	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
	Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.300.072,25	1.300.072,25
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	VIGATTO-RESCISÃO CONTRATUAL				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		27,00
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 52857-FUTURA DISTR DE	54	00042	1.475,00	
	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 52857-FUTURA DISTR DE	226	00042		1.475,00
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE	54	00042	18,31	
	TRANSPORTE - JANEIRO 2020				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE	263	00042		18,31
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	TRANSPORTE - JANEIRO 2020				
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 38652-4-RIOPAR-VALE	54	00042	28,35	
	TRANSPORTE - JANEIRO 2020				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 38652-4-RIOPAR-VALE	263	00042		28,35
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	TRANSPORTE - JANEIRO 2020				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 262158-HDL LOGÍSTICA	54	00042	1.091,40	
	HOSPITALAR-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 262158-HDL LOGÍSTICA	226	00042		1.091,40
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	HOSPITALAR-MEDICAMENTOS				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1058927-CBS MEDICO CIENTIFICA-	54	00042	559,44	
	INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 1058927-CBS MEDICO CIENTIFICA-	219	00042		559,44
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	INSUMOS				
VPOUPANÇA SANTANDER-	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO	54	00044	1.293.886,89	
AG.4680 CP 600159634-STA. CRUZ	SANTANDER CC PARA CP				
(180)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO	180	00044		1.293.886,89
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	SANTANDER CC PARA CP				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. AFNE BANCO	131	00044	1.293.886,89	
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	SANTANDER CC PARA CP				
SANTANDER POUPANÇA -	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. AFNE BANCO	54	00044		1.293.886,89
AG.4680 CP 600159603 - S. CRUZ	SANTANDER CC PARA CP				
(131)					
Total do Dia:				3.891.045,53	3.891.045,53

15 de janeiro de 2021

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231	54	00042	5.098,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231	278	00042		5.098,60
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 244	54	00042	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 244	278	00042		2.610,65
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 260	54	00042	20.406,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 260	278	00042		20.406,71
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231	54	00042	5.228,76	

*** A Transportar: 33.344,72 28.115,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287	
Diário de janeiro de 2021	Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.344,72	28.115,96
JURÍDICA (278)	SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 244				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E	278	00042		5.228,76
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 244				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA-EMIÇÃO TED	54	00042	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		13,50
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL -	54	00042	884,55	
	RATEIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL -	546	00042		884,55
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	RATEIO				
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	54	00042	26.262,50	
	À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	119	00042		26.262,50
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA	54	00042	105,00	
	MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA	319	00042		105,00
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZ/20				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	54	00042	2.371,50	
JURÍDICA (278)	SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00042		2.371,50
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E	54	00042	561,43	
JURÍDICA (278)	SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 244				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00042		561,43
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 244				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	54	00042	765,00	
JURÍDICA (278)	MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 562				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00042		765,00
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 562				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	54	00042	6.582,81	
JURÍDICA (278)	MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 260				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00042		6.582,81
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 260				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E	54	00042	510,00	
JURÍDICA (278)	SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00042		510,00
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231				
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	54	00042	17.928,42	
	FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20 GUIA				
	R\$21.016,97				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00042		17.928,42
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20 GUIA				
	R\$21.016,97				
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	54	00042	3.088,55	
	DÉCIMO TERCEIRO GUIA R\$21.016,97				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00042		3.088,55
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	DÉCIMO TERCEIRO GUIA R\$21.016,97				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	54	00042	105,00	
JURÍDICA (278)	CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3274				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	278	00042		105,00
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3274				

*** A Transportar:	92.522,98	92.522,98
--------------------	-----------	-----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Diário de janeiro de 2021	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
---	------------------------------

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				92.522,98	92.522,98
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18939	54	00042	207,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18939	278	00042		207,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3274	54	00042	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3274	278	00042		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 562	54	00042	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 562	278	00042		2.371,50
Total do Dia:				95.427,88	95.427,88
18 de janeiro de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17518-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA - SEDE - DEZ/20	54	00042	1.340,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 17518-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA - SEDE - DEZ/20	411	00042		1.340,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA-PROJETO CONTRA INCÊNDIO	54	00042	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA-PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00042		2.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 53012-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00042	6.673,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 53012-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00042		6.673,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 177858-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - DEZ/20	54	00042	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 177858-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - DEZ/20	791	00042		900,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 677-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00042	3.378,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 677-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00042		3.378,20
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JANEIRO 2021	54	00042	2.075,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JANEIRO 2021	271	00042		2.075,70
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- GARAGEM - JANEIRO 2021	54	00042	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- GARAGEM - JANEIRO 2021	271	00042		500,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	54	00042	2.200,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	271	00042		2.200,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287		Folha: 22			
Diário de janeiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:	19.067,68	
					19.067,68
19 de janeiro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. FATURA 00157-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - DEZ/20	54	00042	14.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. FATURA 00157-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - DEZ/20	226	00042		14.000,00
RÉSCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES- RESCISÃO CONTRATUAL	54	00042	6.113,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00042		6.113,54
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		22,50
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	775,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042		775,83
			Total do Dia:	20.911,87	
					20.911,87
20 de janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00044	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		13,50
			Total do Dia:	13,50	
					13,50
21 de janeiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1097-RÓDRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	54	00044	1.690,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 1097-RÓDRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00044		1.690,00
			Total do Dia:	1.690,00	
					1.690,00
24 de janeiro de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	RECEB. AFNE (CGI)-DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - ALUGUEL DEZ/20	114	00044	47,65	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE (CGI)-DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - ALUGUEL DEZ/20	54	00044		47,65
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00044	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50
			Total do Dia:	52,15	
					52,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287	
Diário de janeiro de 2021	Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 28045CONTROLID INDUST.COM DE HARDWARE-PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20	54	00044	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 28045CONTROLID INDUST.COM DE HARDWARE-PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20	278	00044		538,73
Total do Dia:				538,73	538,73
27 de janeiro de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. CONTRA INCÊNDIO-LOC.EXTINTOR - DEZ/20	54	00044	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. CONTRA INCÊNDIO-LOC.EXTINTOR - DEZ/20	411	00044		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 6618-BEST FORCE GERADORES-MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZ/20	54	00044	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 6618-BEST FORCE GERADORES-MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZ/20	411	00044		1.100,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1162-CARDIOMED SERV.LOC.MANUT. -MANUT.EQUIPTOS MÉDICOS - DEZ/20	54	00044	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 1162-CARDIOMED SERV.LOC.MANUT. -MANUT.EQUIPTOS MÉDICOS - DEZ/20	411	00044		28.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00044	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50
Total do Dia:				30.604,50	30.604,50
28 de janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00044	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		13,50
Total do Dia:				13,50	13,50
31 de janeiro de 2021					
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00028	88.938,63	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00028		88.938,63
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00028	96.019,60	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00028		96.019,60
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00028	65.713,54	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00028		65.713,54
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00028	109.621,01	

*** A Transportar:

360.292,78

250.671,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		360.292,78	250.671,77
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00028		109.621,01
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394	462	00043	114,99	
	VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12				
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394	499	00043		114,99
	VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12				
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00046	7.643,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00046		7.643,22
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00046	6.646,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00046		6.646,96
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00046	8.793,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00046		8.793,33
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00046	10.129,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00046		10.129,92
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00046	9.870,06	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00046		9.870,06
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00046	3.400,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00046		3.400,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00046	3.075,63	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00046		3.075,63
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00046	3.682,66	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00046		3.682,66
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00046	5.126,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00046		5.126,69
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00046	4.000,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00046		4.000,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00046	11.236,39	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00046		11.236,39
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00046	237.781,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00046		237.781,66
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	112	00046	26.166,47	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	321	00046		26.166,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00046	248.355,89	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00046		248.355,89
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00046	24.460,34	
		*** A Transportar:		970.776,99	946.316,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 25
---	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			*** Transporte	970.776,99	946.316,65
(321)					
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00046		24.460,34
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00046	24.460,34	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00046		24.460,34
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FÔLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00046	23.721,85	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00046		23.721,85
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00046	18.542,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00046		18.542,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00046	25.045,15	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00046		25.045,15
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00046	25.687,51	
FÉRIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00046		25.687,51
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00046	25.462,07	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00046		25.462,07
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00046	165,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00046		165,31
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00046	157,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	256	00046		157,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00046	178,52	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00046		178,52
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00046	380,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00046		380,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00046	323,64	
IRRF'S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00046		323,64
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00046	44,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00046		44,42
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00046	11,78	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00046		11,78
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00046	51,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00046		51,27

*** A Transportar:	1.115.008,94	1.115.008,94
--------------------	--------------	--------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

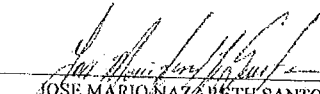
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de janeiro de 2021	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
--	------------------------------

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Folha: 26					
			*** Transporte		
			1.115.008,94	1.115.008,94	
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	321	00046	85,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	263	00046		85,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00046	56,70	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00046		56,70
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	321	00046	460,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00046		460,55
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00046	2.034,99	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00046		2.034,99
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00046	1.983,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00046		1.983,67
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00046	2.083,19	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00046		2.083,19
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00046	3.068,47	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00046		3.068,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00046	2.625,55	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00046		2.625,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00046	1.485,03	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00046		1.485,03
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00046	625,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	263	00046		625,20
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00046	1.595,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00046		1.595,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00046	1.809,73	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00046		1.809,73
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00046	1.764,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00046		1.764,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	224	00047	452.691,35	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	172	00047		452.691,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)		WRP ACESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287			
Diário de janeiro de 2021		Folha: 27	

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.587,378,16	
					1.587,378,16


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

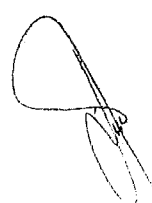
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16						
				Saldo Anterior:		1.293.886,89D
04/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER		54 00042		1.000.000,00	293.886,89D
05/01/2021	PG.DOC. BRADESCO-TED/DOC INTERNET		319 00042		11,05	293.875,84D
05/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER		54 00042		293.875,84	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
				Saldo Anterior:		1.300.863,12D
04/01/2021	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020		263 00042		4.111,30	1.296.751,82D
04/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER		31 00042	1.000.000,00		2.296.751,82D
05/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO BRADESCO P/ SANTANDER		31 00042	293.875,84		2.590.627,66D
06/01/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA		499 00042		349,75	2.590.277,91D
06/01/2021	PG.DOC. 284-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS		219 00042		2.189,00	2.588.088,91D
06/01/2021	PG.DOC. 38282-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020		263 00042		28,35	2.588.060,56D
06/01/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020		263 00042		18,31	2.588.042,25D
07/01/2021	PG.DOC. FOTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20		120 00042		34.439,72	2.553.582,53D
07/01/2021	PG.DOC. 352-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00042		11.700,00	2.541.882,53D
08/01/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.804,67	2.540.077,86D
08/01/2021	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.784,45	2.538.293,41D
08/01/2021	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.084,48	2.535.208,93D
08/01/2021	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO- DEZ/20		110 00042		1.402,73	2.533.806,20D
08/01/2021	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.796,86	2.532.009,34D
08/01/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		605,93	2.531.403,41D
08/01/2021	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.629,33	2.527.774,08D
08/01/2021	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.816,49	2.525.957,59D
08/01/2021	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.652,93	2.524.304,66D
08/01/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.384,96	2.522.919,70D
08/01/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		2.450,82	2.520.468,88D
08/01/2021	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.818,29	2.518.650,59D
08/01/2021	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.987,46	2.516.663,13D
08/01/2021	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.084,48	2.513.578,65D
08/01/2021	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.818,90	2.511.759,75D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Genl de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	1-1-10-02-27				
08/01/2021	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.084,48	2.508.675,27D
08/01/2021	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.651,67	2.507.023,60D
08/01/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		2.410,34	2.504.613,26D
08/01/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.727,44	2.500.885,82D
08/01/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.693,70	2.499.192,12D
08/01/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.084,48	2.496.107,64D
08/01/2021	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.049,69	2.493.057,95D
08/01/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.017,21	2.490.040,74D
08/01/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20		112 00042		2.000,00	2.488.040,74D
08/01/2021	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.704,32	2.486.336,42D
08/01/2021	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.818,90	2.484.517,52D
08/01/2021	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		6.081,01	2.478.436,51D
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.813,29	2.476.623,22D
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.182,04	2.473.441,18D
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		134,31	2.473.306,87D
08/01/2021	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.398,05	2.471.908,82D
08/01/2021	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.818,90	2.470.089,92D
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.818,90	2.468.271,02D
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		135,83	2.468.135,19D
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.084,48	2.465.050,71D
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		2.683,24	2.462.367,47D
08/01/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		2.300,43	2.460.067,04D
08/01/2021	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.818,90	2.458.248,14D
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		2.195,27	2.456.052,87D
08/01/2021	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.084,48	2.452.968,39D
08/01/2021	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.843,15	2.451.125,24D
08/01/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.818,90	2.449.306,34D
08/01/2021	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.814,75	2.447.491,59D
08/01/2021	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.464,38	2.446.027,21D
08/01/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA		110 00042		1.762,39	2.444.264,82D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	1-1-10-02-27					
	ATANASIO-SALÁRIO - DEZ/20						
08/01/2021	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.754,10		2.442.510,72D	
08/01/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.737,90		2.440.772,82D	
08/01/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	3.084,48		2.437.688,34D	
08/01/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	3.692,02		2.433.996,32D	
08/01/2021	PG.DOC. TÂNIA MARA SEVERO BARBOSAS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	3.084,48		2.430.911,84D	
08/01/2021	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	5.216,40		2.425.695,44D	
08/01/2021	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE A. DONOLA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042	3.712,22		2.421.983,22D	
08/01/2021	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.467,40		2.420.515,82D	
08/01/2021	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.818,90		2.418.696,92D	
08/01/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	3.524,01		2.415.172,91D	
08/01/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.818,09		2.413.354,82D	
08/01/2021	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	3.079,55		2.410.275,27D	
08/01/2021	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.818,90		2.408.456,37D	
08/01/2021	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.705,09		2.406.751,28D	
08/01/2021	PG.DOC. VIRGÍNEA ABRAHAO CHARLES BATISTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.330,65		2.405.420,63D	
08/01/2021	PG.DOC. WALACE GUTENBERG ABADÉ ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.718,95		2.403.701,68D	
08/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		4,50	2.403.697,18D	
08/01/2021	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	13.452,38		2.390.244,80D	
08/01/2021	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.737,90		2.388.506,90D	
08/01/2021	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.816,89		2.386.690,01D	
08/01/2021	PG.DOC. TATIANA LOPES SIMOES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042	2.152,28		2.384.537,73D	
08/01/2021	PG.DOC. TATIANE SALÉS NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	3.084,48		2.381.453,25D	
08/01/2021	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.818,90		2.379.634,35D	
08/01/2021	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	2.216,33		2.377.418,02D	
08/01/2021	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	10.170,68		2.367.247,34D	
08/01/2021	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042	398,07		2.366.849,27D	
08/01/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.804,67		2.365.044,60D	
08/01/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	2.216,33		2.362.828,27D	
08/01/2021	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	3.864,68		2.358.963,59D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Germl de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
BANC0 SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
08/01/2021	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.402,60	2.357.560,99D
08/01/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20		112 00042		1.199,96	2.356.361,03D
08/01/2021	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.368,74	2.352.992,29D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.084,48	2.349.907,81D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.084,48	2.346.823,33D
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.467,53	2.345.355,80D
08/01/2021	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.367,58	2.343.988,22D
08/01/2021	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.843,15	2.342.145,07D
08/01/2021	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.355,97	2.340.789,10D
08/01/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.734,15	2.339.054,95D
08/01/2021	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		2.389,90	2.336.665,05D
08/01/2021	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.722,67	2.334.942,38D
08/01/2021	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.140,10	2.333.802,28D
08/01/2021	PG.DOC. MARIANA MARANHÃO VIEIRA - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20		112 00042		2.256,33	2.331.545,95D
08/01/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		2.746,51	2.328.799,44D
08/01/2021	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.815,69	2.326.983,75D
08/01/2021	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.818,90	2.325.164,85D
08/01/2021	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.374,07	2.323.790,78D
08/01/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.762,63	2.322.028,15D
08/01/2021	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		3.084,48	2.318.943,67D
08/01/2021	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.843,15	2.317.100,52D
08/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.754,10	2.315.346,42D
08/01/2021	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		4.781,40	2.310.565,02D
08/01/2021	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		45,28	2.310.519,74D
08/01/2021	PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20		112 00042		1.499,95	2.309.019,79D
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA - SALÁRIO - DEZ/20		110 00042		1.467,53	2.307.552,26D
08/01/2021	RECEB. LUANA SOUTO OSORIO - TED DEVOLVIDA		110 00042	1.199,96		2.308.752,22D
08/01/2021	RECEB. BRUNO COSTA OLIVEIRA - TED DEVOLVIDA		110 00042	1.827,92		2.310.580,14D
08/01/2021	PG.DOC. 26PMB ORTOPEDIA RJ LTDA - PJ MÉDICA - DEZ/20	560	00042		411.864,41	1.898.715,73D
08/01/2021	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES -		110 00042		3.084,48	1.895.631,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
	SALÁRIO - DEZ/20					
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042		1.114,58	1.894.516,67D
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.390,51	1.893.126,16D
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.725,33	1.891.400,83D
08/01/2021	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.390,51	1.890.010,32D
08/01/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.533,30	1.888.477,02D
08/01/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042		1.827,92	1.886.649,10D
08/01/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		10.017,40	1.876.631,70D
08/01/2021	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.912,87	1.874.718,83D
08/01/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.818,90	1.872.899,93D
08/01/2021	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.365,04	1.871.534,89D
08/01/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.402,73	1.870.132,16D
08/01/2021	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.953,66	1.868.178,50D
08/01/2021	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.389,42	1.864.789,08D
08/01/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.718,95	1.863.070,13D
08/01/2021	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.757,79	1.861.312,34D
08/01/2021	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		2.747,16	1.858.565,18D
08/01/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		1.467,53	1.857.097,65D
08/01/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042		3.084,48	1.854.013,17D
11/01/2021	PG.DOC. 10HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - DEZ/20	490	00042		32.000,00	1.822.013,17D
11/01/2021	PG.DOC. 187-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	784	00042		38.400,00	1.783.613,17D
11/01/2021	PG.DOC. 236-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - DEZ/20	483	00042		29.000,00	1.754.613,17D
11/01/2021	PG.DOC. 268-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/20	400	00042		12.000,00	1.742.613,17D
11/01/2021	PG.DOC. 946-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	678	00042		14.000,00	1.728.613,17D
11/01/2021	PG.DOC. 2021/0001-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPTOS, DE INFO - DEZ/20	411	00042		17.000,00	1.711.613,17D
11/01/2021	PG.DOC. 231-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	278	00042		43.019,90	1.668.593,27D
11/01/2021	PG.DOC. 122-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00042		1.044,24	1.667.549,03D
11/01/2021	PG.DOC. 673-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00042		1.529,33	1.666.019,70D
11/01/2021	PG.DOC. 363-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00042		5.490,00	1.660.529,70D
11/01/2021	PG.DOC. 244-BRAVO ASSESSORIA E	444	00042		47.742,13	1.612.787,57D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
 (00278)

