

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

NOVA  
ESPERANÇA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 02/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 1. Apresentação

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

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

NOVA  
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.


## 2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h 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 fevereiro de 2021 perfazem a importância de R\$1.300.523,20 (um milhão e trezentos mil e quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	356.654,25
01.01	SALARIO	266.234,56
01.01.01	FOLHA NORMAL	241.195,97
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	25.038,59
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	3.138,27
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.138,27
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 28 de fevereiro de 2021.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>66.077,23</b>
01.03.01	FGTS	24.757,94
01.03.02	IRRF	10.398,17
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	30.921,12
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>21.204,19</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.204,19
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>90.139,64</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.424,47</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.424,47
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>879,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	879,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>85.836,17</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	34.582,58
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	14.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.253,59
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>812.314,45</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>28.860,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	860,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>28.000,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.000,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>32.000,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>50.000,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>60.300,97</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.158,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>900,00</b>
03.13.01	INTERNET	900,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>7.280,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>73.838,73</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	73.838,73
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>349,75</b>
03.18.01	SEGUROS	349,75
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>40.400,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.400,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>439.385,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	439.385,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

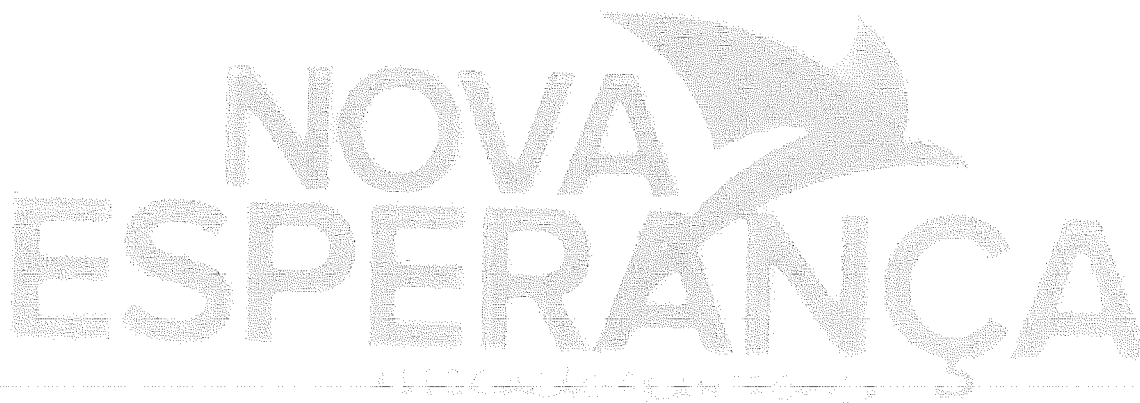
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>949,45</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>949,45</b>
06.01.01	TARIFAS	949,45
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.465,41</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>40.465,41</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	40.465,41
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.300.523,20</b>



**NOVA  
ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			15.168,52
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.503.759,61
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.518.928,13</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.518.928,13</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### 2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		FEVEREIRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.438.946,28
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.380.505,05
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.380.505,05
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		356.654,25
Material de Consumo		90.139,64
Serviços de Terceiros		812.314,45
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		949,45
Outras Despesas Operacionais		40.465,41
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.300.523,20
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.518.928,13
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.518.928,13
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.518.928,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.  
**2.4. Relatório de Serviços Terceirizados**

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
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	jan-21
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 43.295,71	jan-21
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 38.400,00	R\$ 40.400,00	jan-21
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jan-21
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	jan-21
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	jan-21
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVICOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 12.000,00	R\$ -	-
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	jan-21
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/02/2020	R\$ 1.500,00	R\$ -	-
GAS MEDICINAL	MLX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 10.800,00	R\$ 14.000,00	jan-21
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	01/02/2020	R\$ 900,00	R\$ 900,00	jan-21
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	jan-21
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVICOS 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\$ 47.232,97	jan-21
LOC. DE EQUIP. INF.	APM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 15.954,50	jan-21
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 1.100,00	R\$ -	-
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	jan-21
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	jan-21
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	jan-21
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	jan-21
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	jan-21
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 412.362,82	jan-21
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	jan-21
PONTO BIOMETRICO	CONTROL 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	jan-21
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	dez-20
<b>Total</b>						<b>855.894,38</b>	<b>780.227,83</b>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação
		%	Valor	
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Janeiro de 2021.
Salário	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00	Referente a remuneração, competência Janeiro de 2021.
Salário	R\$ 10.150,46	100,00%	R\$ 10.150,46	Referente ao pagamento de salário, competência Janeiro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.400,00	100,00%	R\$ 2.400,00	Referente ao serviço prestado de motoboy no mês de Janeiro de 2021.
Aluguel	R\$ 15.679,04	13,23%	R\$ 2.074,95	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Janeiro 2021.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor total R\$ 15.679,04, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.364,74, 005/2019 R\$ 2.467,97, 006/2019 R\$ 2.232,14, 007/2019 R\$ 2.074,95, 008/2019 R\$ 2.232,14, 002/2020 R\$ 2.223,95, e 003/2020 R\$ 2.083,13.
Contabilidade	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	Referente aos serviços prestados de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Janeiro de 2021.
Locação de Equipamentos	R\$ 1.340,00	100,00%	R\$ 1.340,00	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Janeiro de 2021.
	<b>R\$ 54.069,50</b>		<b>R\$ 40.465,41</b>	Referente ao serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras no mês de Janeiro de 2021.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.464.872,53
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.505,05
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.380.505,05
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.380.505,05
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		315.447,53
Benefícios		935,91
Encargos e Contribuições		24.898,46
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-1.665,93
Provisões (13º + Férias)		65.000,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		404.615,97
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		90.139,64
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		830.744,39
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		949,45
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.326.449,45
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.326.449,45
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.518.928,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Folha: 1				
<b>[7]ATIVO</b>				
[14]CIRCULANTE	13.019.561,72D	5.697.373,79	6.898.011,98	12.618.923,53D
[21]DISPONIVEL	13.019.561,72D	5.697.373,79	6.898.011,98	12.618.923,53D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.438.046,28D	5.450.203,07	5.370.221,22	1.518.928,13D
[31]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ	5.850,30D	4.080.443,46	4.078.334,33	15.168,62D
[54]BANCO SANTANDER - AG.4080 C/C 130028372 - STA.CRUZ	0,00D	1.380.505,05	1.380.505,05	0,00D
	5.059,39D	2.705.838,41	2.695.820,28	15.168,62D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[131]SANTANDER POUpanÇA - AG.4080 CP 600159603 - S.CRUZ	1.433.886,89D	1.363.759,61	1.293.886,89	1.503.759,61D
[180]VPOUPANÇA SANTANDER- AG.4080 CP 600159634-STA.CRUZ	140.000,00D	41.000,00	0,00	181.000,00D
	1.293.886,89D	1.322.759,61	1.293.886,89	1.322.759,61D
[84]CRÉDITOS				
[81]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	12.254.835,49D	0,00	1.380.505,05	10.874.330,44D
[172]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	12.254.835,49D	0,00	1.380.505,05	10.874.330,44D
		0,00	1.380.505,05	10.874.330,44D
[10127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA				
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	80.142,50D	0,00	0,00	80.142,50D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	80.142,50D	0,00	0,00	80.142,50D
	80.142,50D	0,00	0,00	80.142,50D
[205]ESTOQUES				
[212]ESTOQUES	144.487,58D	247.170,72	247.170,72	144.487,58D
[219]ALMOXARIFADO	144.487,58D	247.170,72	247.170,72	144.487,58D
[226]FARMÁCIA	62.518,06D	102.071,33	102.071,33	62.518,96D
	81.968,62D	145.099,39	145.099,39	81.968,62D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS				
[455]SEGUROS A APROPRIAR	1.149,87D	0,00	114,99	1.034,88D
[402]SEGUROS A APROPRIAR	1.149,87D	0,00	114,99	1.034,88D
	1.149,87D	0,00	114,99	1.034,88D
[2177]PASSIVO				
[100]CIRCULANTE	13.910.501,72C	2.322.432,03	1.021.793,84	12.618.923,53C
[2101]FORNECEDORES	14.292.009,30C	2.322.432,03	967.738,24	12.937.405,51C
[2102]FORNECEDORES	185.009,90C	175.334,55	175.334,55	185.009,90C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	185.009,90C	175.334,55	175.334,55	185.009,90C
[343]PORTO SEGURO	183.960,65C	175.334,55	175.334,55	183.960,65C
	1.049,25C	0,00	0,00	1.049,25C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	715.678,61C	354.048,83	303.407,98	725.127,86C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	576.122,68C	287.971,40	298.530,15	584.681,43C
[388]FERIAS A PAGAR	205.890,37C	287.356,01	258.109,65	287.043,11C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	41.142,87C	0,00	21.795,11	62.937,78C
[116]RESCISÕES A PAGAR	230.045,43C	20.014,49	16.825,39	226.058,33C
	8.044,21C	0,00	0,00	8.044,21C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
[119]INSS A RECOLHER	139.555,93C	66.077,23	66.967,83	140.440,53C
[120]FGTS A RECOLHER	90.563,00C	30.921,12	29.885,32	89.527,20C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	19.036,95C	24.757,94	24.898,46	19.777,47C
	29.355,98C	10.398,17	12.184,05	31.141,86C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.383.104,68C	412.220,16	428.905,71	1.399.700,23C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	1.383.104,68C	412.220,16	428.905,71	1.399.700,23C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	606.220,80C	48.314,45	37.000,00	594.906,41C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	28.273,59C	0,00	28.000,00	56.273,59C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	748.610,23C	0,00	0,00	748.610,23C
	0,00C	303.905,71	363.905,71	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR				
[304]TRIBUTOS A PAGAR	16.850,82C	323,64	0,00	16.526,98C
[320]IRRF S/SERVIÇO	16.850,82C	323,64	0,00	16.526,98C
	16.850,82C	323,64	0,00	16.526,98C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -  
STA. CRUZ (00278)  
CNPJ: 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2
				Saldo Atual
[360] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	11.991.455,49C	1.380.505,05	0,00	10.610.950,44C
[365] CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	11.991.455,49C	1.380.505,05	0,00	10.610.950,44C
[243] SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	11.991.455,49C	1.380.505,05	0,00	10.610.950,44C
[380] PATRIMONIO SOCIAL	372.537,58D	0,00	54.055,60	318.481,98D
[202] RESULTADOS SOCIAIS	372.537,58D	0,00	54.055,60	318.481,98D
[203] RESULTADOS SOCIAIS	372.537,58D	0,00	54.055,60	318.481,98D
[406] SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	372.537,58D	0,00	54.055,60	318.481,98D
[755] DESPESAS	1.453.390,26D	1.358.601,60	32.152,15	2.779.839,71D
[756] RECURSOS HUMANOS	417.158,05D	408.768,12	4.152,15	821.774,02D
[250] REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	417.158,05D	408.768,12	4.152,15	821.774,02D
[270] REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	387.695,88D	390.141,57	4.152,15	773.685,40D
[252] SALÁRIOS	235.771,90D	246.279,85	111,06	481.940,69D
[254] HORAS EXTRAS	6.646,96D	0.002,75	0,00	12.649,71D
[250] DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.430,75D	28.000,00	0,00	56.430,75D
[258] ADICIONAL NOTURNO	10.174,34D	10.334,06	0,00	20.508,40D
[260] ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.721,85D	24.068,00	0,00	47.789,85D
[262] FÉRIAS	37.006,98D	37.000,00	0,00	74.006,98D
[283] REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3.630,28D	3.047,38	0,00	6.677,66D
[261] FGTS	25.522,85D	24.898,46	0,00	50.421,31D
[238] AVISO PRÉVIO	1.983,67D	0,00	1.665,93	317,74D
[263] VALE TRANSPORTE	2.613,07D	3.311,07	2.375,18	3.546,98D
[607] GRATIFICAÇÃO	12.193,33D	7.200,00	0,00	19.393,33D
[223] REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	29.462,07D	18.626,55	0,00	48.088,62D
[616] HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	29.462,07D	18.626,55	0,00	48.088,62D
[665] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.036.232,21D	949.833,48	28.000,00	1.958.005,69D
[667] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	190.750,31D	80.139,64	0,00	280.889,95D
[714] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	190.750,31D	80.139,64	0,00	280.889,95D
[562] MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.907,53D	3.424,47	0,00	8.332,00D
[546] COMBUSTÍVEL	884,55D	879,00	0,00	1.763,55D
[408] MEDICAMENTOS	88.938,83D	35.478,38	0,00	124.417,01D
[504] INSUMOS	96.019,60D	36.357,79	0,00	132.377,39D
[511] GASES MEDICINAIS	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
[302] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	844.054,85D	858.744,39	28.000,00	1.675.399,24D
[318] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	844.054,85D	858.744,39	28.000,00	1.675.399,24D
[735] LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
[483] REMOÇÃO PACIENTES	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
[490] ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	32.000,00D	32.000,00	0,00	64.000,00D
[553] MEDICINA DO TRABALHO	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
[560] SERVIÇOS MÉDICOS	411.864,41D	412.362,82	0,00	824.227,23D
[784] ALIMENTAÇÃO	38.400,00D	40.400,00	0,00	78.800,00D
[497] AUDITORIA CONTÁBIL	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
[791] SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.469,50D	51.303,94	0,00	58.773,44D
[678] ESTERELIZAÇÃO	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
[444] LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.742,13D	48.092,97	0,00	95.835,10D
[568] ROUPARIA E LAVANDERIA	7.280,00D	7.280,00	0,00	14.560,00D
[585] EXAMES DE IMAGENS	47.863,50D	47.863,50	0,00	95.727,00D
[400] EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
[401] MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	28.000,00	0,00	28.000,00D
[271] ALUGUÉIS	4.776,48D	2.074,95	0,00	6.851,43D
[276] HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
[278] SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	93.103,99D	50.856,87	0,00	143.960,86D