CNPJ: 06058863000287

Razão Gerl de 01/01/2021 até 31/01/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 19	
					Livro :0	Saldo
				Crédito		
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27					
	SERVIÇOS- LIMPEZA- DEZ/20					
11/01/2021	PG.DOC. 562-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - DEZ/20	585	00042	47.863,50		1.564.924,07D
11/01/2021	PG.DOC. 2021/0003-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL/AR CONDIC. - DEZ/20	411	00042	28.000,00		1.536.924,07D
11/01/2021	PG.DOC. 357-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20	276	00042	9.000,00		1.527.924,07D
11/01/2021	PG.DOC. 133-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	553	00042	1.300,00		1.526.624,07D
11/01/2021	PG.DOC. RECIBO 8LOG MOLDES BRASIL. LOC.DE VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - DEZ/20	735	00042	1.500,00		1.525.124,07D
11/01/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSÓRIO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.199,96		1.523.924,11D
11/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		495,00	1.523.429,11D
11/01/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00042	1.827,92		1.521.601,19D
11/01/2021	PG.DOC. 3274-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. INFO. - DEZ/20	791	00042	6.569,50		1.515.031,69D
11/01/2021	PG.DOC. 908-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	568	00042	7.280,00		1.507.751,69D
11/01/2021	PG.DOC. 18939-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	306	00042	3.950,10		1.503.801,59D
11/01/2021	PG.DOC. RODRIGO SILVA COM. VAREJ.- LOC. EQUIP.TOS. MÉDICOS - DEZ/20	411	00042	2.500,00		1.501.301,59D
11/01/2021	PG.DOC. 113-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20	497	00042	3.500,00		1.497.801,59D
12/01/2021	PG.DOC. 3583-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00042	1.190,00		1.496.611,59D
12/01/2021	PG.DOC. 33727-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00042	1.586,54		1.495.025,05D
12/01/2021	PG.DOC. 5813-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	219	00042	1.460,00		1.493.565,05D
12/01/2021	PG.DOC. 368-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00042	1.210,00		1.492.355,05D
12/01/2021	PG.DOC. 21437-RECREIO PRODUTOS FARMACBUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00042	3.600,00		1.488.755,05D
12/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		85,50	1.488.669,55D
12/01/2021	PG.DOC. 7319-NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00042	1.186,00		1.487.483,55D
13/01/2021	PG.DOC. YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- MOTOBOY - DEZ/20	278	00042	2.400,00		1.485.083,55D
13/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		27,00	1.485.056,55D
13/01/2021	PG.DOC. 7678-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	219	00042	2.747,35		1.482.309,20D
13/01/2021	PG.DOC. 1297074-CIRURGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00042	1.955,43		1.480.353,77D
13/01/2021	PG.DOC. 8572-VIVA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS- MEDICAMENTOS	226	00042	949,50		1.479.404,27D
13/01/2021	PG.DOC. 115FENIX MED E MAT CIRURGICOS- INSUMOS	219	00042	804,30		1.478.599,97D
13/01/2021	PG.DOC. 68408-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00042	558,00		1.478.041,97D
13/01/2021	PG.DOC. 920974-HOSP FÁR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	219	00042	699,12		1.477.342,85D
13/01/2021	PG.DOC. 31654-OREGON FARMACRUTICA- MEDICAMENTOS	226	00042	787,20		1.476.555,65D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ

(00278)

CNPJ: 06058863000287

Ruário Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 20	
					Livro :0	S r l d o
				Crédito		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
14/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC PARA CP		131 00042		1.293.886,89	182.668,76D
14/01/2021	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-FGTS RESCISÓRIO		261 00042		1.062,51	181.606,25D
14/01/2021	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00042		5.122,85	176.483,40D
14/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00042		27,00	176.456,40D
14/01/2021	PG.DOC. 52857-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00042		1.475,00	174.981,40D
14/01/2021	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020		263 00042		18,31	174.963,09D
14/01/2021	PG.DOC. 38652-4-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020		263 00042		28,35	174.934,74D
14/01/2021	PG.DOC. 262158-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS		226 00042		1.091,40	173.843,34D
14/01/2021	PG.DOC. 1058927-CBS MEDICO CIENTIFICA-INSUMOS		219 00042		559,44	173.283,90D
14/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC PARA CP		180 00044		1.293.886,89	1.120.602,99C
14/01/2021	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC PARA CP		131 00044	1.293.886,89		173.283,90D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231		278 00042		5.098,60	168.185,30D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 244		278 00042		2.610,65	165.574,65D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 260		278 00042		20.406,71	145.167,94D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 244		278 00042		5.228,76	139.939,18D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00042		13,50	139.925,68D
15/01/2021	PG.DOC. AFNE (CGI)-COMBUSTÍVEL - RATEIO		546 00042		884,55	139.041,13D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20		119 00042		26.262,50	112.778,63D
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZ/20		319 00042		105,00	112.673,63D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231		278 00042		2.371,50	110.302,13D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 244		278 00042		561,43	109.740,70D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 562		278 00042		765,00	108.975,70D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 260		278 00042		6.582,81	102.392,89D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231		278 00042		510,00	101.882,89D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20 GUIA R\$21.016,97		121 00042		17.928,42	83.954,47D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO DÉCIMO TERCEIRO GUIA R\$21.016,97		121 00042		3.088,55	80.865,92D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3274		278 00042		105,00	80.760,92D
15/01/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18939		278 00042		207,90	80.553,02D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3274		278 00042		325,50	80.227,52D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 562		278 00042		2.371,50	77.856,02D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
18/01/2021	PG.DOC. 17518-KAIQUE COM. B SERV.- LOC. IMPRESSORA - SEDE - DEZ/20	411	00042		1.340,00	76.516,02D
18/01/2021	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA-PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00042		2.000,00	74.516,02D
18/01/2021	PG.DOC. 53012-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00042		6.673,00	67.843,02D
18/01/2021	PG.DOC. 177858-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - DEZ/20	791	00042		900,00	66.943,02D
18/01/2021	PG.DOC. 677-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00042		3.378,20	63.564,82D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JANEIRO 2021	271	00042		2.075,70	61.489,12D
18/01/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- GARAGEM - JANEIRO 2021	271	00042		500,00	60.989,12D
18/01/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE DEZ/20	271	00042		2.200,78	58.788,34D
19/01/2021	PG.DOC. FATURA 00157-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - DEZ/20	226	00042		14.000,00	44.788,34D
19/01/2021	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00042		6.113,54	38.674,80D
19/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00042		22,50	38.652,30D
19/01/2021	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS- RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00042		775,83	37.876,47D
20/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		13,50	37.862,97D
21/01/2021	PG.DOC. 1097-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00044		1.690,00	36.172,97D
24/01/2021	RECIBO. AFNE (CG1)-DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - ALUGUEL DEZ/20	114	00044	47,65		36.220,62D
24/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50	36.216,12D
26/01/2021	PG.DOC. 28045CONTROLID INDUST.COM DE HARDWARE-PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20	278	00044		538,73	35.677,39D
27/01/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. CONTRA INCÊNDIO-LOC.EXTINTOR - DEZ/20	411	00044		1.500,00	34.177,39D
27/01/2021	PG.DOC. 6618-BEST FORCE GERADORES- MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZ/20	411	00044		1.100,00	33.077,39D
27/01/2021	PG.DOC. 1162-CARDIOMED SERV.LOC.MANUT. -MANUT.EQUIPTOS MÉDICOS - DEZ/20	411	00044		28.000,00	5.077,39D
27/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50	5.072,89D
28/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		13,50	5.059,39D
	TOTAIS:			2.590,838,26		
					3.886.641,99	5.059,39D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) 1-1-10-03-11						
						Saldo Anterior: 140.000,00D
14/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC PARA CP	54	00042	1.293.886,89		1.433.886,89D
14/01/2021	PG.DOC. ESTORNO TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC PARA CP	54	00044		1.293.886,89	140.000,00D
	TOTAIS:			1.293.886,89		
					1.293.886,89	140.000,00D
VPOUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180) 1-1-10-03-20						
14/01/2021	PG.DOC. TRANSF. AFNE BANCO SANTANDER CC PARA CP	54	00044	1.293.886,89		1.293.886,89D
	TOTAIS:			1.293.886,89		
					0,00	1.293.886,89D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 22 S a l d o
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07						
				Saldo Anterior:		12.738.000,69D
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST.RJ	224	00007		483.165,20	12.254.835,49D
31/01/2021	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	224	00047	452.691,35		12.707.526,84D
			TOTAIS:	452.691,35		
					483.165,20	12.707.526,84D
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
				Saldo Anterior:		80.196,15D
24/01/2021	RECEB. AFNE (CG1)-DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - ALUGUEL DEZ/20	54	00044		47,65	80.142,50D
			TOTAIS:	0,00		
					47,65	80.142,50D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
				Saldo Anterior:		91.493,20D
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00028		20.083,60	71.409,60D
06/01/2021	PG.DOC. 284-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS	54	00042	2.189,00		73.598,60D
11/01/2021	PG.DOC. 122-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	54	00042	1.044,24		74.642,84D
11/01/2021	PG.DOC. 363-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00042	5.490,00		80.132,84D
12/01/2021	PG.DOC. 3583-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	54	00042	1.190,00		81.322,84D
12/01/2021	PG.DOC. 33727-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00042	1.586,54		82.909,38D
12/01/2021	PG.DOC. 5813-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	54	00042	1.460,00		84.369,38D
13/01/2021	PG.DOC. 7678-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	54	00042	2.747,35		87.116,73D
13/01/2021	PG.DOC. 1297074-CIRURGICA FERNANDES-INSUMOS	54	00042	1.955,43		89.072,16D
13/01/2021	PG.DOC. 115FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	54	00042	804,30		89.876,46D
13/01/2021	PG.DOC. 920974-HOSPFAZ IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	54	00042	699,12		90.575,58D
14/01/2021	PG.DOC. 1058927-CBS MEDICO CIENTIFICA-INSUMOS	54	00042	559,44		91.135,02D
21/01/2021	PG.DOC. 1097-RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA-INSUMOS	54	00044	1.690,00		92.825,02D
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00028		96.019,60	3.194,58C
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00028	65.713,54		62.518,96D
			TOTAIS:	87.128,96		
					116.103,20	62.518,96D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
				Saldo Anterior:		102.139,80D
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00028		84.083,66	18.056,14D
07/01/2021	PG.DOC. 352-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00042	11.700,00		29.756,14D
12/01/2021	PG.DOC. 368-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00042	1.210,00		30.966,14D
12/01/2021	PG.DOC. 21437-RECREIO PRODUTOS FARMACBUTICOS-MEDICAMENTOS	54	00042	3.600,00		34.566,14D
12/01/2021	PG.DOC. 7319-NOVA LINEA COM DE PROD-	54	00042	1.186,00		35.752,14D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Gerul de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 23 Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
	MEDICAMENTOS					
13/01/2021	PG.DOC. 8572-VIVA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00042	949,50		36.701,64D
13/01/2021	PG.DOC. 68408-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	54	00042	558,00		37.259,64D
13/01/2021	PG.DOC. 31654-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	54	00042	787,20		38.046,84D
14/01/2021	PG.DOC. 52857-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00042	1.475,00		39.521,84D
14/01/2021	PG.DOC. 262158-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	54	00042	1.091,40		40.613,24D
18/01/2021	PG.DOC. 53012-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00042	6.673,00		47.286,24D
19/01/2021	PG.DOC. FATURA 00157-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - DEZ/20	54	00042	14.000,00		61.286,24D
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00028		88.938,63	27.652,39C
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00028	109.621,01		81.968,62D
	TOTAIS:			152.851,11		
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
31/01/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12				173.022,29	81.968,62D
	Saldo Anterior:					
	499 00043				114,99	1.264,86D
	TOTAIS:			0,00		1.149,87D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
	Saldo Anterior:					
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00028	20.083,60		112.793,36C
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00028	84.083,66		92.709,76C
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00028		65.713,54	8.626,10C
31/01/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00028		109.621,01	74.339,64C
	TOTAIS:			104.167,26		183.960,65C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	Saldo Anterior:					
08/01/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.804,67		311.401,50C
08/01/2021	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.784,45		309.596,83C
08/01/2021	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48		307.812,38C
08/01/2021	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.402,73		304.727,90C
08/01/2021	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.796,86		303.325,17C
08/01/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	605,93		301.528,31C
08/01/2021	PG.DOC. GREICE KBLI GERMANO DE ARÁUJO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.629,33		300.922,38C
08/01/2021	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.816,49		297.293,05C
08/01/2021	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.652,93		295.476,56C
						293.823,63C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 24 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
08/01/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.384,96		292.438,67C
08/01/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	2.450,82		289.987,85C
08/01/2021	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.818,29		288.169,56C
08/01/2021	PG.DOC. LAYS TORRÊ DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.987,46		286.182,10C
08/01/2021	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	3.084,48		283.097,62C
08/01/2021	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.818,90		281.278,72C
08/01/2021	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	3.084,48		278.194,24C
08/01/2021	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.651,67		276.542,57C
08/01/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	2.410,34		274.132,23C
08/01/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	3.727,44		270.404,79C
08/01/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.693,70		268.711,09C
08/01/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	3.084,48		265.626,61C
08/01/2021	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	3.049,69		262.576,92C
08/01/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	3.017,21		259.559,71C
08/01/2021	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.704,32		257.855,39C
08/01/2021	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.818,90		256.036,49C
08/01/2021	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	6.081,01		249.955,48C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.813,29		248.142,19C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	3.182,04		244.960,15C
08/01/2021	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	134,31		244.825,84C
08/01/2021	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.398,05		243.427,79C
08/01/2021	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.818,90		241.608,89C
08/01/2021	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.818,90		239.789,99C
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	135,83		239.654,16C
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	3.084,48		236.569,68C
08/01/2021	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	2.683,24		233.886,44C
08/01/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	2.300,43		231.586,01C
08/01/2021	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	1.818,90		229.767,11C
08/01/2021	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-SALÁRIO - DEZ/20	54 00042	2.195,27		227.571,84C
08/01/2021	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO	54 00042	3.084,48		224.487,36C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 25 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
	MONTEIRO-SALÁRIO - DEZ/20				
08/01/2021	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.843,15	222.644,21C
08/01/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	220.825,31C
08/01/2021	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.814,75	219.010,56C
08/01/2021	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.464,38	217.546,18C
08/01/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.762,39	215.783,79C
08/01/2021	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.754,10	214.029,69C
08/01/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.737,90	212.291,79C
08/01/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	209.207,31C
08/01/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.692,02	205.515,29C
08/01/2021	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	202.430,81C
08/01/2021	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	5.216,40	197.214,41C
08/01/2021	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.467,40	195.747,01C
08/01/2021	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	193.928,11C
08/01/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.524,01	190.404,10C
08/01/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,09	188.586,01C
08/01/2021	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.079,55	185.506,46C
08/01/2021	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	183.687,56C
08/01/2021	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.705,09	181.982,47C
08/01/2021	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.330,65	180.651,82C
08/01/2021	PG.DOC. WALACE GÜTEMBERG ABADÉ ARAUJO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.718,95	178.932,87C
08/01/2021	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	13.452,38	165.480,49C
08/01/2021	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.737,90	163.742,59C
08/01/2021	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.816,89	161.925,70C
08/01/2021	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	158.841,22C
08/01/2021	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	157.022,32C
08/01/2021	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.216,33	154.805,99C
08/01/2021	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	10.170,68	144.635,31C
08/01/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.804,67	142.830,64C
08/01/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.216,33	140.614,31C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/01/2021	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.864,68		136.749,63C
08/01/2021	PG.DOC. MARCELI MENEZES DA GUIA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.402,60		135.347,03C
08/01/2021	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.368,74		131.978,29C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48		128.893,81C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48		125.809,33C
08/01/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.467,53		124.341,80C
08/01/2021	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.367,58		122.974,22C
08/01/2021	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.843,15		121.131,07C
08/01/2021	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.355,97		119.775,10C
08/01/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.734,15		118.040,95C
08/01/2021	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.389,90		115.651,05C
08/01/2021	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.722,67		113.928,38C
08/01/2021	PG.DOC. NARIARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.140,10		112.788,28C
08/01/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.746,51		110.041,77C
08/01/2021	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.815,69		108.226,08C
08/01/2021	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90		106.407,18C
08/01/2021	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.374,07		105.033,11C
08/01/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.762,63		103.270,48C
08/01/2021	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48		100.186,00C
08/01/2021	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.843,15		98.342,85C
08/01/2021	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.754,10		96.588,75C
08/01/2021	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	4.781,40		91.807,35C
08/01/2021	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	45,28		91.762,07C
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.467,53		90.294,54C
08/01/2021	RECEB. LUANA SOUTO OSORIO-TED DEVOLVIDA	54	00042		1.199,96	91.494,50C
08/01/2021	RECEB. BRUNO COSTA OLIVEIRA-TED DEVOLVIDA	54	00042		1.827,92	93.322,42C
08/01/2021	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48		90.237,94C
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.390,51		88.847,43C
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.725,33		87.122,10C
08/01/2021	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO -	54	00042	1.390,51		85.731,59C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 27
					Saldo
					Crédito
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
	DEZ/20				
08/01/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEIÇÃO SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.533,30	84.198,29C
08/01/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	10.017,40	74.180,89C
08/01/2021	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.912,87	72.268,02C
08/01/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.818,90	70.449,12C
08/01/2021	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.365,04	69.084,08C
08/01/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.402,73	67.681,35C
08/01/2021	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHÃES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.953,66	65.727,69C
08/01/2021	PG.DOC. ANÉLIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.389,42	62.338,27C
08/01/2021	PG.DOC. ANDRÉIA LIMA MEDeiros-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.718,95	60.619,32C
08/01/2021	PG.DOC. AURICÉLIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.757,79	58.861,53C
08/01/2021	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	2.747,16	56.114,37C
08/01/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.467,53	54.646,84C
08/01/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	3.084,48	51.562,36C
11/01/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.199,96	50.362,40C
11/01/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	54	00042	1.827,92	48.534,48C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00046		
	TOTAIS:			265.894,90	
					251.383,77
					296.890,37C
	FÉRIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02				
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS				
	Saldo Anterior:				15.455,16C
	321 00046			25.687,51	41.142,67C
	TOTAIS:			0,00	
					25.687,51
					41.142,67C
	AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03				
	Saldo Anterior:				367.900,68C
08/01/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	2.000,00	365.900,68C
08/01/2021	PG.DOC. SHEILA FIGUEIREDO DE A. DONOLA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	3.712,22	362.188,46C
08/01/2021	PG.DOC. TATIANA LOPES SIMOES-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	2.152,28	360.036,18C
08/01/2021	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	398,07	359.638,11C
08/01/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	1.199,96	358.438,15C
08/01/2021	PG.DOC. MARIANA MARANHÃO VIEIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	2.256,33	356.181,82C
08/01/2021	PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	1.499,95	354.681,87C
08/01/2021	PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54	00042	1.114,58	353.567,29C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 28 S a l d o
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03					
08/01/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54 00042	1.827,92		351.739,37C
18/01/2021	PG.DOC. EDUARDO VIBIRA DE CARVALHO-RPA-PROJETO CONTRA INCÊNDIO	54 00042	2.000,00		349.739,37C
19/01/2021	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54 00042	775,83		348.963,54C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	321 00046		26.166,47	375.130,01C
	TOTAIS:		18.937,14		
				26.166,47	375.130,01C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07					
				Saldo Anterior:	9.044,21C
01/01/2021	ESTORNO PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR DEZ/2020	309 00040	1.000,00		8.044,21C
14/01/2021	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-RESCISÃO CONTRATUAL	54 00042	5.122,85		2.921,36C
19/01/2021	PG.DOC. LEONARDO LIMA DE MENEZES-RESCISÃO CONTRATUAL	54 00042	6.113,54		3.192,18D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321 00046		11.236,39	8.044,21C
	TOTAIS:		12.236,39		
				11.236,39	8.044,21C
				Saldo Anterior:	86.148,93C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01					
15/01/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54 00042	26.262,50		59.886,43C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321 00046		3.682,66	63.569,09C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321 00046		25.045,15	88.614,24C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321 00046		178,52	88.792,76C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13"	321 00046		11,78	88.804,54C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321 00046	51,27		88.753,27C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321 00046		1.809,73	90.563,00C
	TOTAIS:		26.313,77		
				30.727,84	90.563,00C
				Saldo Anterior:	29.636,33C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02					
07/01/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	54 00042	34.459,72		4.823,39D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321 00046		24.460,34	19.636,95C
	TOTAIS:		34.459,72		
				24.460,34	19.636,95C
				Saldo Anterior:	37.103,62C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20 GUIA R\$21.016,97	54 00042	17.928,42		19.175,20C
15/01/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO DÉCIMO TERCEIRO GUIA R\$21.016,97	54 00042	3.088,55		16.086,65C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321 00046		9.870,06	25.956,71C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321 00046		3.075,63	29.032,34C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321 00046		323,64	29.355,98C
	TOTAIS:		21.016,97		
				13.269,33	29.355,98C
				Saldo Anterior:	601.456,03C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01					
01/01/2021	ESTORNO PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR	116 00040		1.000,00	602.456,03C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 29
					Crédito	Saldo	
	DEZ/2020						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00046	7.643,22			594.812,81C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00046	5.126,69			589.686,12C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00046	18.542,93			571.143,19C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00046	165,31			570.977,88C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00046	1.764,00			569.213,88C
	TOTAIS:			33.242,15			
						1.000,00	569.213,88C
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
	Saldo Anterior:						748.610,23C
	TOTAIS:			0,00			
						0,00	748.610,23C
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00046		7.643,22		7.643,22C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00046		6.646,96		14.290,18C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00046		8.793,33		23.083,51C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00046		10.129,92		33.213,43C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00046	9.870,06			23.343,37C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00046		3.400,00		26.743,37C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00046	3.075,63			23.667,74C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00046	3.682,66			19.985,08C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00046		5.126,69		25.111,77C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00046		4.000,00		29.111,77C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00046	11.236,39			17.875,38C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00046		237.781,66		255.657,04C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	112	00046	26.166,47			229.490,57C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00046	248.355,89			18.865,32D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00046	24.460,34			43.325,66D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00046		24.460,34		18.865,32D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00046		23.721,85		4.856,53C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00046		18.542,93		23.399,46C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00046	25.045,15			1.645,69D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00046	25.687,51			27.333,20D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00046		25.462,07		1.871,13D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00046		165,31		1.705,82D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	256	00046		157,16		1.548,66D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00046	178,52			1.727,18D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00046		380,00		1.347,18D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00046	323,64			1.670,82D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00046		44,42		1.626,40D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00046	11,78			1.638,18D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00046		51,27		1.586,91D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	263	00046		85,50		1.501,41D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO RIOCARD	263	00046	56,70			1.558,11D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00046		460,55		1.097,56D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 30 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		283 00046		2.034,99	937,43C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO		238 00046		1.983,67	2.921,10C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		252 00046		2.083,19	5.004,29C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		252 00046	3.068,47		1.935,82C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		263 00046	2.625,55		689,73D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		252 00046	1.485,03		2.174,76D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO		263 00046		625,20	1.549,56D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO		283 00046		1.595,29	45,73C
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		119 00046	1.809,73		1.764,00D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		309 00046		1.764,00	0,00C
TOTALS:				387.139,52		
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344) 2-1-14-01-02					387.139,52	0,00C
Saldo Anterior:						1.418.583,54C
01/01/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021		224 00039	517.451,57		901.131,97C
01/01/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021		224 00039	776.435,32		124.696,65C
01/01/2021	TRANSFERENCIA RECEITA DEZ/2020		224 00039	124.696,65		0,00
TOTALS:				1.418.583,54		
SEGUROS A PAGAR (343) 2-1-14-01-05					0,00	0,00
Saldo Anterior:						1.399,01C
TOTALS:				0,00		
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01					0,00	1.399,01C
Saldo Anterior:						16.850,62C
TOTALS:				0,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07					0,00	16.850,62C
Saldo Anterior:						11.991.455,49C
TOTALS:				0,00		
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01					0,00	11.991.455,49C
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00046	237.781,66		237.781,66D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS		321 00046	460,55		238.242,21D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00046	2.083,19		240.325,40D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		321 00046		3.068,47	237.256,93D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		321 00046		1.485,03	235.771,90D
TOTALS:				240.325,40		
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02					4.553,50	235.771,90D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		321 00046	6.646,96		6.646,96D
TOTALS:				6.646,96		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03					0,00	6.646,96D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		321 00046	157,16		157,16D
TOTALS:				157,16		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Saldo	
				Livro :0	Folha: 31	
				Crédito		
	ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04				0,00	157,16D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00046	10.129,92		10.129,92D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00046	44,42		10.174,34D
	TOTAIS:			10.174,34		
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05				0,00	10.174,34D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00046	23.721,85		23.721,85D
	TOTAIS:			23.721,85		
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08				0,00	23.721,85D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00046	2.034,99		2.034,99D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00046	1.595,29		3.630,28D
	TOTAIS:			3.630,28		
	FGTS (261) 3-1-01-01-10				0,00	3.630,28D
14/01/2021	PG.DOC. TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO-FGTS RESCISÓRIO	54	00042	1.062,51		1.062,51D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00046	24.460,34		25.522,85D
	TOTAIS:			25.522,85		
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15				0,00	25.522,85D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00046	1.983,67		1.983,67D
	TOTAIS:			1.983,67		
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17				0,00	1.983,67D
04/01/2021	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020	54	00042	4.111,30		4.111,30D
06/01/2021	PG.DOC. 38282-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020	54	00042	28,35		4.139,65D
06/01/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020	54	00042	18,31		4.157,96D
14/01/2021	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020	54	00042	18,31		4.176,27D
14/01/2021	PG.DOC. 38652-4-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - JANEIRO 2020	54	00042	28,35		4.204,62D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00046	380,00		4.584,62D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	321	00046	85,50		4.670,12D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00046		56,70	4.613,42D
31/01/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00046		2.625,55	1.987,87D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00046	625,20		2.613,07D
	TOTAIS:			5.295,32		
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29				2.682,25	2.613,07D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00046	8.793,33		8.793,33D
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00046	3.400,00		12.193,33D
	TOTAIS:			12.193,33		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		II	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 32 Saldo	F
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					0,00	12.193,33D	
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00046	4.000,00		4.000,00D	8.
31/01/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00046	25.462,07		29.462,07D	8.
TOTAIS:				29.462,07			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					0,00	29.462,07D	
11/01/2021	PG.DOC. 673-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00042	1.529,33		1.529,33D	3.
18/01/2021	PG.DOC. 677-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00042	3.378,20		4.907,53D	3.
TOTAIS:				4.907,53			6.
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22					0,00	4.907,53D	
15/01/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL - RÁTEIO	54	00042	884,55		884,55D	7.
TOTAIS:				884,55			7.
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					0,00	884,55D	
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00028	88.938,63		88.938,63D	4.
TOTAIS:				88.938,63			4.
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					0,00	88.938,63D	
31/01/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00028	96.019,60		96.019,60D	7.
TOTAIS:				96.019,60			7.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					0,00	96.019,60D	
11/01/2021	PG.DOC. RECIBO 8LOG MOLDES BRASIL. LOC.DE VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - DEZ/20	54	00042	1.500,00		1.500,00D	7.
TOTAIS:				1.500,00			7.
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					0,00	1.500,00D	
11/01/2021	PG.DOC. 236-NEW MHD SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - DEZ/20	54	00042	29.000,00		29.000,00D	7.
TOTAIS:				29.000,00			7.
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					0,00	29.000,00D	
11/01/2021	PG.DOC. 10HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - DEZ/20	54	00042	32.000,00		32.000,00D	12.
TOTAIS:				32.000,00			12.
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					0,00	32.000,00D	
11/01/2021	PG.DOC. 133-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	54	00042	1.300,00		1.300,00D	2.
TOTAIS:				1.300,00			4.
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					0,00	1.300,00D	
08/01/2021	PG.DOC. 26PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - DEZ/20	54	00042	411.864,41		411.864,41D	4.
TOTAIS:				411.864,41			9.
					0,00	411.864,41D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 34 Saldo
					0,00	9.000,00D
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					
11/01/2021	PG.DOC. 231-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	54	00042	43.019,90		43.019,90D
13/01/2021	PG.DOC. YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- MOTOBOY - DEZ/20	54	00042	2.400,00		45.419,90D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231	54	00042	5.098,60		50.518,50D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 244	54	00042	2.610,65		53.129,15D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 260	54	00042	20.406,71		73.535,86D
15/01/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 244	54	00042	5.228,76		78.764,62D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231	54	00042	2.371,50		81.136,12D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 244	54	00042	561,43		81.697,55D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 562	54	00042	765,00		82.462,55D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 260	54	00042	6.582,81		89.045,36D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 231	54	00042	510,00		89.555,36D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3274	54	00042	105,00		89.660,36D
15/01/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18939	54	00042	207,90		89.868,26D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3274	54	00042	325,50		90.193,76D
15/01/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 562	54	00042	2.371,50		92.565,26D
26/01/2021	PG.DOC. 28045CONTROLID INDUST.COM DE HARDWARE-PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20	54	00044	538,73		93.103,99D
	TOTAIS:			93.103,99		
					0,00	93.103,99D
	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					
11/01/2021	PG.DOC. 2021/0001-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIPTOS. DE INFO - DEZ/20	54	00042	17.000,00		17.000,00D
11/01/2021	PG.DOC. 2021/0003-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL/LAR CONDIC. - DEZ/20	54	00042	28.000,00		45.000,00D
11/01/2021	PG.DOC. RODRIGO SILVA COM. VAREJ.- LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	54	00042	2.500,00		47.500,00D
18/01/2021	PG.DOC. 17518-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA - SEDE - DEZ/20	54	00042	1.340,00		48.840,00D
27/01/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. CONTRA INCÊNDIO-LOC.EXTINTOR - DEZ/20	54	00044	1.500,00		50.340,00D
27/01/2021	PG.DOC. 6618-BEST FORCE GERADORES- MANUT. PREVENTIVA GERADOR - DEZ/20	54	00044	1.100,00		51.440,00D
27/01/2021	PG.DOC. 1162-CARDIOMED SERV.LOC.MANUT.-MANUT.EQUIPTOS MÉDICOS - DEZ/20	54	00044	28.000,00		79.440,00D
	TOTAIS:			79.440,00		
					0,00	79.440,00D
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					
11/01/2021	PG.DOC. 18939-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	54	00042	3.950,10		3.950,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/01/2021 até 31/01/2021				Livro :0	Folha: 35
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
		TOTALS:		3.950,10	
SEGUROS C/INCÊNDIO (499) 3-2-03-01-47					0,00
06/01/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	54	00042	349,75	
31/01/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	462	00043	114,99	
		TOTALS:		464,74	3.950,10D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					0,00
05/01/2021	PG.DOC. BRADESCO-TED/DOC INTERNET	31	00042	11,05	
08/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	4,50	
11/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	495,00	
12/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	85,50	
13/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	27,00	
14/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	27,00	
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	13,50	
15/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZ/20	54	00042	105,00	
19/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00042	22,50	
20/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00044	13,50	
24/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00044	4,50	
27/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00044	4,50	
28/01/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00044	13,50	
		TOTALS:		827,05	464,74D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00
01/01/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	344	00039		
01/01/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/2021	344	00039	517.451,57	
01/01/2021	TRANSFERENCIA RECEITA DEZ/2020	344	00039	776.435,32	
02/01/2021	ESTORNO PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST.RJ	172	00007	124.696,65	
31/01/2021	PROVISÃO REPASSE GOVERNO EST. RJ	172	00047	483.165,20	
		TOTALS:		483.165,20	827,05D
				1.871.274,89	1.388.109,69C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.11. Extratos



Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26734-1

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

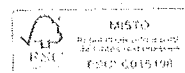
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140

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

Ofício N° 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/>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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

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

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

Atenciosamente,

Claudia marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitaes 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.

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423-PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP. 28.013-140
TEL: (21) 3.923-5.395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício N° 025/2020

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

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

Assunto: Contas poupança Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

0



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140

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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

13/01/2021

SEI/ERJ - 12427242 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242

Usuário Externo (signatário):	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 FILANTROPICA 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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

Ofício Nº 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140

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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

02/12/2020

SE/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.150.45
Data e Horário:	02/12/2020 11:24:23
Tipo de Peticionamento:	Intercorrente
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020

Interessados:

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Ofício ABERTURACONTAS PROVISIONAMENTO SANTANDER	11032821
--	----------

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA

Data da operação: 01/02/2021 - 09h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026734-1	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026734-1 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.293.886,89
04/01/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	7173194		-1.000.000,00	293.886,89
05/01/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	1693273		-293.875,84	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1693273		-11,05	0,00
Total			0,00	-1.293.006,89	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA

Data da operação: 01/02/2021 - 11h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026734-1	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026734-1 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			1.300.863,12
04/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310104	-4.111,30	2.296.751,82
05/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	293.875,84	2.590.627,66
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310106	-18,31	
06/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300106	-28,35	
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310106	-349,75	
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010106	-2.189,00	2.588.042,25
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030107	-11.700,00	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110107	-34.459,72	2.541.882,53
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
08/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.199,96	
08/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.827,92	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-45,28	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-134,31	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-135,83	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-398,07	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-605,93	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.114,58	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.140,10	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.199,96	
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010108	-1.330,65	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.355,97	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.365,04	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.367,58	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.374,07
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.384,96
08/01/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4680.4906546278	050108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.398,05
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.402,60
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.402,73
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.402,73
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030108	-1.464,38
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.467,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.499,95
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010108	-1.533,30
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.651,67
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010108	-1.652,93
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.693,70
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.704,32
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.705,09
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010108	-1.718,95
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.718,95
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.722,67
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.725,33
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.734,15
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.737,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.737,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.754,10
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.754,10
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.757,79
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.762,39
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.762,63
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010108	-1.784,45
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.796,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.804,67
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.804,67
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.813,29
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.814,75
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.815,69
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.816,49
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.816,89
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.818,09
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.818,29
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.818,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030108	-1.827,92
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010108	-1.843,15
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010108	-1.843,15
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.843,15
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.912,87
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.953,66
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-1.987,46
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-2.000,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-2.152,28
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-2.195,27
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-2.216,33
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-2.216,33
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-2.256,33
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-2.300,43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030108	-2.389,90
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-2.410,34
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-2.450,82
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010108	-2.683,24
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-2.746,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-2.747,16
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.017,21
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.049,69
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.079,55
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.084,48
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.182,04
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.368,74
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.389,42
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.524,01
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.629,33
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.692,02
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.712,22
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.727,44
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-3.864,68
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-4.781,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-5.216,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-6.081,01	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-10.017,40	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-10.170,68	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-13.452,38	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030108	-411.864,41	1.854.013,17
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-495,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-1.044,24	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-1.199,96	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-1.300,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-1.500,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-1.529,33	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030111	-1.827,92	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-2.500,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030111	-3.500,00	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010111	-3.950,10	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-5.490,00	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010111	-6.569,50	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-7.280,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-9.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-12.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-14.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-17.000,00	
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300111	-28.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-29.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-32.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-38.400,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-43.019,90	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030111	-47.742,13	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010111	-47.863,50	1.497.801,59
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-85,50	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030112	-1.186,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030112	-1.190,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030112	-1.210,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030112	-1.460,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030112	-1.586,54	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030112	-3.600,00	1.487.483,55
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-27,00	
13/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010113	-558,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030113	-699,12	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030113	-787,20	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310113	-804,30	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030113	-949,50	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030113	-1.955,43	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030113	-2.400,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030113	-2.747,35	1.476.555,65
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-27,00	
14/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015963-4	400308	-1.293.886,89	
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310114	-18,31	
14/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300114	-28,35	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030114	-559,44	
14/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110114	-1.062,51	
14/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010114	-1.091,40	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030114	-1.475,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030114	-5.122,85	173.283,90
15/01/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	000000	-105,00	
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	
15/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	215515	-884,55	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110115	-105,00	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546278	110115	-207,90	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110115	-325,50	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110115	-510,00	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110115	-561,43	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110115	-765,00	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110115	-2.371,50	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110115	-2.371,50	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110115	-2.610,65	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500115	-5.098,60	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500115	-5.228,76	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110115	-6.582,81	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110115	-20.406,71	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110115	-21.016,97	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500115	-26.262,50	77.856,02
18/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	190301	-2.200,78	
18/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	335730	-2.075,70	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030118	-500,00	
18/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300118	-900,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030118	-1.340,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030118	-2.000,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030118	-3.378,20	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030118	-6.673,00	58.788,34
19/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-22,50	
19/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030119	-775,83	
19/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030119	-6.113,54	
19/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030119	-14.000,00	37.876,47
20/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	37.862,97
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030121	-1.690,00	36.172,97
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
22/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	533543	47,65	36.216,12
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030126	-538,73	35.677,39
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030127	-1.100,00	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030127	-1.500,00	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030127	-28.000,00	5.072,89
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	5.059,39

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.059,39
B - Saldo Bloqueado	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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)	5.059,39

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)
Ouvirdora - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança
4680 600159634

Período
01/01/2021 à 31/01/2021

Data/Hora
01/02/2021 às 09:59

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/01/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14	14/01/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2	1.293.886,89	1.293.886,89

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	1.293.886,89
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.293.886,89
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.
0300 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança
4680 600159603

Período
01/01/2021 à 31/01/2021

Data/Hora
01/02/2021 às 09:42

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2021	00000	SALDO	0,00	140.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	140.000,00
Saldo Atual	140.000,00
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)

Q

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.12. Certidões

01/02/2021

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

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

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

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:26 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/06/2021.

Código de controle da certidão: 3D13.BF63.CF67.2F14
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

06/01/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1705444-9
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

01/02/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2021012303530324270400

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbdac6188b850824

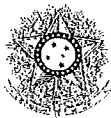
Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão 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.

[Assinatura]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

3. Recursos Humanos

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 16:04 03/02/2021

Página: 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	241.281,66	0,00	0,00	241.281,66
007 Saldo de Salário	0,00	2.083,19	0,00	2.083,19
009 Férias	18.542,93	0,00	0,00	18.542,93
012 Insalubridade 20%	23.795,18	146,67	0,00	23.941,85
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.129,92	0,00	0,00	10.129,92
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	44,42	0,00	0,00	44,42
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.034,99	0,00	0,00	2.034,99
401 Hora Extra 50%	6.646,96	0,00	0,00	6.646,96
413 Devolução Faltas/Atrasos	460,55	0,00	0,00	460,55
420 Repouso Remunerado	1.595,29	0,00	0,00	1.595,29
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	165,31	0,00	165,31
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.983,67	0,00	1.983,67
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	157,16	0,00	157,16
505 Férias Proporcionais	0,00	5.126,69	0,00	5.126,69
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
517 Gratificação	8.793,33	0,00	0,00	8.793,33
518 Reembolso Vale Transporte	380,00	0,00	0,00	380,00
522 Gratificação 40%	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
597 1/3 Férias	7.643,22	0,00	0,00	7.643,22
599 Salário Família	51,27	0,00	0,00	51,27
TOTAL DE ADICIONAIS	324.799,72	11.426,69	0,00	336.226,41
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.485,03	0,00	0,00	1.485,03
399 Faltas	3.068,47	0,00	0,00	3.068,47
604 Vale Transporte	2.835,55	0,00	0,00	2.835,55
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	56,70	0,00	0,00	56,70
900 INSS Rescisão	0,00	178,52	0,00	178,52
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	11,78	0,00	11,78
902 INSS Férias	1.809,73	0,00	0,00	1.809,73
903 INSS Folha	25.417,22	0,00	0,00	25.417,22
913 IRRF Férias	3.075,63	0,00	0,00	3.075,63
914 IRRF Folha	10.017,45	0,00	0,00	10.017,45
TOTAL DE DESCONTOS	47.765,78	190,30	0,00	47.956,08
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	277.033,94	11.236,39	0,00	288.270,33
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	25.687,51		0,00	25.687,51
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	110	2	3	115

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	25.462,07
006 REMUNERAÇÃO	0,00	4.000,00

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ
 Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
 Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
 Emissão: 16:04 03/02/2021

Página: 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
020 REEMBOLSO MES ANTERIOR	0,00	85,50
021 REEMBOLSO	0,00	625,20
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	30.172,77
013 INSS	0,00	3.682,66
014 IRRF	0,00	323,64
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	4.006,30
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	26.166,47

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS

0

13

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados:	27.417,25	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha:	309.851,48
Sócios:	0,00	Base de calc. FGTS sem 13°:	309.474,31	PIS Folha:	0,00
Autônomos:	3.682,66	Base de calc. FGTS 13°:	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha:	10.017,45
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS:	24.757,94	IRRF Férias:	380,72
Vlr. Ocorrência:	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS:	0,00	IRRF Rescisão:	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS:	24.757,94	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	323,64
Cooperativas:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF:	2.518,02	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF:	2.152,71	Contrib. Confederativa:	0,00
Deduções de FPAS:	51,27	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:	31.048,64	Total FGTS recolhido s/CS:	1.062,52	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido:	31.048,64				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família:	51,27	Valor Compensação:	0,00	Base Empregados:	310.008,64
Salário Maternidade:	0,00	Valor Compensação 13°:	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS:	0,00	Valor para Reembolso:	0,00	Base Autônomos:	25.462,07

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	185.959,65	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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período : 01/01/2021 a 31/01/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 16:04 03/02/2021

Página: 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000185 DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA	122,73	29/11/20	04/12/20 a 02/01/21	01/12/19 a 30/11/20
000186 RONALD CAVALCANTI DA LUNA	1.954,09	29/12/20	01/01/21 a 30/01/21	01/12/19 a 30/11/20
000194 PATRICIA LOPES CORREIA	2.264,04	29/12/20	01/01/21 a 30/01/21	01/12/19 a 30/11/20
000199 GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO	3.980,93	29/12/20	01/01/21 a 30/01/21	01/12/19 a 30/11/20
000201 DENISE VIEIRA LIONCIO	1.894,39	29/12/20	01/01/21 a 30/01/21	01/12/19 a 30/11/20
000208 FLAVIO FURRIEL BELLO	122,73	30/12/20	04/12/20 a 02/01/21	01/12/19 a 30/11/20
000211 CAMILA DA ROCHA KARRAZ	13.070,34	29/12/20	01/01/21 a 30/01/21	01/12/19 a 30/11/20
000908 ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE	2.278,26	29/12/20	01/01/21 a 30/01/21	01/01/20 a 31/12/20

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000191 LEONARDO LIMA DE MENEZES	6.113,54	22/01/21	14/01/21 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000879 TATIANA CRISTINA DE ANDRADE VIGATTO	5.122,85	15/01/21	06/01/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Santa Cruz, no mês de janeiro de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

A UPA Santa Cruz 24h – **Classe C**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 217.333 habitantes (IBGE, 2010). Este documento é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratadas e pactuadas; do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade e do Quadro de Pontuação dos Resultados apresentados. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade. Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

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

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

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

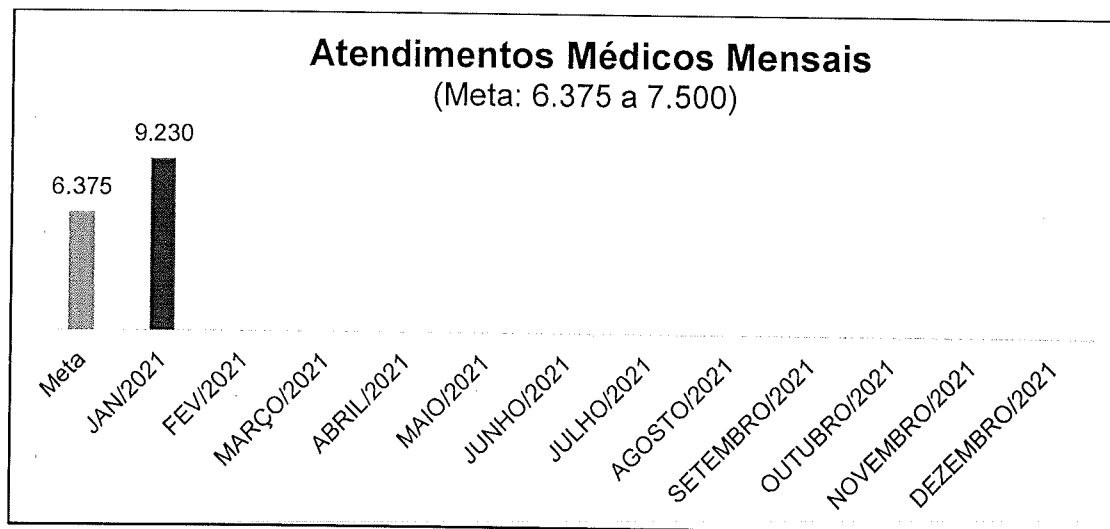
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4.1- META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa Santa Cruz, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de **6.375 até 7500** atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	JANEIRO	
		Atendimentos Médicos Mensais	Atendimento Realizado
Atendimentos Médicos Mensais	6.375 a 7.500	9.230	144%

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



4.2- DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	JANEIRO -21		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPASC D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	4229	7,13	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		593		
Desempenho	UPASC D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	111687	20,59	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		54224		
Desempenho	UPASC D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	1850	7,37	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		251		
Desempenho	UPASC D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	52274	19,40	5