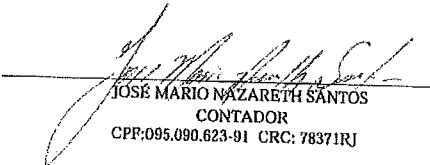
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3
				Saldo Atual
[411] LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	79.440,00D	75.794,50	28.000,00	127.234,50D
[306] COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.950,10D	3.950,10	0,00	7.900,20D
[499] SEGUROS C/INCÊNDIO	464,74D	464,74	0,00	929,48D
[288] DESPESAS FINANCEIRAS	827,05D	949,45	0,00	1.776,50D
[287] DESPESAS FINANCEIRAS	827,05D	949,45	0,00	1.776,50D
[319] TARIFAS BANCÁRIAS	827,05D	949,45	0,00	1.776,50D
[440] RECEITAS				
[216] ORDINÁRIAS	810.721,69C	0,00	1.380.505,05	2.191.226,74C
[251] CUSTEIO	810.721,69C	0,00	1.380.505,05	2.191.226,74C
[293] REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	810.721,69C	0,00	1.380.505,05	2.191.226,74C
[224] RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	810.721,69C	0,00	1.380.505,05	2.191.226,74C
[000] APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	642.668,57C	54.055,60	0,00	588.612,97C
[003] APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	642.668,57C	54.055,60	0,00	588.612,97C
[005] APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	642.668,57C	54.055,60	0,00	588.612,97C
[007] APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	642.668,57C	54.055,60	0,00	588.612,97C
[55] SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	642.668,57C	54.055,60	0,00	588.612,97C

  
 JOSÉ MARIO 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 28 de fevereiro de 2021.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 4		
			Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2021</b>					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00028	109.621,01	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00028		109.621,01
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00028	65.713,54	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00028		65.713,54
Total do Dia:				175.334,55	175.334,55
<b>02 de fevereiro de 2021</b>					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	180	00050	1.293.886,89	
VPOUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA. CRUZ (180)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	54	00050		1.293.886,89
Total do Dia:				1.293.886,89	1.293.886,89
<b>03 de fevereiro de 2021</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 13-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	54	00050	6.585,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 13-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	219	00050		6.585,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3762-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	54	00050	4.016,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 3762-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00050		4.016,34
PROVISÃO FÉRIAS (300)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	54	00050	3.995,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	309	00050		3.995,01
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 412-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00050	7.509,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 412-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00050		7.509,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 30453FARMACONN LTDA- MEDICAMENTOS	54	00050	736,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 30453FARMACONN LTDA- MEDICAMENTOS	226	00050		736,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 143028-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00050	525,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 143028-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00050		525,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	54	00050	3.430,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00050		3.430,29
*** A Transportar:				26.798,04	26.798,04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 5		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.798,04	26.798,04
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3766-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	54	00050	895,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3766-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	226	00050		895,80
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS ANJOS ANDRADE-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	54	00050	1.971,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS ANJOS ANDRADE-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	309	00050		1.971,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARÃES-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	54	00050	2.386,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARÃES-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	309	00050		2.386,84
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	54	00050	1.967,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	309	00050		1.967,79
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ALEXANDRE BATISTA PIMENTEL-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	54	00050	1.969,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE BATISTA PIMENTEL-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	309	00050		1.969,94
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	54	00050	3.965,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	309	00050		3.965,91
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	54	00050	3.945,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	309	00050		3.945,61
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	54	00050	2.418,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	309	00050		2.418,20
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	54	00050	2.418,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021	309	00050		2.418,29
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/00015-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR COND. - JAN/21	54	00050	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 2021/00015-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR COND. - JAN/21	401	00050		28.000,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021	54	00050	18,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021	263	00050		18,31
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021	54	00050	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021	263	00050		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021	54	00050	2.857,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021	263	00050		2.857,30
*** A Transportar:				79.641,38	79.641,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 6		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.641,38	79.641,38
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	54	00050	349,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	499	00050		349,75
	<b>Total do Dia:</b>			<b>79.991,13</b>	<b>79.991,13</b>
<b>04 de fevereiro de 2021</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 9357SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00050	3.544,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 9357SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00050		3.544,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 428-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00050	5.920,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 428-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00050		5.920,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 24562-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00050	3.160,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 24562-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00050		3.160,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	58,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		58,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 34157-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00050	893,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 34157-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00050		893,20
	<b>Total do Dia:</b>			<b>13.576,50</b>	<b>13.576,50</b>
<b>05 de fevereiro de 2021</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.759,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.759,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03	
	<b>*** A Transportar:</b>			<b>14.155,33</b>	<b>11.056,30</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 7	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.155,33	11.056,30
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03
	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - 54 JAN/21	54	00050	1.413,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - 110 JAN/21	110	00050		1.413,56
	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.944,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.944,55
	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.829,73
	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.401,34
	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	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 PGTO. - JAN/21	112	00050		2.000,00
	PG.DOC. JULIANA DUTRA R GONÇALVES- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.266,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUTRA R GONÇALVES- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.266,06
	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	45,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		45,43
	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.090,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.090,30
	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.718,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.718,89
	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.725,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.725,14
	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.829,73
	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.764,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.764,80
	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.827,71	

\*\*\* A Transportar:

39.012,57

37.184,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 8		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.012,57	37.184,86
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.827,71
	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.829,73
	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.657,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.657,69
	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.283,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.283,29
	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03
	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.853,98
	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.430,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.430,76
	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.477,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.477,09
	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.771,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.771,09
	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.732,70
	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03
	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.843,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.843,13
	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.200,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.200,36
	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.111,77	
	*** A Transportar:			68.402,22	65.290,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote		Folha: 9	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
	*** Transporte		68.402,22		65.290,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.111,77	
	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	23,46		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		23,46	
	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.502,01		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.502,01	
	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.823,07		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.823,07	
	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.666,34		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.666,34	
	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.367,56		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.367,56	
	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.719,10		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.719,10	
	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.536,99		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.536,99	
	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.829,73	
	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.062,09		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.062,09	
	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	5.538,32		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		5.538,32	
	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.567,29		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.567,29	
	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03	
	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73		
	*** A Transportar;		96.966,94		95.137,21	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.966,94	95.137,21
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	5.196,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		5.196,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.705,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.705,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	44,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		44,62
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.732,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.748,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.748,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.639,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.639,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.635,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.635,97
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	43,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		43,57
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA LOPES SIMOES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	2.158,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA LOPES SIMOES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00050		2.158,38
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.729,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.729,78
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.797,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.797,49
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.138,62	
	*** A Transportar:			125.636,32	124.497,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P			Folha: 11
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			125.636,32	124.497,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.138,62
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021	54	00050	234,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021	263	00050		234,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		18,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		13.424,18
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	2.030,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00050		2.030,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.764,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.764,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.806,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.806,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.764,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.764,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.829,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	10.150,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		10.150,46
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS- RPA - SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.030,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS- RPA - SALÁRIO - JAN/21	112	00050		1.030,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.320,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.320,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO	110	00050		1.829,73
	*** A Transportar:			166.668,97	166.668,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				Folha: 12
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
	*** Transporte			166.668,97	166.668,97	
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	- JAN/21 PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.135,97		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.802,93		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.802,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.037,52		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.037,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.736,58		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.736,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.021,57		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.021,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.478,36		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.378,41		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.378,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.990,54		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.990,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.405,06		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.405,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.350,22		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.350,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.740,79		
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-	110	00050		1.740,79	
	*** A Transportar:			192.944,98	192.944,98	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 13	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			192.944,98	192.944,98
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	SALÁRIO - JAN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	44,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		44,62
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. OHANNA BAPTISTA DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	403,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. OHANNA BAPTISTA DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00050		403,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.828,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.828,31
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARIANA MARANHÃO VIEIRA-RPA - SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.789,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARIANA MARANHÃO VIEIRA-RPA - SALÁRIO - JAN/21	112	00050		2.789,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.435,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.435,69
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	3.789,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00050		3.789,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.354,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.354,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.754,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.754,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.804,55	
	*** A Transportar:			219.386,56	218.582,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 14		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			219.386,56	216.582,01
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.804,55
	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.764,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.764,93
	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	5.793,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		5.793,01
	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.729,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.729,78
	PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS- RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	1.402,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS- RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00050		1.402,76
	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.478,36
	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JAN/21	54	00050	24.757,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JAN/21	120	00050		24.757,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. JULIANA DUTRA R GONÇALVES- DEVOLUÇÃO DE TED	110	00050	2.266,06	
	RECEB. JULIANA DUTRA R GONÇALVES- DEVOLUÇÃO DE TED	54	00050		2.266,06
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1304914-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	54	00050	1.099,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 1304914-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00050		1.099,44
	PG.DOC. 281-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21	54	00050	412.362,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 281-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21	560	00050		412.362,82
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- DEVOLUÇÃO DE TED	110	00050	1.478,36	
	RECEB. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- DEVOLUÇÃO DE TED	54	00050		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.401,34
	PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA- RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	1.503,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA- RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00050		1.503,50
	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.086,23	

\*\*\* A Transportar:

679.511,09

676.424,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 15		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			679.511,09	676.424,86
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.086,23
	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.762,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.762,81
	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03
	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	10.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		10.000,00
	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.592,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.592,40
	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	249,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		249,15
	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.388,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.388,01
	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	876,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		876,51
	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.826,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.826,09
	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.741,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.741,46
	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.430,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.430,76
	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.198,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.198,79
	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03
	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.384,90	

\*\*\* A Transportar:

712.160,03

710.775,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			712.160,03	710.775,13
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.384,90
	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.813,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.813,81
	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.594,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.594,65
	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.761,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.761,71
	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.549,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.549,36
	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.372,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.372,99
	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.685,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.685,16
	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-RPA - SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.506,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-RPA - SALÁRIO - JAN/21	112	00050		3.506,20
Total do Dia:				726.443,91	726.443,91
08 de fevereiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8068-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	54	00050	542,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 8068-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00050		542,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 859-ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00050	462,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 859-ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00050		462,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8072-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	54	00050	827,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 8072-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00050		827,61
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 15068ATIVA COMÉRCIO CIRÚRGICA-MEDICAMENTOS	54	00050	7.261,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 15068ATIVA COMÉRCIO CIRÚRGICA-MEDICAMENTOS	226	00050		7.261,08
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 808NOVA LINEA COM DE PROD	54	00050	2.318,25	
*** A Transportar:				11.411,44	9.093,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 17		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.411,44	9.093,19
	FARM-INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 808NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00050		2.318,25
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 14266-PRECISION COMERCIAL DISTR-MEDICAMENTOS	54	00050	1.306,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 14266-PRECISION COMERCIAL DISTR-MEDICAMENTOS	226	00050		1.306,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.478,36
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	513,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		513,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 6-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- MOTOBOY - JAN/21	54	00050	2.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 6-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- MOTOBOY - JAN/21	278	00050		2.400,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUTRA R GONÇALVES- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.266,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. JULIANA DUTRA R GONÇALVES- SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.266,06
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 287122-CONTROLID IND., COM. HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - JAN/21	54	00050	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 287122-CONTROLID IND., COM. HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - JAN/21	791	00050		538,73
	Total do Dia:			19.913,59	19.913,59
<b>09 de fevereiro de 2021</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 723-SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	54	00050	528,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 723-SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00050		528,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 53836-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00050	4.672,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 53836-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00050		4.672,20
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21797-RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS-MEDICAMENTOS	54	00050	2.800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 21797-RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00050		2.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	31,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		31,50
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	54	00050	2.074,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	271	00050		2.074,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>10.106,65</b>
					<b>10.106,65</b>
<b>10 de fevereiro de 2021</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 443-STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS	54	00050	347,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 443-STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS	219	00050		347,60
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7823-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	54	00050	1.495,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 7823-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00050		1.495,36
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		13,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 13798-STOCK MED DISTR DE PRODUTOS-INSUMOS	54	00050	302,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 13798-STOCK MED DISTR DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00050		302,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5877-MORIA MULTICOM.-INSUMOS	54	00050	1.575,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 5877-MORIA MULTICOM.-INSUMOS	219	00050		1.575,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	30.921,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	119	00050		30.921,12
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	323,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	320	00050		323,64
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	10.398,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	121	00050		10.398,17
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 266064-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	54	00050	4.485,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 266064-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00050		4.485,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 73274-MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP-INSUMOS	54	00050	2.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 73274-MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP-INSUMOS	219	00050		2.240,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 32382-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	54	00050	936,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 32382-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	226	00050		936,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>53.037,79</b>
					<b>53.037,79</b>

11 de fevereiro de 2021

\*\*\* A Transportar:

53.037,79

53.037,79

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 19	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			53.037,79	53.037,79
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		22,50
	Total do Dia:			22,50	22,50
12 de fevereiro de 2021					
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3324-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. DA INFO. - JAN/21	54	00050	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3324-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. DA INFO. - JAN/21	791	00050		6.569,50
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18982-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JAN/21	54	00050	3.950,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 18982-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JAN/21	306	00050		3.950,10
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 126-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21	54	00050	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 126-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21	497	00050		3.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 371-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21	54	00050	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 371-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21	276	00050		9.000,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 977-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21	54	00050	14.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 977-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21	678	00050		14.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2021/0018-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC.EQUIPTOS. INFO. - JAN/21	54	00050	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 2021/0018-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC.EQUIPTOS. INFO. - JAN/21	411	00050		15.954,50
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 00187-MLX COMERCIAL DE GASES- GAS MEDICINAL - JAN/21	54	00050	14.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FATURA 00187-MLX COMERCIAL DE GASES- GAS MEDICINAL - JAN/21	511	00050		14.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3409-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO- DEZ/20	54	00050	860,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3409-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO- DEZ/20	444	00050		860,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL FEVEREIRO 2021 - RATEIO	54	00050	879,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL FEVEREIRO 2021 - RATEIO	546	00050		879,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 257-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JAN/21	54	00050	47.232,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 257-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JAN/21	444	00050		47.232,97
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 179443-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21	54	00050	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 179443-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21	791	00050		900,00

\*\*\* A Transportar:

116.846,07

116.846,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 20		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			116.846,07	116.846,07
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO -RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	54	00050	2.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO -RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	411	00050		2.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 87-LOG MOLDES BRASIL LOC. VEÍCULOS- JAN/21	54	00050	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO 87-LOG MOLDES BRASIL LOC. VEÍCULOS- JAN/21	735	00050		1.500,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 147-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21	54	00050	1.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 147-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21	553	00050		1.300,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 264-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	54	00050	43.295,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 264-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	791	00050		43.295,71
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 194-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO+147 - JAN/21	54	00050	40.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 194-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO+147 - JAN/21	784	00050		40.400,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 19866-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	54	00050	522,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 19866-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00050		522,90
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 576-RM SCAN SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21	54	00050	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 576-RM SCAN SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21	585	00050		47.863,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 119CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQPM. MÉDICOS - JAN/21	54	00050	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 119CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQPM. MÉDICOS - JAN/21	411	00050		28.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 119CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQPM. MÉDICOS - JAN/21	54	00050	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 119CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQPM. MÉDICOS - JAN/21	411	00050		28.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 108-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/21	54	00050	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 108-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/21	490	00050		32.000,00
REMOÇÃO PÁCIENES (483)	PG.DOC. 254-NEW MED SERV.S MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JAN/21	54	00050	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 254-NEW MED SERV.S MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JAN/21	483	00050		29.000,00
Total do Dia:				371.228,18	371.228,18

17 de fevereiro de 2021

\*\*\* A Transportar:

254.382,11

254.382,11

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 21		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			254.382,11	254.382,11
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	72,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		72,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 5401FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00050	898,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 5401FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00050		898,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. 119CARDIOMED SERV. DE LOC.- DEVOL.PGTO. EM DUPLICIDADE	411	00050	28.000,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	RECEB. 119CARDIOMED SERV. DE LOC.- DEVOL.PGTO. EM DUPLICIDADE	54	00050		28.000,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>28.970,00</b>	<b>28.970,00</b>
<b>18 de fevereiro de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		4,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 698-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00050	1.012,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 698-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00050		1.012,84
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 695-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00050	2.411,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 695-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00050		2.411,63
	<b>Total do Dia:</b>			<b>3.428,97</b>	<b>3.428,97</b>
<b>19 de fevereiro de 2021</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/18	54	00050	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/18	278	00050		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 257	54	00050	5.737,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 257	278	00050		5.737,92
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 264	54	00050	4.822,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 264	278	00050		4.822,79
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		9,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 576	54	00050	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 576	278	00050		765,00

\*\*\* A Transportar:

11.589,71

11.589,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 22	
			Nº Lote	Débito Crédito
	*** Transporte			11.589,71
				11.589,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 257	54	00050	561,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 257	278	00050	561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/18	54	00050	790,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/18	278	00050	790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 281	54	00050	6.590,78
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 281	278	00050	6.590,78
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18982	54	00050	207,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18982	278	00050	207,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 281	54	00050	20.431,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 281	278	00050	20.431,40
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 257	54	00050	2.610,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 257	278	00050	2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 576	54	00050	2.371,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 576	278	00050	2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 264	54	00050	510,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 264	278	00050	510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 264	54	00050	2.371,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 264	278	00050	2.371,50
	<b>Total do Dia:</b>			<b>48.035,37</b>
				<b>48.035,37</b>
<b>22 de fevereiro de 2021</b>				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA BRADESCO	31	00049	1.000.000,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA BRADESCO	54	00049	1.000.000,00
TARIÍAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA CESTA MAX EMPRESARIAL	31	00050	93,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA CESTA MAX EMPRESARIAL	319	00050	93,45
TARIÍAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA CESTA MAX EMPRESARIAL	31	00050	93,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA CESTA MAX	319	00050	93,45
	*** A Transportar:		1.000.186,90	1.000.186,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)  
CNPJ: 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.000,186,90	1.000,186,90
26.734-1 - STA. CRUZ (31)	EMPRESARIAL				
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00050	834.180,76	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	243	00050		834.180,76
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	172	00050	834.180,76	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	31	00050		834.180,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00050	546.324,29	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	243	00050		546.324,29
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	172	00050	546.324,29	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	31	00050		546.324,29
	<b>Total do Dia:</b>			<b>3.761.197,00</b>	<b>3.761.197,00</b>
<b>23 de fevereiro de 2021</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/Nº 3324	54	00049	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/Nº 3324	278	00049		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/Nº 3324	54	00049	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/Nº 3324	278	00049		325,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA CORRENTE SANTANDER	31	00049	380.307,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA CORRENTE SANTANDER	54	00049		380.307,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	31	00049	11,05	
BANCO BRADESCO - AC.2761 C/C 26.734-1 - STA. CRUZ (31)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00049		11,05
	<b>Total do Dia:</b>			<b>380.748,85</b>	<b>380.748,05</b>
<b>24 de fevereiro de 2021</b>					
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 958-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS-LAVANDERIA - JAN/21	54	00049	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 958-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS-LAVANDERIA - JAN/21	568	00049		7.280,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	PG.DOC. 17577-KAIQUE COMERCIO E	54	00049	1.340,00	
	*** A Transportar:			8.620,00	7.280,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.620,00	7.280,00
EQUIPAMENTO (411)	SERVIÇOS-LOC. IMPRESSORA - SEDE - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 17577-KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS-LOC. IMPRESSORA - SEDE - DEZ/20	411	00049		1.340,00
	Total do Dia:			8.620,00	8.620,00
<b>25 de fevereiro de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00049	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00049		9,00
VOUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA. CRUZ (180)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	54	00049	1.322.759,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	180	00049		1.322.759,61
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S. CRUZ (131)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA PROVISÃO	54	00049	41.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA PROVISÃO	131	00049		41.000,00
	Total do Dia:			1.363.768,61	1.363.768,61
<b>28 de fevereiro de 2021</b>					
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	462	00043	114,99	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	499	00043		114,99
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	406	00047	54.055,60	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00047		54.055,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00048	1.086,09	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00048		1.086,09
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00048	25.563,39	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00048		25.563,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00048	254.365,23	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00048		254.365,23
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00048	11.049,37	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00048		11.049,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00048	2.346,81	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00048		2.346,81
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM	252	00048	111,00	
	*** A Transportar:			348.692,54	348.581,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 25		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			348.692,54	348.581,48
(321)	DIAS				
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	321	00048		111,06
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00048	2.369,36	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00048		2.369,36
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00048	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	321	00048		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00048	21.795,11	
FÉRIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00048		21.795,11
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00048	1.952,57	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00048		1.952,57
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00048	315,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	616	00048		315,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	112	00048	16.625,39	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	321	00048		16.625,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00048	48,59	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00048		48,59
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00048	24.898,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00048		24.898,46
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00048	24.898,46	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00048		24.898,46
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00048	5.758,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00048		5.758,18
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00048	12.552,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00048		12.552,77
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00048	55,88	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00048		55,88
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00048	10.278,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00048		10.278,18
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% S/ADICIONAIS 50%	321	00048	1.195,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% S/ADICIONAIS 50%	254	00048		1.195,53

\*\*\* A Transportar:

471.464,97

471.464,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 26		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			471.464,97	471.464,97
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00048	2.066,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00048		2.066,96
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00048	111,06	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00048		111,06
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00048	245.380,02	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00048		245.380,02
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00048	24.068,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00048		24.068,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00048	16.086,06	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00048		16.086,06
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00048	4.807,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00048		4.807,22
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00048	6.312,64	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00048		6.312,64
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00048	172,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00048		172,80
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00048	1.665,93	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00048		1.665,93
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUPICIÊNCIA DE SALDO	321	00048	788,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUPICIÊNCIA DE SALDO	252	00048		788,77
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00048	657,87	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00048		657,87
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00048	980,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00048		980,42
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00048	7.200,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00048		7.200,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00048	219,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00048		219,29
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00048	37.000,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00048		37.000,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00048	28.000,00	

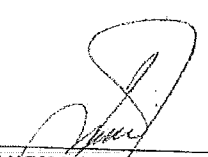
\*\*\* A Transportar:

846.982,01

818.982,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			846.982,01	818.982,01
(256)					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00048		28.000,00
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051	36.357,79	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00051		36.357,79
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051	35.478,38	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00051		35.478,38
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00051	65.713,54	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051		65.713,54
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00051	109.621,01	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051		109.621,01
Total do Dia:				1.094.152,73	1.094.152,73

  
 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 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
<b>BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.734-1 - STA.CRUZ (31) 1-1-10-02-16</b>						
22/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA BRADESCO		54 00049		1.000.000,00	1.000.000,00C
22/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA CESTA MAX EMPRESARIAL		319 00050		93,45	1.000.093,45C
22/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA CESTA MAX EMPRESARIAL		319 00050		93,45	1.000.186,90C
22/02/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21		172 00050	834.180,76		166.006,14C
22/02/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21		172 00050	546.324,29		380.318,15D
23/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA CORRENTE SANTANDER		54 00049		380.307,10	11,05D
23/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00049		11,05	0,00D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>1.380.505,05</b>		
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27</b>						
					<b>1.380.505,05</b>	<b>0,00D</b>
02/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA		180 00050	1.293.886,89		5.059,39D 1.298.946,28D
03/02/2021	PG.DOC. 13-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS		219 00050		6.585,00	1.292.361,28D
03/02/2021	PG.DOC. 3762-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS		219 00050		4.016,34	1.288.344,94D
03/02/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		309 00050		3.995,01	1.284.349,93D
03/02/2021	PG.DOC. 412-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00050		7.509,80	1.276.840,13D
03/02/2021	PG.DOC. 30453FARMACONN LTDA- MEDICAMENTOS		226 00050		736,00	1.276.104,13D
03/02/2021	PG.DOC. 143028-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00050		525,60	1.275.578,53D
03/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		226 00050		3.430,29	1.272.148,24D
03/02/2021	PG.DOC. 3766-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS		226 00050		895,80	1.271.252,44D
03/02/2021	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS ANJOS ANDRADE-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		309 00050		1.971,00	1.269.281,44D
03/02/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARÃES-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		309 00050		2.386,84	1.266.894,60D
03/02/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		309 00050		1.967,79	1.264.926,81D
03/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BATISTA PIMENTEL- FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		309 00050		1.969,94	1.262.956,87D
03/02/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA- FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		309 00050		3.965,91	1.258.990,96D
03/02/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS- FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		309 00050		3.945,61	1.255.045,35D
03/02/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA- FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		309 00050		2.418,20	1.252.627,15D
03/02/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		309 00050		2.418,29	1.250.208,86D
03/02/2021	PG.DOC. 2021/00015-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR COND. - JAN/21		401 00050		28.000,00	1.222.208,86D
03/02/2021	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021		263 00050		18,31	1.222.190,55D
03/02/2021	PG.DOC. RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021		263 00050		28,35	1.222.162,20D
03/02/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021		263 00050		2.857,30	1.219.304,90D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	(54)	1-1-10-02-27			
03/02/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	499	00050		349,75	1.218.955,15D
04/02/2021	PG.DOC. 9357SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00050		3.544,80	1.215.410,35D
04/02/2021	PG.DOC. 428-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00050		5.920,00	1.209.490,35D
04/02/2021	PG.DOC. 24562-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00050		3.160,00	1.206.330,35D
04/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		58,50	1.206.271,85D
04/02/2021	PG.DOC. 34157-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00050		893,20	1.205.378,65D
05/02/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03	1.202.279,62D
05/02/2021	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03	1.199.180,59D
05/02/2021	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.759,21	1.197.421,38D
05/02/2021	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03	1.194.322,35D
05/02/2021	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03	1.191.223,32D
05/02/2021	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.413,56	1.189.809,76D
05/02/2021	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.944,55	1.187.865,21D
05/02/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.829,73	1.186.035,48D
05/02/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.401,34	1.184.634,14D
05/02/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00050		2.000,00	1.182.634,14D
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA DUTRA R GONÇALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.266,06	1.180.368,08D
05/02/2021	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		45,43	1.180.322,65D
05/02/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.090,30	1.177.232,35D
05/02/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.718,89	1.175.513,46D
05/02/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.725,14	1.173.788,32D
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.829,73	1.171.958,59D
05/02/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.764,80	1.168.193,79D
05/02/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.827,71	1.166.366,08D
05/02/2021	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.829,73	1.164.536,35D
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.657,69	1.162.878,66D
05/02/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.283,29	1.160.595,37D
05/02/2021	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03	1.157.496,34D
05/02/2021	PG.DOC. GÊNÍ FREITAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.853,98	1.155.642,36D
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.430,76	1.154.211,60D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 16	Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ	(54)	1-1-10-02-27				
05/02/2021	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.477,09		1.152.734,51D
05/02/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.771,09		1.150.963,42D
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.732,70		1.149.230,72D
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.099,03		1.146.131,69D
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.843,13		1.142.288,56D
05/02/2021	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		2.200,36		1.140.088,20D
05/02/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.111,77		1.136.976,43D
05/02/2021	PG.DOC. GREICE KELÍ GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		23,46		1.136.952,97D
05/02/2021	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.502,01		1.135.450,96D
05/02/2021	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.823,07		1.133.627,89D
05/02/2021	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.666,34		1.131.961,55D
05/02/2021	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		2.367,56		1.129.593,99D
05/02/2021	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.719,10		1.127.874,89D
05/02/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.536,99		1.126.337,90D
05/02/2021	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.829,73		1.124.508,17D
05/02/2021	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.062,09		1.121.446,08D
05/02/2021	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		5.538,32		1.115.907,76D
05/02/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		2.567,29		1.113.340,47D
05/02/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.099,03		1.110.241,44D
05/02/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.829,73		1.108.411,71D
05/02/2021	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.099,03		1.105.312,68D
05/02/2021	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		5.196,18		1.100.116,50D
05/02/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.705,28		1.096.411,22D
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		44,62		1.096.366,60D
05/02/2021	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.732,70		1.094.633,90D
05/02/2021	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.748,73		1.092.885,17D
05/02/2021	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		2.639,03		1.090.246,14D
05/02/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.635,97		1.086.610,17D
05/02/2021	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		43,57		1.086.566,60D
05/02/2021	PG.DOC. TATIANA LOPES SIMOES-RPA -		112 00050		2.158,88		1.084.408,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Germl de 01/02/2021 até 28/02/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	1-1-10-02-27				
	FOLHA DE PGTO. - JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.729,78	1.082.678,44D
05/02/2021	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.797,49	1.080.880,95D
05/02/2021	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.138,62	1.079.742,33D
05/02/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021		263 00050		234,31	1.079.508,02D
05/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00050		18,00	1.079.490,02D
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		13.424,18	1.066.065,84D
05/02/2021	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00050		2.030,14	1.064.035,70D
05/02/2021	PG.DOC. TÁTIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.764,80	1.060.270,90D
05/02/2021	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.806,36	1.058.464,54D
05/02/2021	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.764,93	1.056.699,61D
05/02/2021	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.829,73	1.054.869,88D
05/02/2021	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.829,53	1.053.040,35D
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		10.150,46	1.042.889,89D
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-RPA - SALÁRIO - JAN/21		112 00050		1.030,38	1.041.859,51D
05/02/2021	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.320,10	1.040.539,41D
05/02/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.829,73	1.038.709,68D
05/02/2021	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.135,97	1.035.573,71D
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.802,93	1.033.770,78D
05/02/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.037,52	1.032.733,26D
05/02/2021	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.736,58	1.030.996,68D
05/02/2021	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		2.021,57	1.028.975,11D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.099,03	1.025.876,08D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.478,36	1.024.397,72D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.099,03	1.021.298,69D
05/02/2021	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.378,41	1.019.920,28D
05/02/2021	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		2.090,54	1.016.929,74D
05/02/2021	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.405,06	1.015.524,68D
05/02/2021	PG.DOC. NARIARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.350,22	1.014.174,46D
05/02/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.740,79	1.012.433,67D
05/02/2021	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-		110 00050		44,62	1.012.389,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	1-1-10	02-27				
	SALÁRIO - JAN/21						
05/02/2021	PG.DOC. OHANNA BAPTISTA DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00050		403,84	1.011.985,21D	
05/02/2021	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.828,31	1.010.156,90D	
05/02/2021	PG.DOC. MARIANA MARANHÃO VIEIRA-RPA - SALÁRIO - JAN/21		112 00050		2.789,98	1.007.366,92D	
05/02/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.435,69	1.003.931,23D	
05/02/2021	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00050		3.789,31	1.000.141,92D	
05/02/2021	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.829,73	998.312,19D	
05/02/2021	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.354,40	996.957,79D	
05/02/2021	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.829,73	995.128,06D	
05/02/2021	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.099,03	992.029,03D	
05/02/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.754,03	990.275,00D	
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.478,36	988.796,64D	
05/02/2021	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		2.804,55	985.992,09D	
05/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.764,93	984.227,16D	
05/02/2021	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		5.793,01	978.434,15D	
05/02/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.729,78	976.704,37D	
05/02/2021	PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00050		1.402,76	975.301,61D	
05/02/2021	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.478,36	973.823,25D	
05/02/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JAN/21		120 00050		24.757,94	949.065,31D	
05/02/2021	RECEB. JULIANA DUTRA R GONÇALVES-DEVOLUÇÃO DE TED		110 00050	2.266,06		951.331,37D	
05/02/2021	PG.DOC. 1304914-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS		219 00050		1.099,44	950.231,93D	
05/02/2021	PG.DOC. 281-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21		560 00050		412.362,82	537.869,11D	
05/02/2021	RECEB. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-DEVOLUÇÃO DE TED		110 00050	1.478,36		539.347,47D	
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		1.401,34	537.946,13D	
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		112 00050		1.503,50	536.442,63D	
05/02/2021	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.086,23	533.356,40D	
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		2.762,81	530.593,59D	
05/02/2021	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		3.099,03	527.494,56D	
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00050		10.000,00	517.494,56D	
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA		110 00050		1.592,40	515.902,16D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
	GUIMARAES-SALÁRIO - JAN/21						
05/02/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		249,15	515.653,01D	
05/02/2021	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.388,01	514.265,00D	
05/02/2021	PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		876,51	513.388,49D	
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.826,09	511.562,40D	
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.741,46	509.820,94D	
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.430,76	508.390,18D	
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.198,79	505.191,39D	
05/02/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		3.099,03	502.092,36D	
05/02/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.384,90	500.707,46D	
05/02/2021	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.813,81	498.893,65D	
05/02/2021	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.594,65	497.299,00D	
05/02/2021	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.761,71	494.537,29D	
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.549,36	492.987,93D	
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.372,99	491.614,94D	
05/02/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.685,16	489.929,78D	
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-RPA - SALÁRIO - JAN/21	112	00050		3.506,20	486.423,58D	
08/02/2021	PG.DOC. 8068-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00050		542,50	485.881,08D	
08/02/2021	PG.DOC. 859-ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00050		462,00	485.419,08D	
08/02/2021	PG.DOC. 8072-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00050		827,61	484.591,47D	
08/02/2021	PG.DOC. 15068ATIVA COMÉRCIO CIRÚRGICA-MEDICAMENTOS	226	00050		7.261,08	477.330,39D	
08/02/2021	PG.DOC. 808NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00050		2.318,25	475.012,14D	
08/02/2021	PG.DOC. 14266-PRECISION COMERCIAL DISTR-MEDICAMENTOS	226	00050		1.306,00	473.706,14D	
08/02/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		1.478,36	472.227,78D	
08/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		513,00	471.714,78D	
08/02/2021	PG.DOC. 8-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - JAN/21	278	00050		2.400,00	469.314,78D	
08/02/2021	PG.DOC. JULIANA DUTRA R GONÇALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00050		2.266,06	467.048,72D	
08/02/2021	PG.DOC. 287122-CONTROLID IND., COM. HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - JAN/21	791	00050		538,73	466.509,99D	
09/02/2021	PG.DOC. 723-SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00050		528,00	465.981,99D	
09/02/2021	PG.DOC. 53836-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00050		4.672,20	461.309,79D	
09/02/2021	PG.DOC. 21797-RECREIO PRODUTOS	226	00050		2.800,00	458.509,79D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo	
	BANCO SANTANDER - AG.4080 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
	PHARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS						
09/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050				
09/02/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	271	00050		31,50	458.478,29D	
10/02/2021	PG.DOC. 443-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	219	00050		2.074,95	456.403,34D	
10/02/2021	PG.DOC. 7823-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00050		347,60	456.055,74D	
10/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		1.495,36	454.560,38D	
10/02/2021	PG.DOC. 13798-STOCK MED DISTR DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00050		13,50	454.546,88D	
10/02/2021	PG.DOC. 5877-MORIA MUTICOM.-INSUMOS	219	00050		302,40	454.244,48D	
10/02/2021	PG.DOC. CPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	119	00050		1.575,00	452.669,48D	
10/02/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	320	00050		30.921,12	421.748,36D	
10/02/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	121	00050		323,64	421.424,72D	
10/02/2021	PG.DOC. 266064-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00050		10.398,17	411.026,55D	
10/02/2021	PG.DOC. 73274-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00050		4.485,00	408.541,55D	
10/02/2021	PG.DOC. 32382-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	226	00050		2.240,00	404.301,55D	
11/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00050		936,00	403.365,55D	
12/02/2021	PG.DOC. 3324-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. DA INFO. - JAN/21	791	00050		22,50	403.343,05D	
12/02/2021	PG.DOC. 18982-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JAN/21	306	00050		6.569,50	396.773,55D	
12/02/2021	PG.DOC. 126-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21	497	00050		3.950,10	392.823,45D	
12/02/2021	PG.DOC. 371-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21	276	00050		3.500,00	389.323,45D	
12/02/2021	PG.DOC. 977-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21	678	00050		9.000,00	380.323,45D	
12/02/2021	PG.DOC. 2021/0018-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC.EQUIPTOS. INFO. - JAN/21	411	00050		14.000,00	366.323,45D	
12/02/2021	PG.DOC. FATURA 00187-MLX COMERCIAL DE GASES- GAS MEDICINAL - JAN/21	511	00050		15.954,50	350.368,95D	
12/02/2021	PG.DOC. 3409-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO- DEZ/20	444	00050		14.000,00	336.368,95D	
12/02/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL FEVEREIRO 2021 - RATEIO	546	00050		860,00	335.508,95D	
12/02/2021	PG.DOC. 257-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JAN/21	444	00050		879,00	334.629,95D	
12/02/2021	PG.DOC. 179443-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21	791	00050		47.232,97	287.396,98D	
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO -RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	411	00050		900,00	286.496,98D	
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO 87-LOG MOLDES BRASIL LOC. VEÍCULOS- JAN/21	735	00050		2.500,00	283.996,98D	
12/02/2021	PG.DOC. 147-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21	553	00050		1.500,00	282.496,98D	
12/02/2021	PG.DOC. 264-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	791	00050		1.300,00	281.196,98D	
12/02/2021	PG.DOC. 194-FOOD SIZE COM, DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO+147 - JAN/21	784	00050		43.295,71	237.901,27D	
					40.400,00	197.501,27D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	1-1-10-02-27				
12/02/2021	PG.DOC. 19866-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS		219 00050		522,90	196.978,37D
12/02/2021	PG.DOC. 576-RM SCAN SERV.S MÉDICOS-RADIOLOGIA - JAN/21		585 00050		47.863,50	149.114,87D
12/02/2021	PG.DOC. 119CARDIOMED SERV. DE LOC.-MANUT. EQPM. MÉDICOS - JAN/21		411 00050		28.000,00	121.114,87D
12/02/2021	PG.DOC. 119CARDIOMED SERV. DE LOC.-MANUT. EQPM. MÉDICOS - JAN/21		411 00050		28.000,00	93.114,87D
12/02/2021	PG.DOC. 108-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/21		490 00050		32.000,00	61.114,87D
12/02/2021	PG.DOC. 254-NEW MED SERV.S MÉDICOS-AMBULÂNCIA - JAN/21		483 00050		29.000,00	32.114,87D
17/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00050			
17/02/2021	PG.DOC. 5401FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00050		72,00	32.042,87D
17/02/2021	RECEB. 119CARDIOMED SERV. DE LOC.-DEVOL.PGTO. EM DUPLICIDADE		411 00050	28.000,00	898,00	31.144,87D
18/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00050		4,50	59.140,37D
18/02/2021	PG.DOC. 698-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO		562 00050		1.012,84	58.127,53D
18/02/2021	PG.DOC. 695-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO		562 00050		2.411,63	55.715,90D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/18		278 00050		255,00	55.460,90D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 257		278 00050		5.737,92	49.722,98D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 264		278 00050		4.822,79	44.900,19D
19/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00050		9,00	44.891,19D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 576		278 00050		765,00	44.126,19D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 257		278 00050		561,43	43.564,76D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/18		278 00050		790,50	42.774,26D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 281		278 00050		6.590,78	36.183,48D
19/02/2021	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18982		278 00050		207,90	35.975,58D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 281		278 00050		20.431,40	15.544,18D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 257		278 00050		2.610,65	12.933,53D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 576		278 00050		2.371,50	10.562,03D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 264		278 00050		510,00	10.052,03D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 264		278 00050		2.371,50	7.680,53D
22/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA BRADESCO		31 00049	1.000.000,00		1.007.680,53D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3324		278 00049		105,00	1.007.575,53D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3324		278 00049		325,50	1.007.250,03D
23/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA CORRENTE SANTANDER		31 00049	380.307,10		1.387.557,13D
24/02/2021	PG.DOC. 958-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS-LAVANDERIA - JAN/21		568 00049		7.280,00	1.380.277,13D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 22 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27</b>						
24/02/2021	PG.DOC. 17577-KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS-LOC. IMPRESSORA - SEDE - DEZ/20	411	00049		1.340,00	1.378.937,13D
25/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00049		9,00	1.378.928,13D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	180	00049		1.322.759,61	56.168,52D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA PROVISÃO	131	00049		41.000,00	15.168,52D
TOTAIS:				2.705.938,41		
<b>SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) 1-1-10-03-11</b>						
Saldo Anterior:					2.695.829,28	15.168,52D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA PROVISÃO	54	00049	41.000,00		140.000,00D 181.000,00D
TOTAIS:				41.000,00		
<b>VPOUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180) 1-1-10-03-20</b>						
Saldo Anterior:					0,00	181.000,00D
02/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	54	00050		1.293.886,89	1.293.886,89D 0,00D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	54	00049	1.322.759,61		1.322.759,61D
TOTAIS:				1.322.759,61		
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07</b>						
Saldo Anterior:					1.293.886,89	1.322.759,61D
22/02/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	31	00050		834.180,76	12.254.835,49D 11.420.654,73D
22/02/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	31	00050		546.324,29	10.874.330,44D
TOTAIS:				0,00		
<b>ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01</b>						
Saldo Anterior:					1.380.505,05	10.874.330,44D
TOTAIS:				0,00		80.142,50D
<b>ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01</b>						
Saldo Anterior:					0,00	-80.142,50D
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00028		65.713,54	62.518,96D 3.194,58C
03/02/2021	PG.DOC. 13-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	54	00050	6.585,00		3.390,42D
03/02/2021	PG.DOC. 3762-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	54	00050	4.016,34		7.406,76D
03/02/2021	PG.DOC. 412-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00050	7.509,80		14.916,56D
04/02/2021	PG.DOC. 428-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00050	5.920,00		20.836,56D
04/02/2021	PG.DOC. 34157-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00050	893,20		21.729,76D
05/02/2021	PG.DOC. 1304914-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	54	00050	1.099,44		22.829,20D
08/02/2021	PG.DOC. 8068-NOVA LINÉA COM DE PROD FARM-INSUMOS	54	00050	542,50		23.371,70D
08/02/2021	PG.DOC. 859-ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00050	462,00		23.833,70D
08/02/2021	PG.DOC. 808NOVA LINÉA COM DE PROD FARM-INSUMOS	54	00050	2.318,25		26.151,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 Saldo
09/02/2021	ALMOXARIFADO (210) 1-1-33-01-01 PG.DOC. 723-SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	54	00050	528,00		26.679,95D
10/02/2021	PG.DOC. 443-STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS	54	00050	347,60		27.027,55D
10/02/2021	PG.DOC. 7823-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	54	00050	1.495,36		28.522,91D
10/02/2021	PG.DOC. 13798-STOCK MED DISTR DE PRODUTOS-INSUMOS	54	00050	302,40		28.825,31D
10/02/2021	PG.DOC. 5877-MORIA MULTICOM.-INSUMOS	54	00050	1.575,00		30.400,31D
10/02/2021	PG.DOC. 73274-MEDLEVENSOHN COM REPRS PROD HOSP-INSUMOS	54	00050	2.240,00		32.640,31D
12/02/2021	PG.DOC. 19866-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	54	00050	522,90		33.163,21D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00051		36.357,79	3.194,58C
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00051	65.713,54		62.518,96D
TOTALS:				102.071,33		
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					102.071,33	62.518,96D
ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR				200 00028		81.968,62D
					109.621,01	27.652,39C
03/02/2021	PG.DOC. 30453FARMACONN LTDA-MEDICAMENTOS	54	00050	736,00		26.916,39C
03/02/2021	PG.DOC. 143028-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00050	525,60		26.390,79C
03/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	54	00050	3.430,29		22.960,50C
03/02/2021	PG.DOC. 3766-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	54	00050	895,80		22.064,70C
04/02/2021	PG.DOC. 9357SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00050	3.544,80		18.519,90C
04/02/2021	PG.DOC. 24562-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00050	3.160,00		15.359,90C
08/02/2021	PG.DOC. 8072-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	54	00050	827,61		14.532,29C
08/02/2021	PG.DOC. 15068ATIVA COMÉRCIO CIRÚRGICA-MEDICAMENTOS	54	00050	7.261,08		7.271,21C
08/02/2021	PG.DOC. 14266-PRECISION COMERCIAL DISTR-MEDICAMENTOS	54	00050	1.306,00		5.965,21C
09/02/2021	PG.DOC. 53836-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00050	4.672,20		1.293,01C
09/02/2021	PG.DOC. 21797-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	54	00050	2.800,00		1.506,99D
10/02/2021	PG.DOC. 266064-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	54	00050	4.485,00		5.991,99D
10/02/2021	PG.DOC. 32382-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	54	00050	936,00		6.927,99D
17/02/2021	PG.DOC. 5401FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00050	898,00		7.825,99D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00051		35.478,38	27.652,39C
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00051	109.621,01		81.968,62D
TOTALS:				145.099,39		
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01					145.099,39	81.968,62D
Saldo Anterior:						1.149,87D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 24	Saldo
28/02/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118894012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	499	00043		114,99		1.034,88D
TOTAIS:				0,00			
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01					114,99		1.034,88D
Saldo Anterior:							
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00028	109.621,01			183.960,65C 74.339,64C
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00028	65.713,54			8.626,10C
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051		65.713,54		74.339,64C
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051		109.621,01		183.960,65C
TOTAIS:				175.334,55			
PORTO SEGURO (343) 2-1-02-01-02					175.334,55		183.960,65C
Saldo Anterior:							
TOTAIS:				0,00			1.049,25C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					0,00		1.049,25C
Saldo Anterior:							
05/02/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03			296.890,37C 293.791,34C
05/02/2021	PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03			290.692,31C
05/02/2021	PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.759,21			288.933,10C
05/02/2021	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03			285.834,07C
05/02/2021	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03			282.735,04C
05/02/2021	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.413,56			281.321,48C
05/02/2021	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.944,55			279.376,93C
05/02/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73			277.547,20C
05/02/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.401,34			276.145,80C
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA DUTRA R GONÇALVES- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.266,06			273.879,80C
05/02/2021	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	45,43			273.834,37C
05/02/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.090,30			270.744,07C
05/02/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.718,89			269.025,18C
05/02/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.725,14			267.300,04C
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73			265.470,31C
05/02/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.764,80			261.705,51C
05/02/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.827,71			259.877,80C
05/02/2021	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73			258.048,07C
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-	54	00050	1.657,69			256.390,38C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
	SALÁRIO - JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.283,29		254.107,09C
05/02/2021	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03		251.008,06C
05/02/2021	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.853,98		249.154,08C
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.430,76		247.723,32C
05/02/2021	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.477,09		246.246,23C
05/02/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.771,09		244.475,14C
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.732,70		242.742,44C
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03		239.643,41C
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.843,13		235.800,28C
05/02/2021	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.200,36		233.599,92C
05/02/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.111,77		230.488,15C
05/02/2021	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	23,46		230.464,69C
05/02/2021	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.502,01		228.962,68C
05/02/2021	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.823,07		227.139,61C
05/02/2021	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.666,34		225.473,27C
05/02/2021	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.367,56		223.105,71C
05/02/2021	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.719,10		221.386,61C
05/02/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.536,99		219.849,62C
05/02/2021	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73		218.019,89C
05/02/2021	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.062,09		214.957,80C
05/02/2021	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	5.538,32		209.419,48C
05/02/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.567,29		206.852,19C
05/02/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03		203.753,16C
05/02/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73		201.923,43C
05/02/2021	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03		198.824,40C
05/02/2021	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	5.196,18		193.628,22C
05/02/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.705,28		189.922,94C
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	44,62		189.878,32C
05/02/2021	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.732,70		188.145,62C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 26
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				Livro :0	Saldo
				Crédito	
05/02/2021	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.748,73	186.396,89C
05/02/2021	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.639,03	183.757,86C
05/02/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.635,97	180.121,89C
05/02/2021	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	43,57	180.078,32C
05/02/2021	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.729,78	178.348,54C
05/02/2021	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.797,49	176.551,05C
05/02/2021	PG.DOC. VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.138,62	175.412,43C
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	13.424,18	161.988,25C
05/02/2021	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.764,80	158.223,45C
05/02/2021	PG.DOC. TATTIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.806,36	156.417,09C
05/02/2021	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.764,93	154.652,16C
05/02/2021	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73	152.822,43C
05/02/2021	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,53	150.992,90C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	10.150,46	140.842,44C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.320,10	139.522,34C
05/02/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73	137.692,61C
05/02/2021	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.135,97	134.556,64C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.802,93	132.753,71C
05/02/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.037,52	131.716,19C
05/02/2021	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.736,58	129.979,61C
05/02/2021	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.021,57	127.958,04C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANE MACHEL CARIGNANO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03	124.859,01C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.478,36	123.380,65C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03	120.281,62C
05/02/2021	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.378,41	118.903,21C
05/02/2021	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.990,54	115.912,67C
05/02/2021	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.405,06	114.507,61C
05/02/2021	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.350,22	113.157,39C
05/02/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.740,79	111.416,60C
05/02/2021	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-	54	00050	44,62	111.371,98C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

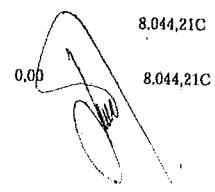
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 27 Saldo
	<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>					
	SALÁRIO - JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.828,31		109.543,67C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.435,69		108.107,98C
05/02/2021	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73		104.278,25C
05/02/2021	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.354,40		102.923,85C
05/02/2021	PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.829,73		101.094,12C
05/02/2021	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03		97.995,09C
05/02/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.754,03		96.241,06C
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.478,36		94.762,70C
05/02/2021	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.804,55		91.958,15C
05/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.764,93		90.193,22C
05/02/2021	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	5.793,01		84.400,21C
05/02/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.729,78		82.670,43C
05/02/2021	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.478,36		81.192,07C
05/02/2021	RECEB. JULIANA DUTRA R GONÇALVES-DEVOLUÇÃO DE TED	54	00050		2.266,06	83.458,13C
05/02/2021	RECEB. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-DEVOLUÇÃO DE TED	54	00050		1.478,36	84.936,49C
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.401,34		83.535,15C
05/02/2021	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.086,23		80.448,92C
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.762,81		77.686,11C
05/02/2021	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03		74.587,08C
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	10.000,00		64.587,08C
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.592,40		62.994,68C
05/02/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	249,15		62.745,53C
05/02/2021	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.388,01		61.357,52C
05/02/2021	PG.DOC. DAJANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	876,51		60.481,01C
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.826,09		58.654,92C
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.741,46		56.913,46C
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.430,76		55.482,70C
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.198,79		52.283,91C
05/02/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.099,03		49.184,88C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 28 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
05/02/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.384,90		47.799,98C
05/02/2021	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.813,81		45.986,17C
05/02/2021	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.594,65		44.391,52C
05/02/2021	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.761,71		41.629,81C
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.549,36		40.080,45C
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.372,99		38.707,46C
05/02/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.685,16		37.022,30C
08/02/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.478,36		35.543,94C
08/02/2021	PG.DOC. JULIANA DUTRA R GONÇALVES-SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.266,06		33.277,88C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00048		254.365,23	287.643,11C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>267.356,91</b>		
<b>FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02</b>						
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS				258.109,65	287.643,11C
	Saldo Anterior:					41.142,67C
	321 00048				21.795,11	62.937,78C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>0,00</b>		
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
05/02/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	2.000,00		230.045,43C
05/02/2021	PG.DOC. TATIANA LOPES SIMOES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	2.158,38		228.045,43C
05/02/2021	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	2.030,14		225.887,05C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-RPA - SALÁRIO - JAN/21	54	00050	1.030,38		223.856,91C
05/02/2021	PG.DOC. OHANNA BAPTISTA DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	403,84		222.826,53C
05/02/2021	PG.DOC. MARIANA MARANHÃO VIEIRA-RPA - SALÁRIO - JAN/21	54	00050	2.789,98		222.422,69C
05/02/2021	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	3.789,31		219.632,71C
05/02/2021	PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	1.402,76		215.843,40C
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	54	00050	1.503,50		214.440,64C
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-RPA - SALÁRIO - JAN/21	54	00050	3.506,20		212.937,14C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	321	00048		16.625,39	209.430,94C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>20.614,49</b>		
<b>RESCISÕES A PAGAR (110) 2-1-03-01-07</b>						
	Saldo Anterior:					8.044,21C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>0,00</b>		

0,00  
8.044,21C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 Saldo
<b>INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01</b>						
				Saldo Anterior:		90.563,00C
10/02/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21		54 00050	30.921,12		59.641,88C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321 00048			25.563,39	85.205,27C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321 00048			2.369,36	87.574,63C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321 00048			1.952,57	89.527,20C
			TOTAIS:	30.921,12		
<b>FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02</b>						
					29.885,32	89.527,20C
				Saldo Anterior:		19.636,95C
05/02/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JAN/21		54 00050	24.757,94		5.120,99D
28/02/2021	POLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321 00048			24.898,46	19.777,47C
			TOTAIS:	24.757,94		
<b>IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03</b>						
					24.898,46	19.777,47C
				Saldo Anterior:		29.355,98C
10/02/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21		54 00050	10.398,17		18.957,81C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321 00048			1.086,09	20.043,90C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321 00048			11.049,37	31.093,27C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321 00048			48,59	31.141,86C
			TOTAIS:	10.398,17		
<b>PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01</b>						
					12.184,05	31.141,86C
				Saldo Anterior:		606.220,86C
03/02/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		54 00050	3.995,01		602.225,85C
03/02/2021	PG.DOC. JOSÉ AUGUSTO DOS ANJOS ANDRADE-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		54 00050	1.971,00		600.254,85C
03/02/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARÃES-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		54 00050	2.386,84		597.868,01C
03/02/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		54 00050	1.967,79		595.900,22C
03/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BATISTA PIMENTEL-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		54 00050	1.969,94		593.930,28C
03/02/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		54 00050	3.965,91		589.964,37C
03/02/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		54 00050	3.945,61		586.018,76C
03/02/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		54 00050	2.418,20		583.600,56C
03/02/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-FÉRIAS - FEVEREIRO 2021		54 00050	2.418,29		581.182,27C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321 00048		16.086,06		565.096,21C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321 00048		6.312,64		558.783,57C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321 00048		657,87		558.125,70C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321 00048		219,29		557.906,41C
28/02/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262 00048			37.000,00	594.906,41C
			TOTAIS:	48.314,45		
<b>PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02</b>						
					37.000,00	594.906,41C
				Saldo Anterior:		28.273,59C
28/02/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256 00048			28.000,00	56.273,59C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 30 Saldo
TOTALS:				0,00		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03					28.000,00	56.273,59C
Saldo Anterior:						748.610,23C
TOTALS:				0,00		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					0,00	748.610,23C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00048	1.086,09		1.086,09D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00048	25.563,39		26.649,48D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00048	254.365,23		281.014,71D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00048	11.049,37		292.064,08D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00048	2.346,81		294.410,89D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	252	00048	111,06		294.521,95D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00048	2.369,36		296.891,31D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00048	28,35		296.919,66D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00048	21.795,11		318.714,77D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00048	1.952,57		320.667,34D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	616	00048		315,60	320.351,74D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	112	00048	16.625,39		336.977,13D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00048	48,59		337.025,72D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00048		24.898,46	312.127,26D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00048	24.898,46		337.025,72D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00048		5.758,18	331.267,54D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00048		12.552,77	318.714,77D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00048		55,88	318.658,89D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00048		10.278,18	308.380,71D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% S/ADICIONAIS 50%	254	00048		1.195,53	307.185,18D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00048		2.066,96	305.118,22D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00048		111,06	305.007,16D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00048		245.380,02	59.627,14D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00048		24.068,00	35.559,14D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00048		16.086,06	19.473,08D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00048		4.807,22	14.665,86D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00048		6.312,64	8.353,22D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00048		172,80	8.180,42D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00048	1.665,93		9.846,35D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00048		788,77	9.057,58D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00048		657,87	8.399,71D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00048		980,42	7.419,29D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00048		7.200,00	219,29D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00048		219,29	0,00C
TOTALS:				363.905,71	363.905,71	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro :0	Folha: 31
CNPJ: 06058863000287		C/P	Lote	Crédito	Saldo
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021					
Data	Histórico		Débito		
	IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01				
10/02/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21		323,64		16.850,62C 16.526,98C
	Saldo Anterior:				
	54 00050				
	TOTAIS:		323,64		
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07			0,00	16.526,98C
	Saldo Anterior:				
22/02/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/21		834.180,76		11.991.455,49C
22/02/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/21		546.324,29		11.157.274,73C
	TOTAIS:		1.380.505,05		10.610.950,44C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03			0,00	10.610.950,44C
	Saldo Anterior:				
28/02/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS			54.055,60	372.537,58D 318.481,98D
	TOTAIS:		0,00		
	SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01			54.055,60	318.481,98D
	Saldo Anterior:				
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS			111,06	235.771,90D 235.660,84D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		111,06		235.771,90D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		245.380,02		481.151,92D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO		788,77		481.940,69D
	TOTAIS:		246.279,85		
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02			111,06	481.940,69D
	Saldo Anterior:				
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% S/ADICIONAIS 50%		1.195,53		6.046,96D 7.842,49D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		4.807,22		12.649,71D
	TOTAIS:		6.002,75		
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03			0,00	12.649,71D
	Saldo Anterior:				
28/02/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		28.000,00		28.430,75D 56.430,75D
	TOTAIS:		28.000,00		
	ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04			0,00	56.430,75D
	Saldo Anterior:				
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		55,88		10.174,34D 10.230,22D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		10.278,18		20.508,40D
	TOTAIS:		10.334,06		
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05			0,00	20.508,40D
	Saldo Anterior:				
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		24.068,00		23.721,85D 47.789,85D
	TOTAIS:		24.068,00		
	FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06			0,00	47.789,85D
	Saldo Anterior:				37.008,98D

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Rozão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 32 Saldo
28/02/2021	PROVISÃO FÉRIAS NMÊS	309 00048	37.000,00		74.006,98D
	TOTAIS:		37.000,00		
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08				0,00	74.006,98D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	Saldo Anterior: 321 00048	2.066,96		3.630,28D 5.097,24D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321 00048	980,42		6.677,66D
	TOTAIS:		3.047,38		
FGTS (261) 3-1-01-01-10				0,00	6.677,66D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	Saldo Anterior: 321 00048	24.898,46		26.522,85D 50.421,31D
	TOTAIS:		24.898,46		
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15				0,00	50.421,31D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	Saldo Anterior: 321 00048		1.605,93	1.083,67D 317,74D
	TOTAIS:		0,00		
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17				1.605,93	317,74D
03/02/2021	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021	Saldo Anterior: 54 00050	18,31		2.613,07D 2.631,38D
03/02/2021	PG.DOC. RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021	54 00050	28,35		2.659,73D
03/02/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021	54 00050	2.857,30		5.517,03D
05/02/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO 2021	54 00050	234,31		5.751,34D
28/02/2021	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321 00048		2.346,81	3.404,53D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	321 00048		28,35	3.376,18D
28/02/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321 00048	172,80		3.548,98D
	TOTAIS:		3.311,07		
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-20				2.375,16	3.548,98D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	Saldo Anterior: 321 00048	7.200,00		12.193,33D 19.393,33D
	TOTAIS:		7.200,00		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02				0,00	19.393,33D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	Saldo Anterior: 321 00048	315,60		29.402,07D 29.777,67D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321 00048	5.758,18		35.535,85D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321 00048	12.552,77		48.088,62D
	TOTAIS:		18.626,55		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (502) 3-2-01-01-17				0,00	48.088,62D
	Saldo Anterior:				4.907,53D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ  
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2021	PG.DOC. 698-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00050	1.012,84		5.920,37D
18/02/2021	PG.DOC. 695-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00050	2.411,63		8.332,00D
TOTAIS:				3.424,47		
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22					0,00	8.332,00D
12/02/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL FEVEREIRO 2021 - RATEIO			879,00		884,65D
TOTAIS:				879,00		1.763,55D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					0,00	1.763,55D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS			35.478,38		88.938,83D
TOTAIS:				35.478,38		124.417,01D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					0,00	124.417,01D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS			36.357,79		96.019,60D
TOTAIS:				36.357,79		132.377,39D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31					0,00	132.377,39D
12/02/2021	PG.DOC. FATURA 00187-MLX COMERCIAL DE GASES- GAS MEDICINAL - JAN/21	54	00050	14.000,00		14.000,00D
TOTAIS:				14.000,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					0,00	14.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO 87-LOG MOLDES BRASIL LOC. VEÍCULOS- JAN/21			1.500,00		1.500,00D
TOTAIS:				1.500,00		3.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					0,00	3.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 254-NEW MED SERV.S MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JAN/21			29.000,00		29.000,00D
TOTAIS:				29.000,00		58.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					0,00	58.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 108-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/21			32.000,00		32.000,00D
TOTAIS:				32.000,00		64.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					0,00	64.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 147-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21			1.300,00		1.300,00D
TOTAIS:				1.300,00		2.600,00D
					0,00	2.600,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 34 Saldo
<b>SERVIÇOS MÉDICOS (500) 3-2-03-01-07</b>						
05/02/2021	PG.DOC. 281-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21		54 00050	412.362,82		411.864,41D 824.227,23D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>412.362,82</b>		
<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>						
12/02/2021	PG.DOC. 194-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO+147 - JAN/21		54 00050	40.400,00	0,00	38.400,00D 78.800,00D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>40.400,00</b>		
<b>AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11</b>						
12/02/2021	PG.DOC. 126-RAHELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21		54 00050	3.500,00	0,00	3.500,00D 7.000,00D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>3.500,00</b>		
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13</b>						
08/02/2021	PG.DOC. 287122-CONTROLID IND., COM. HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - JAN/21		54 00050	538,73		7.469,50D 8.008,23D
12/02/2021	PG.DOC. 3324-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. DA INFO. - JAN/21		54 00050	6.569,50		14.577,73D
12/02/2021	PG.DOC. 179443-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21		54 00050	900,00		15.477,73D
12/02/2021	PG.DOC. 264-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21		54 00050	43.295,71		58.773,44D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>51.303,94</b>		
<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>						
12/02/2021	PG.DOC. 977-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21		54 00050	14.000,00	0,00	14.000,00D 28.000,00D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>14.000,00</b>		
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16</b>						
12/02/2021	PG.DOC. 3409-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO- DEZ/20		54 00050	860,00		47.742,13D 48.602,13D
12/02/2021	PG.DOC. 257-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JAN/21		54 00050	47.232,97		95.835,10D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>48.092,97</b>		
<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-10</b>						
24/02/2021	PG.DOC. 958-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS-LAVANDERIA - JAN/21		54 00049	7.280,00	0,00	7.280,00D 14.560,00D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>7.280,00</b>		
<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23</b>						
12/02/2021	PG.DOC. 576-RM SCAN SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21		54 00050	47.863,50	0,00	47.863,50D 95.727,00D
			<b>TOTAIS:</b>	<b>47.863,50</b>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 08058863000287 Rezaõ Geml de 01/02/2021 até 28/02/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 35 Crédito Saldo
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26				0,00 95.727,00D
	Saldo Anterior:				12.000,00D
	TOTAIS:			0,00	
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				0,00 12.000,00D
03/02/2021	PG.DOC. 2021/00015-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR COND. - JAN/21	54	00050	28.000,00	28.000,00D
	TOTAIS:			28.000,00	
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00 28.000,00D
	Saldo Anterior:				4.776,48D
09/02/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE JAN/21	54	00050	2.074,95	6.851,43D
	TOTAIS:			2.074,95	
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00 6.851,43D
	Saldo Anterior:				9.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 371-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21	54	00050	9.000,00	18.000,00D
	TOTAIS:			9.000,00	
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00 18.000,00D
	Saldo Anterior:				93.103,99D
08/02/2021	PG.DOC. 6-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES- MOTOBOY - JAN/21	54	00050	2.400,00	95.503,99D
10/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/18	54	00050	255,00	95.758,99D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 257	54	00050	5.737,92	101.496,91D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 264	54	00050	4.822,79	106.319,70D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 576	54	00050	765,00	107.084,70D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 257	54	00050	561,43	107.646,13D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/18	54	00050	790,50	108.436,63D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 281	54	00050	6.590,78	115.027,41D
19/02/2021	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 189R2	54	00050	207,90	115.235,31D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 281	54	00050	20.431,40	135.666,71D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 257	54	00050	2.610,65	138.277,36D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 576	54	00050	2.371,50	140.648,86D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 264	54	00050	510,00	141.158,86D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 264	54	00050	2.371,50	143.530,36D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3324	54	00049	105,00	143.635,36D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3324	54	00049	325,50	143.960,86D
	TOTAIS:			50.856,87	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 36 Saído
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35</b>					0,00	143.960,86D
				Saldo Anterior:		
12/02/2021	PG.DOC. 2021/0018-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC.EQUIPTOS. INFO. - JAN/21	54	00050	15.954,50		79.440,00D 95.394,50D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO -RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	54	00050	2.500,00		97.894,50D
12/02/2021	PG.DOC. 119CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQPM. MÉDICOS - JAN/21	54	00050	28.000,00		125.894,50D
12/02/2021	PG.DOC. 119CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQPM. MÉDICOS - JAN/21	54	00050	28.000,00		153.894,50D
17/02/2021	RECEB. 119CARDIOMED SERV. DE LOC.- DEVOL.PGTO. EM DUPLICIDADE	54	00050		28.000,00	125.894,50D
24/02/2021	PG.DOC. 17577-KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS-LOC. IMPRESSORA - SEDE - DEZ/20	54	00049	1.340,00		127.234,50D
				<b>TOTAIS:</b>	75.794,50	
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38</b>					28.000,00	127.234,50D
				Saldo Anterior:		
12/02/2021	PG.DOC. 18982-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JAN/21	54	00050	3.950,10		3.950,10D 7.900,20D
				<b>TOTAIS:</b>	3.950,10	
<b>SEGUROS C/INCÊNDIO (499) 3-2-03-01-48</b>					0,00	7.900,20D
				Saldo Anterior:		
03/02/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	54	00050	349,75		464,74D 814,49D
28/02/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	462	00043	114,99		929,48D
				<b>TOTAIS:</b>	464,74	
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>					0,00	929,48D
				Saldo Anterior:		
04/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	58,50		827,05D
05/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	18,00		885,55D
08/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	513,00		903,55D
09/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	31,50		1.416,55D
10/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	13,50		1.448,05D
11/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	22,50		1.461,55D
17/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	72,00		1.484,05D
18/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	4,50		1.556,05D
19/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00050	9,00		1.560,55D
22/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA CESTA MAX EMPRESARIAL	31	00050	93,45		1.569,55D 1.663,00D
22/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA CESTA MAX EMPRESARIAL	31	00050	93,45		1.756,45D
23/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	31	00049	11,05		1.767,50D
25/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00049	9,00		1.776,50D
				<b>TOTAIS:</b>	949,45	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01</b>					0,00	1.776,50D
				Saldo Anterior:		
22/02/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	243	00050			810.721,69C
22/02/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	243	00050		834.180,76	1.644.902,45C
				<b>TOTAIS:</b>	546.324,29	2.191.226,74C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ  
(00278)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data Histórico

C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 37 Saldo
			1.380.505,05	2.191.226,74C
		Saldo Anterior:		042.688,57C
		406 00047	54.055,60	588.612,97C
		TOTAIS:	54.055,60	588.612,97C
			0,00	588.612,97C

SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01

28/02/2021 RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS

*José Márcio N. Santos*  
Contador CRC-RJ-78371  
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.11. Extratos



**Bradesco**

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26734-1

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

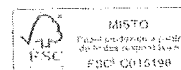
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

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

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

Ofício N° 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

**Assunto: Contas correntes Banco Santander.**

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

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

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

Atenciosamente,

*Claudia marta Pessanha de Souza*

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772**

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

**Interessados:**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

**- Documento Principal:**

- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

Ofício N° 025/2020

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

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

**Assunto: Contas poupança Banco Santander.**

Prezados,

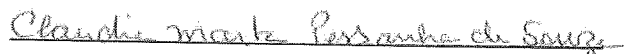
A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, o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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

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

d





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 28 de fevereiro de 2021.



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

<http://afnerio.org/>

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

2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

13/01/2021

SEI/ERJ - 12427242 - Recibo Eletrônico de Protocolo

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242**

<b>Usuário Externo (signatário):</b>	FABIANA COUTO CARVALHO
<b>IP utilizado:</b>	10.8.150.45
<b>Data e Horário:</b>	13/01/2021 10:24:37
<b>Tipo de Peticionamento:</b>	Intercorrente
<b>Número do Processo:</b>	SEI-120001/015696/2020
<b>Interessados:</b>	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	
<b>Protocolos dos Documentos (Número SEI):</b>	
- Ofício 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) Secretaria de Estado de Saúde.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA  
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140  
TEL: (21) 3 923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

Ofício Nº 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

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 28 de fevereiro de 2021.



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

<http://afnerio.org/>

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

0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826**

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA  
Data da operação: 01/03/2021 - 10h53

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026734-1 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,RJ FES.CUSTEIO SUS	5427412	834.180,76		834.180,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,RJ FES.CUSTEIO SUS	5427883	546.324,29		1.380.505,05
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10221		-93,45	1.380.411,60
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121		-