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		2694		
Desempenho	UPASC D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤ 15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	103083	11,03	4
					Soma de pacientes classificados	D		9345		
Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	279	3%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		9513		
Desempenho	UPASC D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	40	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		40		
Desempenho	UPASC D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	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	UPASC D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala	N	4	2	1,86%	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

					amarela e vermelha x 100					
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		161		
Desempenho	UPASC D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	22	13%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		161		
Desempenho	UPASC D11	Trombóise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	2	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	UPASC D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		3		
Desempenho	UPASC D13	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	1	1	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1		
Desempenho	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	11	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		11		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Gestão	UPASCG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPASCG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	9227	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		9230		
Gestão	UPASCG3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	UPASCG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/O		
-S/O – sem ocorrência - S/I – sem informação no sistema *-Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP										

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

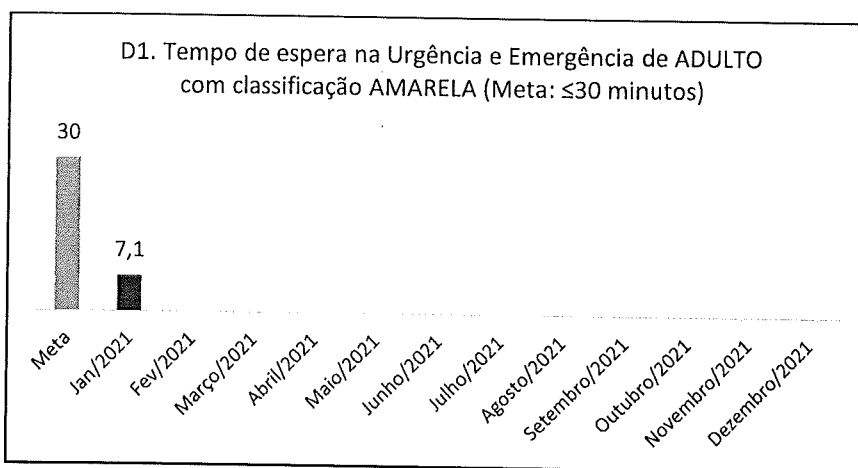
Nota Alcançada	88
Nota mensurável	96
Índice Nota final (%)	92%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

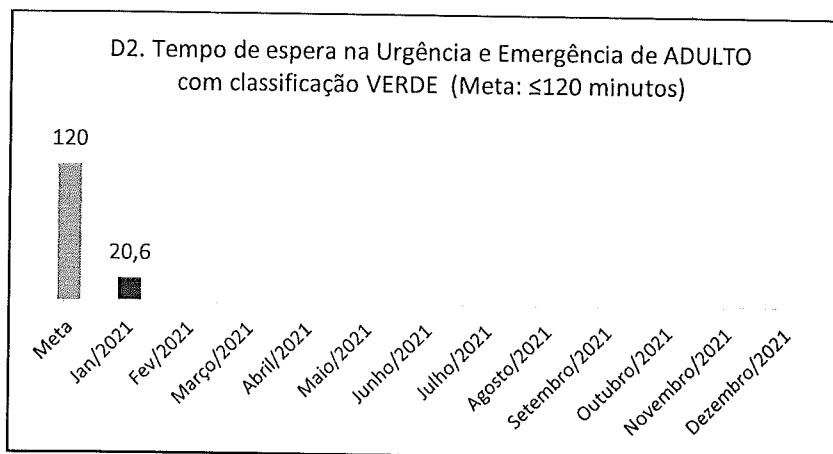


Meta alcançada no período

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

*Relatório de Indicadores disponíveis no Anexo deste documento

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



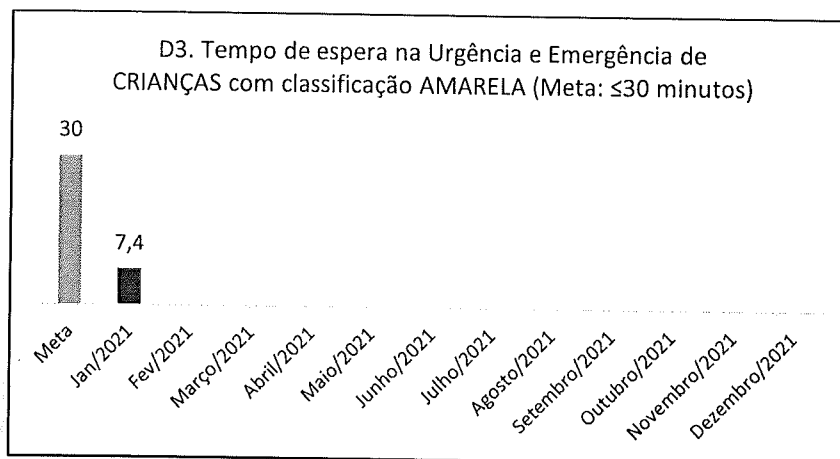
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



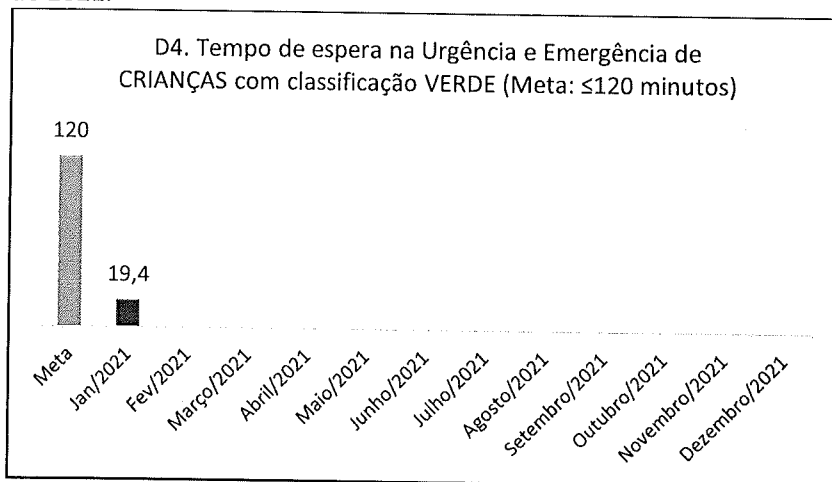
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

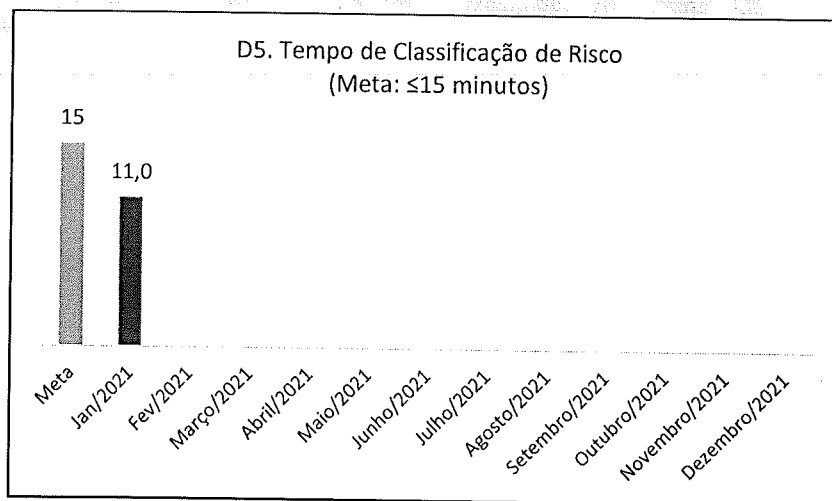


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco



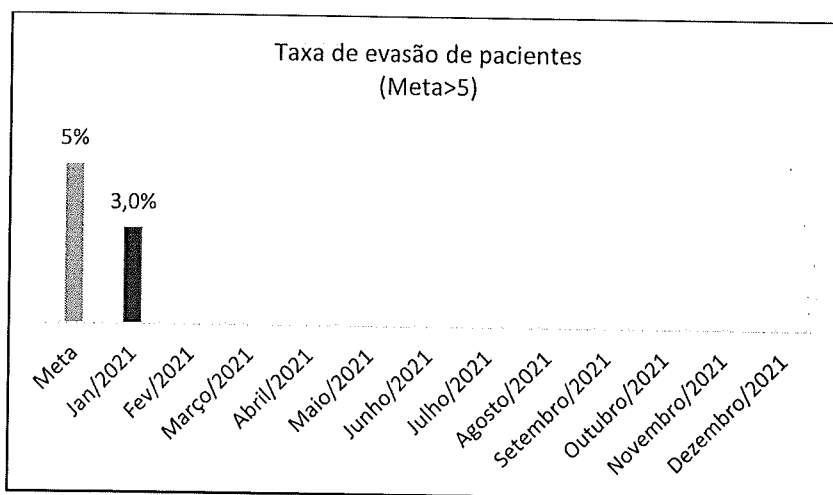
Meta alcançada no período

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 - Taxa de evasão de pacientes



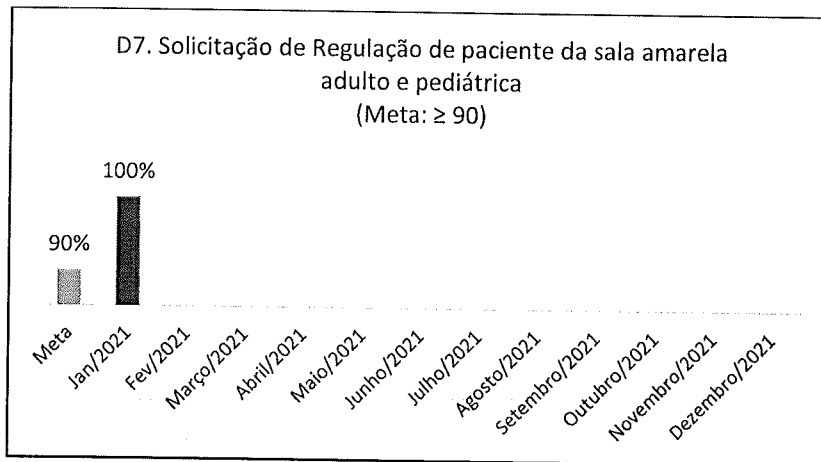
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

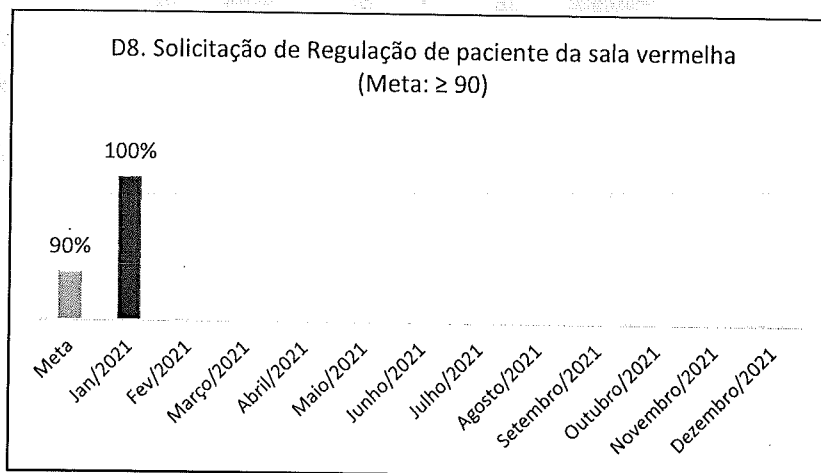


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia se o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



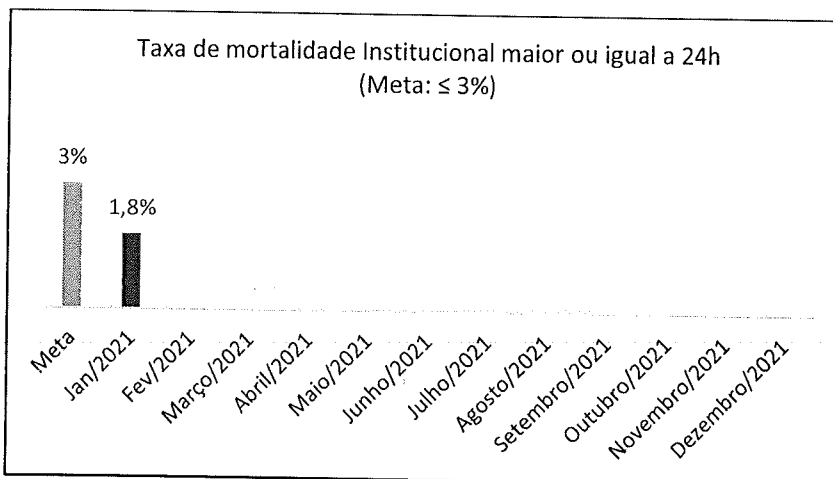
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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

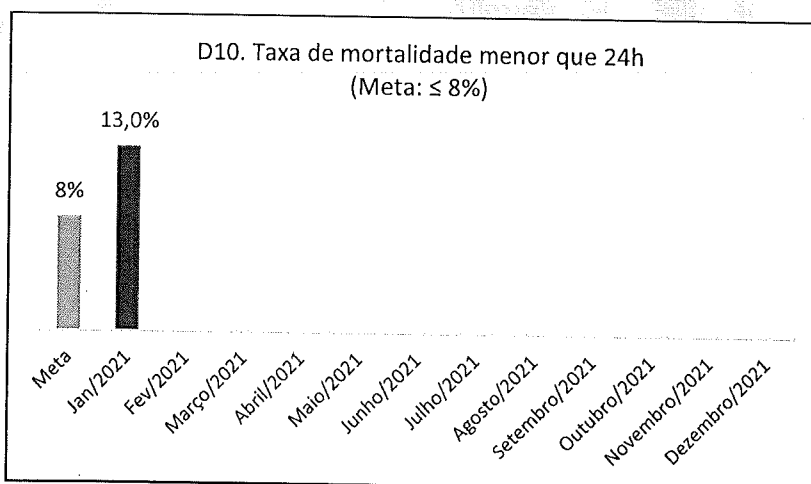


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / 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

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h não 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

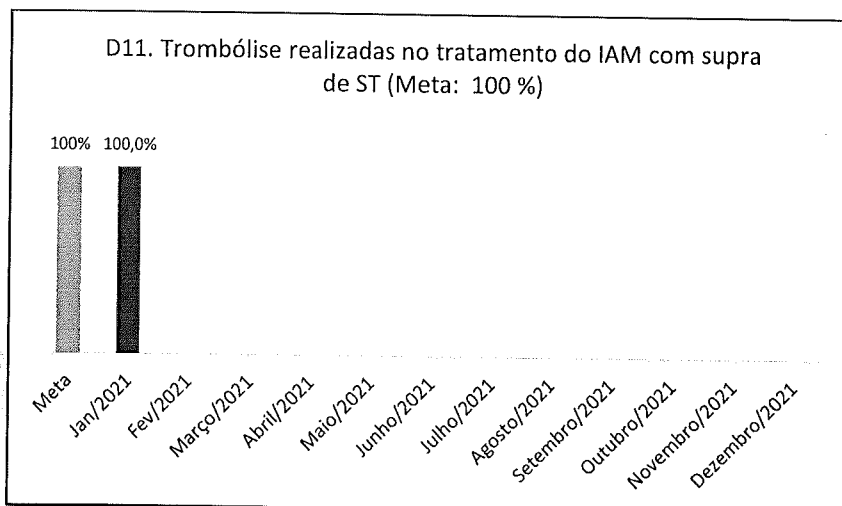
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade. Foram observados casos de pacientes com entrada na unidade em PCR, câncer em estágio avançado dentre outras situações de gravidade de difícil reversão que impactam no indicador em questão.

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

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



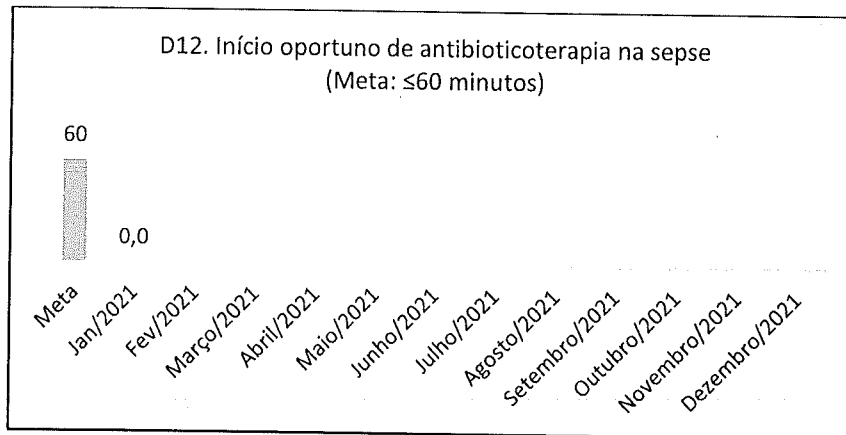
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

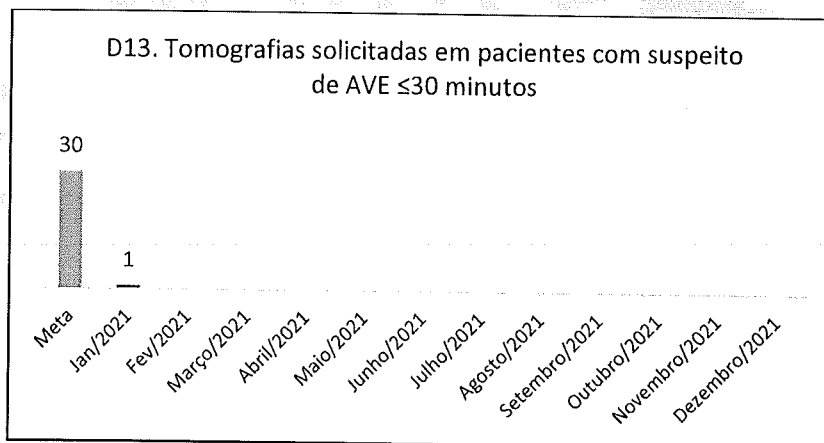


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 3 pacientes com continuidade no protocolo de SEPSE, no entanto com diagnóstico descartado pelo médico. A AFNE está acompanhando o reforço das capacitações e intensificando a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



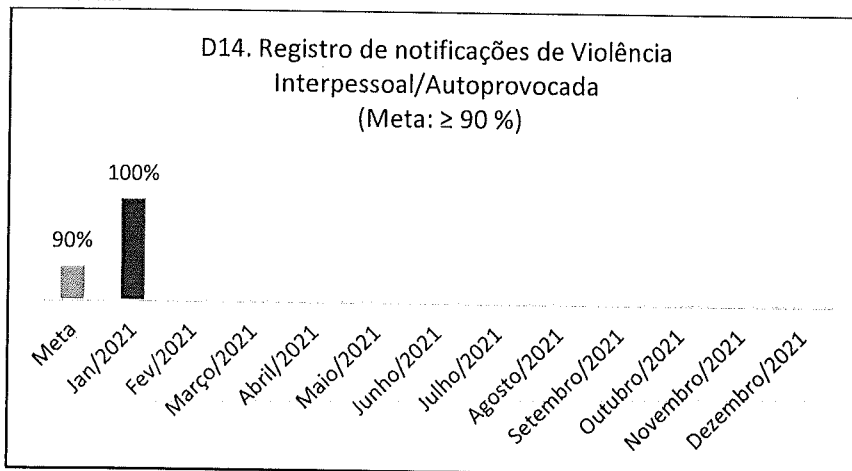
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado, tivemos 1 paciente com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo com solicitação de tomografia de crânio dentro do limite preconizado pela SES. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Relatório disponível no Anexo deste documento

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

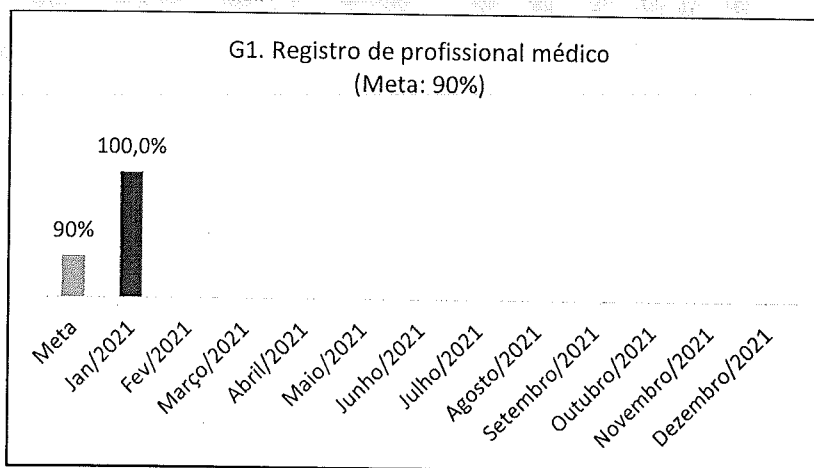


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. A AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente. No mês em tela, foram realizadas 11 notificações.

* Relatório disponível no Anexo deste documento

G1 - Registro de profissional médico



Meta alcançada no período

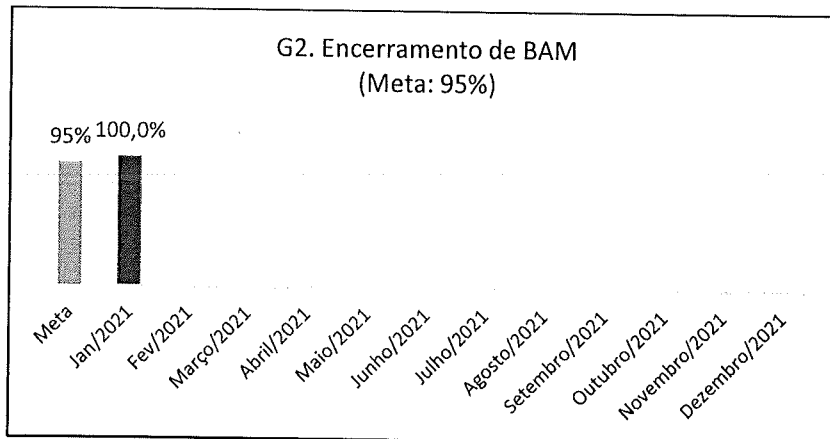
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade.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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 - Encerramento de BAM

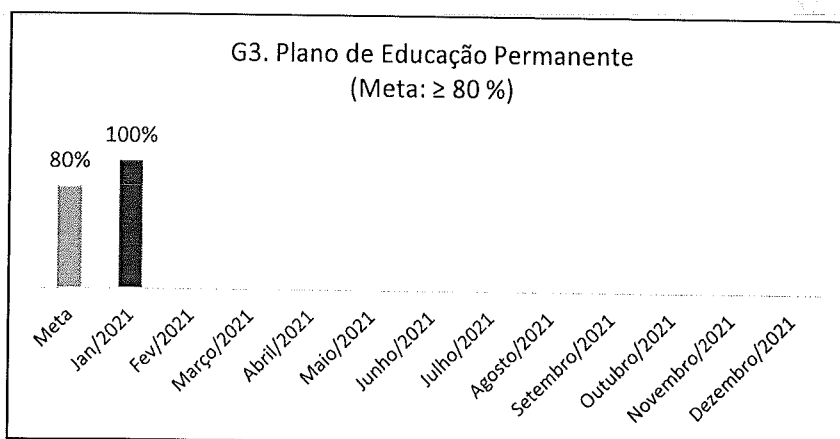


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente



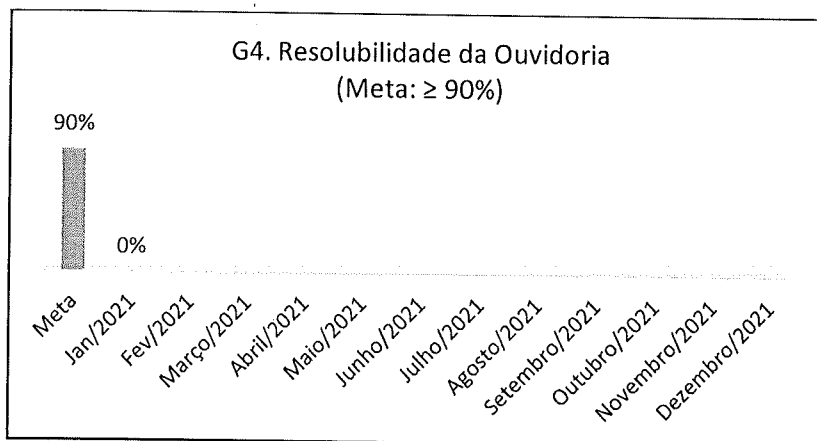
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. Foram 07 treinamentos programados e realizados no mês de janeiro. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento.

G4- RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês em tela não tivemos manifestações recebidas no período pelo sistema OUVIDOR SUS.

*Relatório do OUVIDORSUS disponível no anexo deste documento.

4.3- ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1- UNIDADE

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

Em janeiro foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, vigilância epidemiológica óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado no mês de dezembro. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **ATAS DE REUNIÃO**

-Comissão de Vigilância Epidemiológica.

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Mês	Total de doenças de notificação compulsória	Doenças Notificáveis	Notificação realizada no Pronto Socorro
01	198	Agressão: Carbunculo cutaneo: Caxumba: Dengue: Criptosporidiose: Febre Viral: Herpes: Coronavírus: Influenza: Intoxicação : Sífilis: SRAG: Tuberculose: Hepatite viral: Febre chikungunya: HIV: LEISHMANIOSE: SARAMPO:	11 10 6 10 1 4 8 109 17 7 2 5 2 1 2 1 1 1 1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

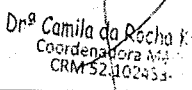
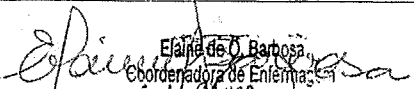



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

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

Não havendo mais a acrescentar a Dr^a Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	 Dr.ª Camila da Rocha Karrz Coordenadora Médica CRM 52.1102433
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Andreia Alves de Andrade Nogueira Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

-Comissão de Óbito

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

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

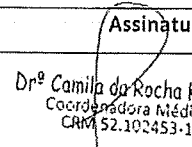
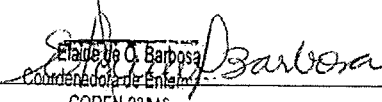
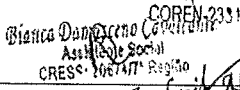
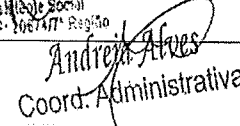
Mês	Total Atendimentos	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
01	9.230	27	3	22	2

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- A ferramenta chegou e o cadáver está sendo utilizada para finalização dos pacientes que chegam na unidade após orientação da equipe médica.
- Foram realizadas 27 Declarações de óbito na unidade, as mesmas registradas no livro de óbito, não havendo nenhum encaminhamento de corpo para o IML.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Não havendo mais a acrescentar encerra a reunião Dr^a Camila da Rocha Karrz, solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	 Dr ^a Camila da Rocha Karrz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de Oliveira Barbosa Coordenadora de Ensino
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Bianca Damasceno Cavacante Assistente Social CRESP 107471 Registro
Bianca Damasceno Cavacante	 Andreia Alves Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

-Comissão de Prontuário

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

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

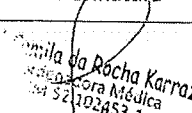
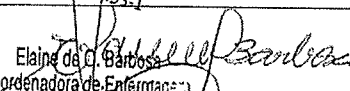
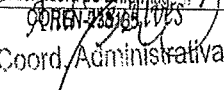
Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
01	Clínicos : 6.679	Sala Vermelha : 23	23	100,00%
		Sala amarela : 64	64	100,00%
	Pediatria : 2.551	Sala amarela : 12	12	100,00%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, anotações da equipe de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação e internação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, comorbidades existentes, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Equipe de Enfermagem realizando todo atendimento do paciente no sistema (SAE, SV, Risco de Queda, checagem de medicamentos e procedimentos)
- Informo que dos 87 pacientes adultos internados, 20 foram suspeita de COVID-19 e ficaram na área isolamento (Sala Amarela Pediátrica) e 67 pacientes foram outras patologias. As 12 crianças que necessitaram de internação, foram internadas na Sala amarela Adulto (Recuo).

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Não havendo mais a acrescentar a Dr^a Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	 Camila da Rocha Karrz Coordenadora Médica C.R. 521202453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem C.R. 521202453-1
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

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

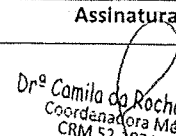
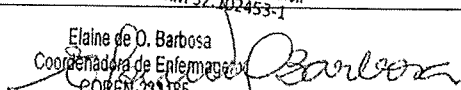
Mês	Nº total de Pacientes Internados	Infecção hospitalar	Infecção comunitária	Outras Patologias sem uso de antibiótico
01	99	00	27	72

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Não havendo mais a acrescentar a Dr Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	 Dr ^a Camila da Rocha Karrz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN-233185
Andreia Alves de Andrade Nogueira	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4.3.3- ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

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

Desta forma, foram realizados em janeiro de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – Janeiro Branco; 2- Atualização em Ferramentas virtuais; 3- Higienização das mãos; 4- Higienização Hospitalar + Atualização sobre cadeia de transmissão COVID-19; 5- Atenção à saúde da pessoa com deficiência; 6- Equipe de primeira resposta. Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

➤ Janeiro Branco

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

➤ Atualização em Ferramentas Virtuais

Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais administrativos de ferramentas tecnológicas no processo de trabalho. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: profissionais administrativos. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

➤ Higienização das mãos

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

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

Objetivo: Realizar treinamento com os profissionais da equipe de higienização hospitalar afim de contribuir para uma melhor assistência nas unidades + Realizar uma roda de conversa sobre a cadeia de transmissão do COVID-19 afim de identificar estratégias de interromper as transmissões no ambiente hospitalar. Metodologia: roda de conversa. Público alvo: Profissionais dos serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada turma, sendo 1 turma por plantão em um total de 6 plantões

➤ Atenção a saúde da pessoa com deficiência

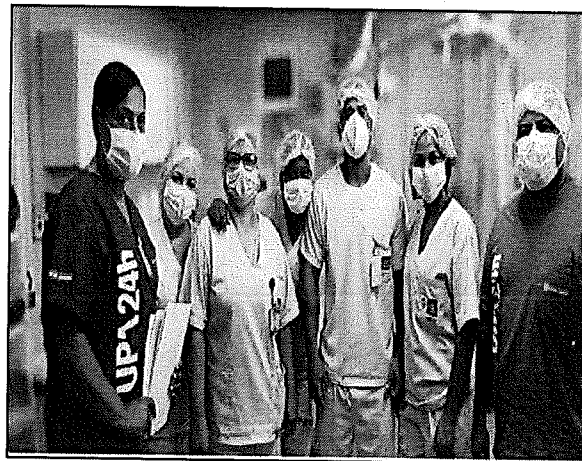
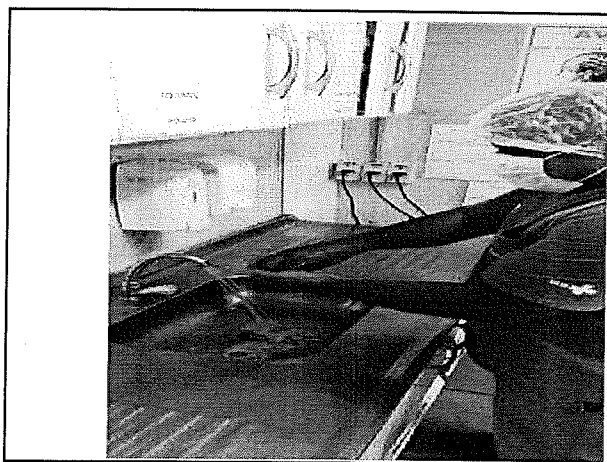
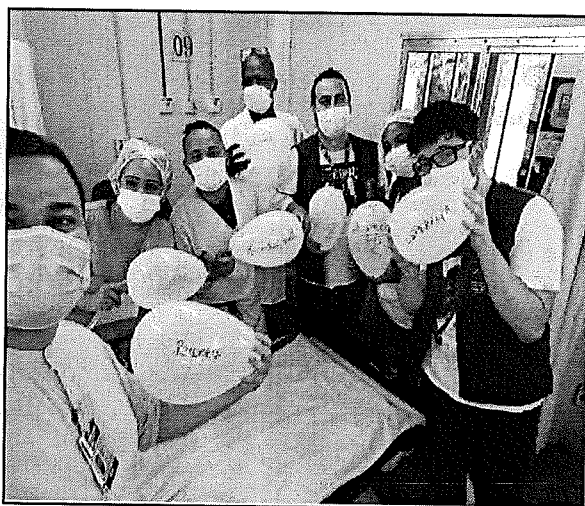
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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

➤ **Equipe de primeira resposta**

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

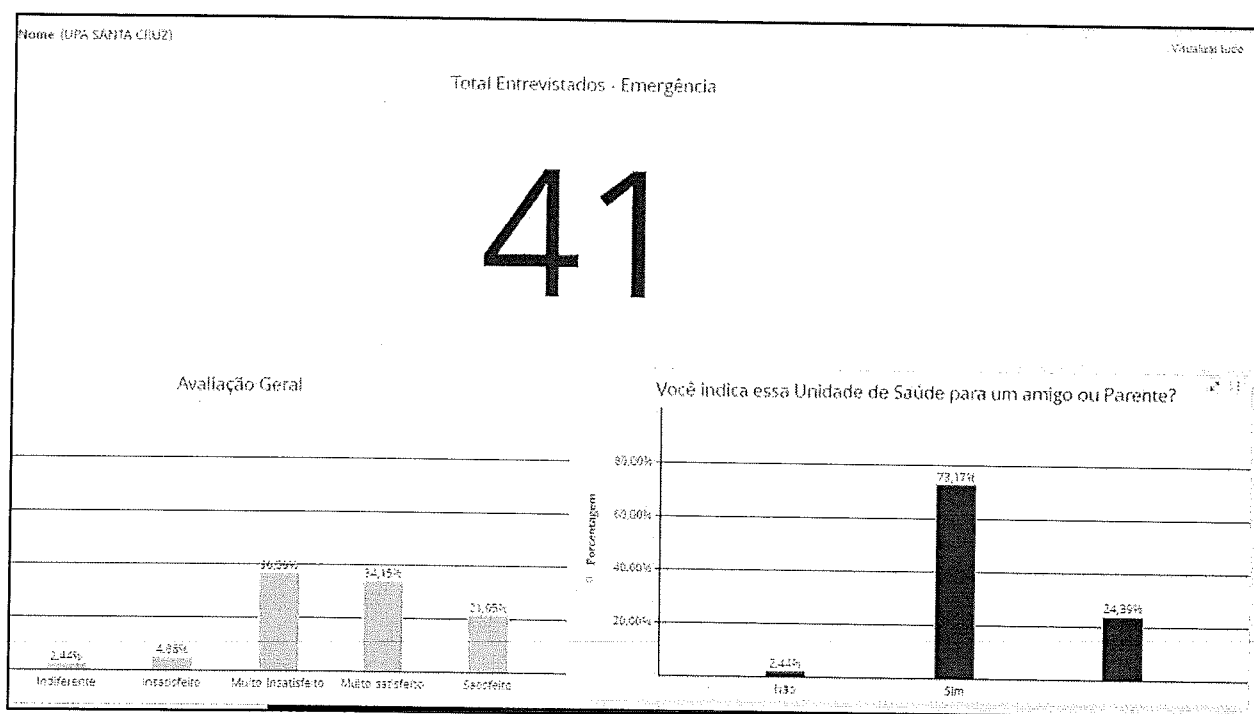
• **Ilustração dos treinamentos**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4.3.4- PESQUISA DE SATISFAÇÃO

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



4.3.5- EXAMES OFERTADOS X REALIZADOS

Ofertamos exames laboratoriais na Unidade, a realização depende dos sintomas do paciente e conduta médica. Foram realizados 4.560 exames laboratoriais no mês de janeiro/2020.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



UPA SANTA CRUZ

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	3
ALBUMINA (0202050092)	9
AMILASE (0202010180)	49
BETA HCG (sangue) (0202050217)	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201)	35
CÁLCIO (0202010210)	21
CK-MB (0202010333)	267
CREATININA (0202010317)	349
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	228
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010365)	37
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	471
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465)	23
GASOMETRIA (0202010732)	52
GLICOSE (0202010473)	200
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	3
HEMATÓCRITO (0202020371)	2
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	1072
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	3
LACTATO (0202010538)	15
LIPASE (0202010554)	24
MAGNÉSIO (0202010562)	18
POTÁSSIO (0202010600)	260
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	308
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/01/2021 à 31/01/2021	
SÓDIO (0202010636)	314
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	27
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	24
TESTE RÁPIDO - HBSAG (0202030270)	5
TESTE RÁPIDO PARA HCVab (0202030272)	3
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	48
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	48
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	258
UREIA (0202010584)	342
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150)	22
Total:	4560
Total Pronto Atendimento:	4560
Total Geral:	4560

4.3.6- ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL

Relatório das atividades do Serviço Social UPA Santa Cruz relacionado ao mês de janeiro de 2021.

O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as regras da unidade, conforme orientações da Nota Técnica emitido pela SES. Organizamos o fluxo para o médico de rotina informar sobre o quadro clínico do paciente ao familiar. Realizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade. Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com documento pendente e solicitamos aos respectivos familiares/responsáveis a documentação. Realizamos identificação do paciente que se encontra desorientado e busca ativa por familiar/amigo ou responsável. O Serviço Social realizou contato com familiar para informar sobre a transferência ou alta médica do paciente.

Neste mês registramos caso de criança/adolescente em situação de risco. O serviço social ao realizar atendimento social com criança/adolescente e seu responsável é

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

realizado diversas orientações e encaminhamento conforme demanda apresentada. Todos os casos são notificados ao Conselho Tutelar através de Notificação de Violência Autoprovocada e Relatório Social. Atendemos caso de mulher vítima de violência na qual foi acolhida, orientada e encaminhada para os órgãos competentes.

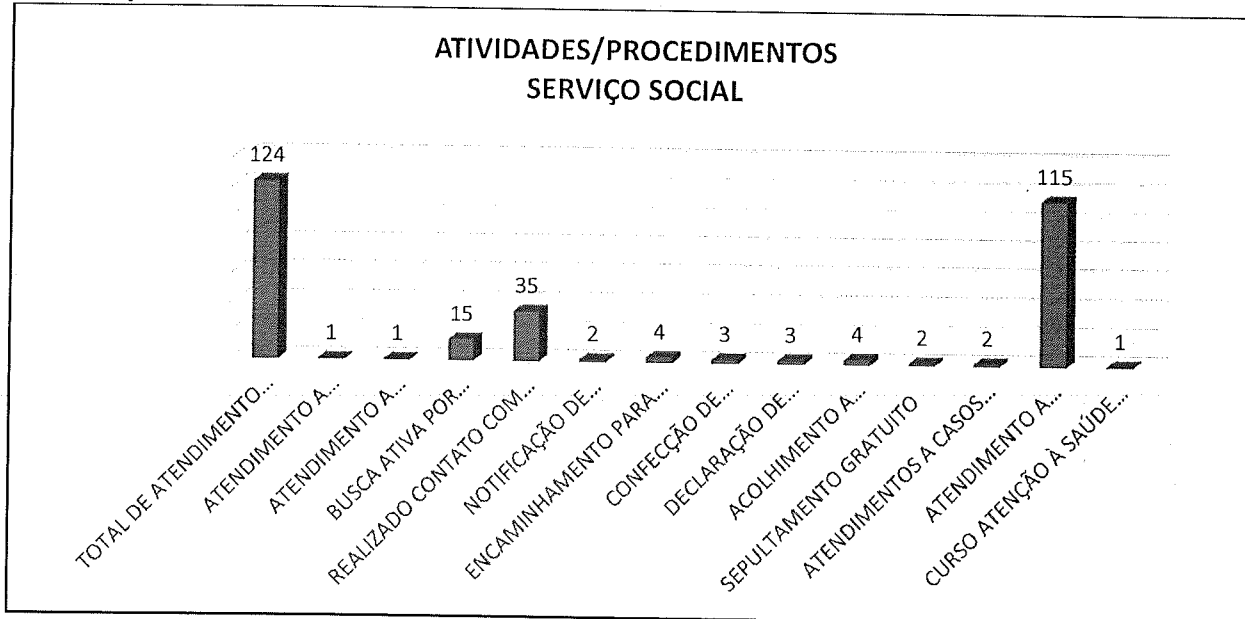
Em casos de óbitos a equipe multiprofissional acolhe os familiares/amigos/responsáveis do paciente e o Serviço Social oferta apoio emocional e orientação sobre direitos previdenciários e acerca do trâmite para o sepultamento. Neste mês realizamos encaminhamento para Sepultamento Gratuito ao familiar em situação de vulnerabilidade social. Além disso, o Serviço Social realiza visita social no leito, pois permite levantar o perfil socioeconômico e identificar se o paciente se encontra em situação de risco, por exemplo: abandono, vítima de maus tratos, negligência, dentre outras violências. De acordo com a demanda apresentada, orientamos sobre seus direitos, benefícios sociais ou previdenciários e encaminhamos para os órgãos responsáveis. Conforme recomendação da Educação Permanente o Serviço Social participou do curso de capacitação disponibilizado na plataforma de Ensino a Distância da AFNE com carga horária 2h.

- Atenção à Saúde Da Pessoa Com Deficiência

Em suma, o Serviço Social está sempre se atualizando e buscando por mais informações para propiciar uma intervenção de qualidade para os pacientes e seus familiares.

UNIDADE SANTA CRUZ	MÊS JANEIRO 2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
TOTAL DE ATENDIMENTO REGISTRADO NO KLINICOS	124
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1
ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1
BUSCA ATIVA POR FAMILIAR DO PACIENTE	15
REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA/ALTA DO PACIENTE	35
NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SINAN	2
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	4
CONFEÇÃO DE RELATÓRIO SOCIAL	3
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA	3
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	4
SEPULTAMENTO GRATUITO	2
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	2
ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE	115
CURSO ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PLATAFORMA DA AFNE - EAD	1
TOTAL- 188	

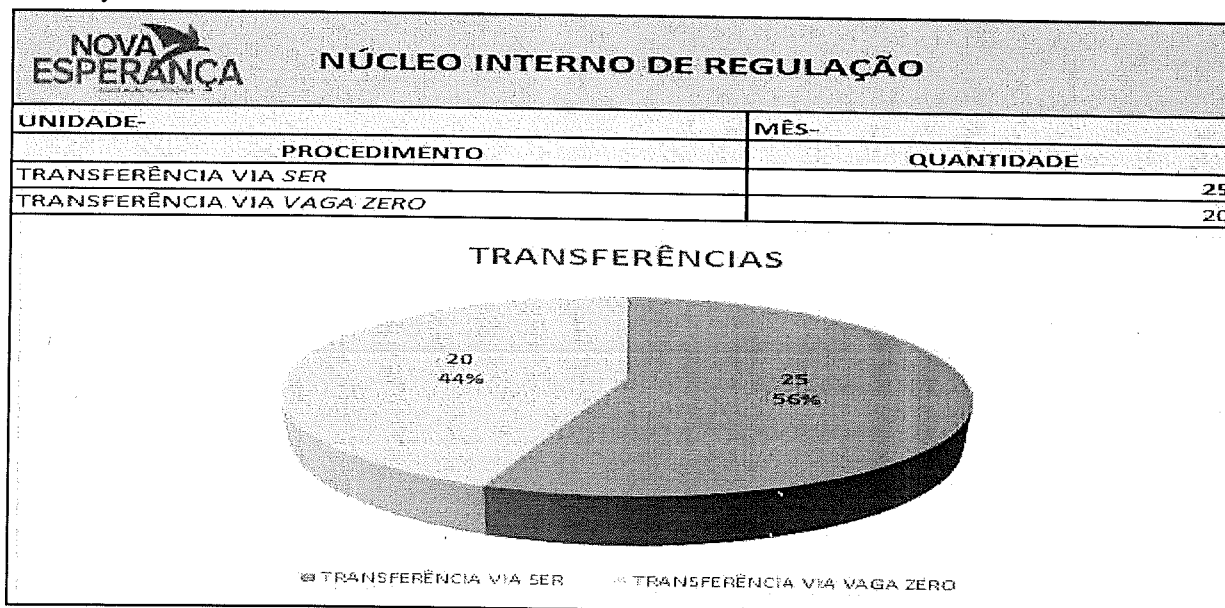
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



*FONTE-CONTROLE INTERNO

4.3.7- NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade atua tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção deles na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessário a transferência deles para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as vinte quatro horas com profissionais capacitados. Segue abaixo dados referente regulação no mês de janeiro de 2021:



*FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4.3.8- SERVIÇO DE IMAGEM

O exame auxilia no diagnóstico de fraturas e ajuda a identificar patologias como pneumonia, trauma de abdômen fechado, trauma de tórax fechado, tuberculose dentre outros. Mas existem outras indicações, como a avaliação de doenças agudas, de inflamações e infecções e do comprometimento de patologias de vias aéreas superiores ou por obstruções de objetos. Radiografias são reveladas através de processadora digital, ou seja, exames ficam disponíveis através de sistema próprio para visualização do médico. No mês em tela foram realizados 795 exames de imagem.

UPA 24h		Governador do Estado do Rio de Janeiro																																	
SECRETARIA DE SAÚDE - SES		Secretaria Estadual de Saúde - SES																																	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SANTA CRUZ		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz																																	
Produção Diária de Exames		E2012021 11:41:18																																	
Período:	01/01/2021 à 31/01/2021																																		
Janeiro/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
RX ABDOME M AGUDO	6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1		
RX ABDOME M SIMPLES	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
RX ANTEBRAÇO	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
RX COTOVELO	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
RX CRANIO	15	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	1	1	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0		
RX FEMUR OU COXA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA)	4	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
RX MANDIBULA OU MAXILAR INFERIO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX MAO	8	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
RX OMBRO	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX OSSOS DA FACE (HIRTZ)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ	16	0	0	1	1	1	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PERNA	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0		
RX PUNHO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE	21	1	0	2	2	0	1	0	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1		
RX TORAX (PA)	690	11	29	38	36	24	30	19	35	25	23	26	19	25	20	19	19	17	20	16	27	20	23	20	23	14	14	27	18	20	24	27			
RX TORNOZELO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX UMERGO OU BRACO	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TC CRANIO	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TC PELVE / BACIA / ABDOMEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	795	15	33	43	41	26	36	21	32	31	27	28	21	27	22	22	12	18	24	22	29	26	23	23	24	18	19	35	23	20	25	29			
Total Geral	795	15	33	43	41	26	36	21	32	31	27	28	21	27	22	22	12	18	24	22	29	26	23	23	24	18	19	35	23	20	25	29			

*FONTE-PEP

4.4- ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1- Gestão de pessoas

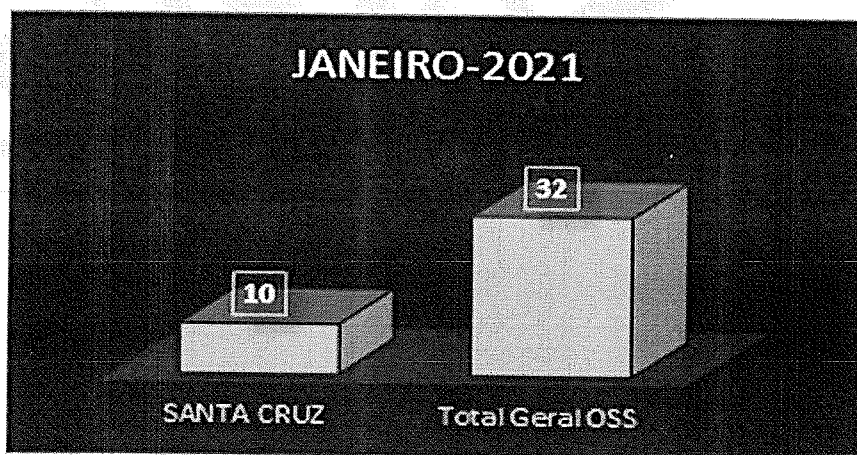
O departamento de Gestão de pessoas é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. A área regulamenta a relação entre a AFNE e o empregado com a aplicação de leis trabalhistas que garantem a sustentabilidade do serviço.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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

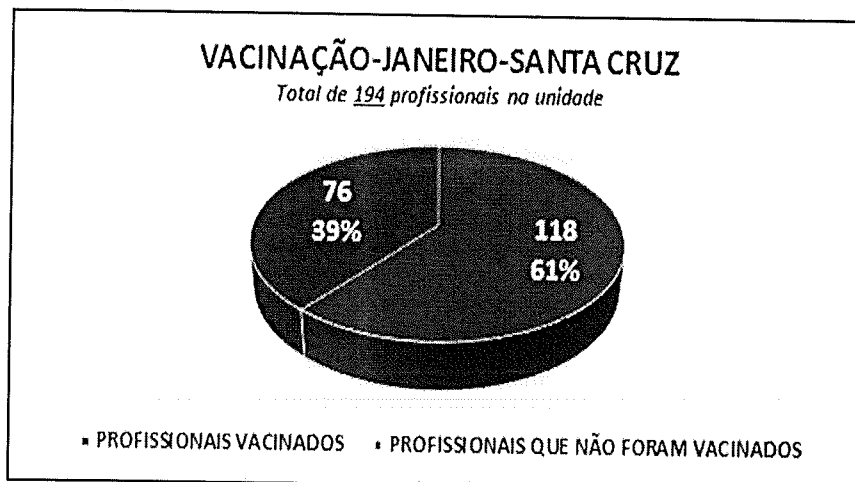
É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19.

O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais pós COVID-19, com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. Em janeiro, 10 colaboradores foram afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19. Conforme política interna da AFNE, a cada seis meses realizamos avaliação de desempenho dos nossos colaboradores celetistas, procedimento realizado no mês corrente. Fazer análise do nosso capital humano é algo primordial. Afinal, ele é o nosso bem mais precioso, por isso, necessita ser acompanhado de perto e de forma individual, para identificarmos os nossos talentos e aperfeiçoarmos o nosso processo de trabalho com garantia da qualidade da assistência.



Especialmente no mês de Janeiro iniciamos a vacinação no combate a Pandemia do COVID19, juntamente com o apoio da Rede Estadual, a primeira etapa do esquema de imunização dos nossos colaboradores, seguindo os trânsmites de prioridade traçados pela autoridades competentes. O momento é motivador e de esperança para equipe de saúde.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

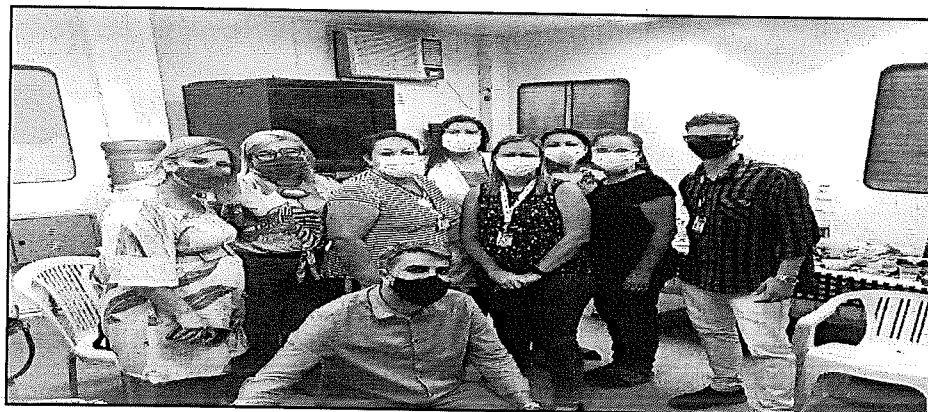


4.4.2- Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho voltados ao Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, vem sendo realizado através de diálogo com a equipe e elaboração de ferramentas de avaliação, visando a comunicação a transparência e planejamento para o caminho que está sendo traçado frente à pandemia somadas a grande necessidade de comprometimento profissional necessário para obter resultados eficazes e resolutivos. A relação direta com os profissionais é essencial, por isso, a importância das ações serem exercidas de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores. Com o gerenciamento dos processos, a unidade tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas, quanto para a equipe multiprofissional. Com o objetivo de mantermos o gerenciamento dos nossos processos trabalho, traçamos algumas metas possíveis e necessárias para o ano de 2021, tais como: Reformulação das visitas técnicas, com o acompanhamento do serviço in loco através de uma ferramenta de checagem de itens fundamentais para a garantia da qualidade da assistência. A inspeção será feita semanalmente, esse procedimento servirá como um termômetro para avaliar os resultados e desempenho da equipe frente a execução dos pops, fluxos e rotinas construídas internamente nas unidades com apoio e validação da sede, o que irá impactar nos resultados do alcance das metas contratualizadas.


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



4.5- ANEXOS

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

	Descrição do Indicador UPA SANTA CRUZ	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	4229	593	7,10	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	111687	54224	20,50	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1850	251	7,30	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	52274	2694	19,40	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	103083	9345	11,00	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	279	9513	3,00%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	40	40	100%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	2	2	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	2	161	2%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	22	161	13%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	3	0,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	1	1	1,00	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	124	124	100%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	9227	9230	100%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C				9230	

*FONTE – PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ ANEXO 2- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR D14.

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Y040 AGRESSAO POR HEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	DI Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	DI Atendimento
032101040258	ANA KAROLLYNE OLIVEIRA LIMA	F	25/04/2002	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/01/2021
032101270143	JAQUELINE DA COSTA MARTINS	F	06/02/1973	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	27/01/2021
032101040291	KARINE CUSTODIO DE OLIVEIRA	F	08/12/1991	SENADOR CAMARA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/01/2021
032101120150	LARISSA VITORIA DE MENDONÇA CANDIDO	F	15/07/2002	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	12/01/2021
032101120288	MARIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	F	24/07/1994	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	12/01/2021
032101290205	WIANESSA VENANCIO DE ANDRADE	F	18/03/1994	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/01/2021

Total de Casos: 6

Y044 AGRESSAO POR HEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	DI Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	DI Atendimento
032101270164	LUCIEHE SILVA DE PAIVA	F	08/04/1971	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	27/01/2021
032101270225	SABRINA GOMES FONTE	F	17/02/1987	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	27/01/2021

Total de Casos: 2

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	DI Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	DI Atendimento
032101230110	EMANOELLI DE LANA RODRIGUES	F	02/09/2007	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	23/01/2021
032101310160	INGRID DE SOUZA FELIPEBERTO	F	05/06/1998	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	31/01/2021

Total de Casos: 2

Y094 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RUA E ESTRADA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	DI Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	DI Atendimento
032101160284	RAFAEL MATTOS DA SILVA	M	07/01/1989	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MEDICA	17/01/2021

Total de Casos: 1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G3.

➤ JANEIRO BRANCO

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Janeiro Branco - Saúde Mental</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Gabriel Vieira</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA Santa Cruz</i>
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Santa Cruz</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>NEP</i>	DATA/PERÍODO: <i>12/01/21</i>	HORÁRIO: <i>13:30</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>
N° TURMA <i>01</i>				

PARTICIPANTES

N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Bianca D. Consalvanti</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>SESO</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>B</i>
2		<i>Dany C. Oliveira</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>S. V.</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>B</i>
3		<i>Adriana</i>	<i>Atc</i>	<i>S. M</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>B</i>
4		<i>Kelly Cristina Silva</i>	<i>Atc</i>	<i>Regist</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>B</i>
5		<i>Bruno de Souza</i>	<i>Atc</i>	<i>Atendimento</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>B</i>
6		<i>FRAYDIA</i>	<i>Labortorio</i>	<i>Labortorio</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>B</i>
7		<i>Valdir P. Junior</i>	<i>T.E</i>	<i>Volante</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>B</i>
8		<i>Roberto S. Oliveira</i>	<i>Enf</i>	<i>Lider</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>B</i>
9		<i>Priscilla Amaral</i>	<i>Aux. adm</i>	<i>Administrativo</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>B</i>
10		<i>Wagner S. Bastos</i>	<i>Administrativo</i>	<i>Telas</i>	<i>Sto Cruz</i>	<i>B</i>
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO		TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<input type="text" value="2"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="text" value="0"/>
• ENFERMEIROS	<input type="text" value="2"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="text" value="0"/>
• ADMINISTRATIVOS	<input type="text" value="3"/>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="text" value="1"/>
• MÉDICOS	<input type="text" value="0"/>	• OUTROS	<input type="text" value="2"/>
		10	

ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
DATA: <i>12/01/21</i>	VISTO RESP.: _____ DATA: <i>1/1</i>	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR + ATUALIZAÇÃO SOBRE CADEIA DE TRANSMISSÃO COVID-19**

BRASO

TREINAMENTO
Atualização sobre a cadeia de Transmissão COVID

Unidade: UPA São João
Local: Rua do Rio de Janeiro, 100 - São João
Data: 12/01/2021

Tema: Prevenção - Transmissão - Prevenção - Higienização Geral
Palestrante/Multiplicador: Eriq Débora Rangel CCH

FUNCIONÁRIO	ASSINATURA
[Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]	[Handwritten Signature]

Rua Imperatriz Leopoldina, 001 | Sala 800 | Rio de Janeiro
RJ | Centro RJ | Tel: (21) 3400-0333

BRASO

TREINAMENTO

Unidade: UPA São João
Local: Rua do Rio de Janeiro, 100 - São João
Data: 12/01/2021

Tema: Prevenção - Transmissão - Prevenção - Higienização Geral
Multiplicador: Eriq Débora Rangel CCH

FUNCIONÁRIO	ASSINATURA
[Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]	[Handwritten Signature]

Rua Imperatriz Leopoldina, 001 | Sala 800 | Rio de Janeiro
RJ | Centro RJ | Tel: (21) 3400-0333

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **ATENÇÃO A SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	100%
ALINE CLARISSE COELHO DIAS	100%
ANDERSON MOREIRA	100%
BIANCA BATISTA DE CARVALHO	100%
BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE	100%
BRENO DE SOUZA CALVACANTE	100%
BRUNO DA CONCEICAO SILVA	100%
BRUNO DE SOUZA SILVA	100%
ERICA SALES DOS SANTOS LUZ	100%
FLAVIO FURRIEL BELLO	100%
HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA	100%
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE	100%
LUCIANA XAVIER DE CARVALHO	100%
MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES	100%
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE	100%
MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA	100%
NATHÁLIA SANTOSSOUZA	100%
PATRICIA LOPES CORREIA	100%
TATJANE SALES NASCIMENTO	100%
DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO	80%
GENI FREITAS DE OLIVEIRA	80%
PRISCILA SILVEIRA DA SILVA	80%
ANDREIA ALVES	60%
FLAVIO MACHADO PASCOAL	40%
SIRLENÉ DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO	40%
TANIA MARA SEVERO BARBOSA	40%
THIAGO COSTA LIMA	40%
ALEX PIMENTA RODRIGUES	0%
ALEXANDRA MAURICIO COSTA	0%
ALEXANDRE MAURICIO COSTA	0%
AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES	0%
ANA CLAUDIA	0%
ANA PAULA DOS SANTOS DE LIMA	0%
ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO	0%
ANDREIA LIMA MEDEIROS	0%
ARIANE SANTOS MAGALHAES	0%
AURICELIA MORAES DE ANDRADE	0%
BEATRIZ LUIZA ALVES	0%
CAMILA DA ROCHA KARRAZ	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **REALIZAR OFICINA SOBRE AS TÉCNICAS ADEQUADAS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA							
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título do Treinamento Oficina "Técnicas adequadas para a higienização das mãos"			Origem: <input type="checkbox"/> Avalia <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> UNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Socioambiental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(A)S: <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: APFIVE UPA SANTA CRUZ		
LOCAL DE TREINAMENTO: Unidade de	SETOR/DIRETOR RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO: 12:00hs	CARGA HOR.	Nº TURMA		
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
1		Juliana M.	Téc	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
2	871	Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
3	872	Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
4	881	Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
5		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
6		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
7		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
8		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
9	904	Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
10		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
11		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
12		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
13		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
14		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
15		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
16		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
17		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
18		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
19		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
20		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
21		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
22		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
23		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
24		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
25		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
26		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
27		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
28		Francine Bentes	Unidade	Unidade	Santa Cruz	[Assinatura]	
RESUMO QUANTITATIVO			<ul style="list-style-type: none"> • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> • MÉDICOS <input type="checkbox"/> 		<ul style="list-style-type: none"> • AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/> 		TOTAL 97
ASSINATURA DO INSTRUTOR(A)			ÍNDICE DE ENSINO E PESQUISA		LANCEIO		
[Assinatura]			MÉTODO RESP. DATA: / /		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **EQUIPE DE PRIMEIRA RESPOSTA.**

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento <i>Equipe de primeira resposta</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulsa <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Atualização			
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTORES: <i>Simone Costa</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>Unopar São Carlos</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Unopar São Carlos</i>	SECTOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>MEP</i>	DATA/PERÍODO: <i>14/01</i>	PERÍODO: <i>14/00</i>	SALIDA HOJ. <i>4</i>	Nº TURMA <i>2º</i>		
PARTICIPANTES							
Nº	MATRICULA	NOME	FUNÇÃO	SECTOR	UNIDADE	ASSINATURA	
1		<i>Yara Pires</i>	<i>TEC. G. S. S.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>S.C.</i>	<i>[Assinatura]</i>	
2		<i>Marcelo R. Pires</i>	<i>Coord.</i>	<i>Med.</i>	<i>S.C.</i>	<i>[Assinatura]</i>	
3		<i>Renata H. dos Santos</i>	<i>TEC. S. S.</i>	<i>H. S. S.</i>	<i>S.C.</i>	<i>[Assinatura]</i>	
4		<i>Paula S. S.</i>	<i>S.C.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>S.C.</i>	<i>[Assinatura]</i>	
5		<i>Marcelo R. Pires</i>	<i>Coord.</i>	<i>Med.</i>	<i>S.C.</i>	<i>[Assinatura]</i>	
6		<i>Marcelo R. Pires</i>	<i>Coord.</i>	<i>Med.</i>	<i>S.C.</i>	<i>[Assinatura]</i>	
7		<i>Yara Pires</i>	<i>TEC. G. S. S.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>S.C.</i>	<i>[Assinatura]</i>	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
RESUMO QUANTITATIVO							
<ul style="list-style-type: none"> • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="text" value="5"/> • ENFERMEIROS <input type="text" value="1"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="text" value="1"/> • MÉDICOS <input type="text" value="1"/> 		<ul style="list-style-type: none"> • AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="text" value="1"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="text" value="1"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="text" value="1"/> • OUTROS <input type="text" value="1"/> 		TOTAL		4	
ASSINATURA DO INSTRUCTOR: <i>Simone Costa</i>		NÚMERO DE ENCADEAMENTO: DATA: <i>14/01/21</i>		LANÇADO?		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **CAPACITAÇÃO WORD**

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA							
REGISTRO DE TREINAMENTO									
Título de Treinamento Capacitação Word			Origem: <input type="checkbox"/> Avulsa <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTORES: Andréia <input type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> Externo			INSTITUIÇÃO: Upa 3^ª Cruz			
LOCAL DE TREINAMENTO: Upa 3^ª Cruz	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Coord Adm	DATA/PERÍODO: 12/01 22/01	HORÁRIO: 10 hrs	CARGA HOR. 2	N° TURMA 12				
PARTICIPANTES									
N°	MATRICULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA			
1		Tatiana de Carvalho	ISS	ADM	UPA Cruz	[Assinatura]			
2		Priscila Silveira	De Labora	Laboratório	UPA Cruz	[Assinatura]			
3		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
4	213	Floreza H. da Costa	Coord. Adm	Administrativo	UPA Cruz	[Assinatura]			
5		Elton Sales	ISS	ADM	UPA Cruz	[Assinatura]			
6		Andréia	Enfermeira	Farmac	UPA Cruz	[Assinatura]			
7		Priscila Silveira	De Labora	Laboratório	UPA Cruz	[Assinatura]			
8	189	Paulo Augusto P. Andrade	Aux Adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
9		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
10		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
11		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
12		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
13		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
14		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
15		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
16		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
17		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
18		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
19		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
20		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
21		Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
22	202	Flávia de Jesus	Coord adm	Adm	UPA Cruz	[Assinatura]			
23									
24									
25									
26									
27									
28									
RESUMO QUANTITATIVO • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> • MÉDICOS <input type="checkbox"/>				• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/>				TOTAL 19	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura]			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP. 1 _____ DATA: ____/____/____			LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G4.

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021


Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SANTA CRUZ

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança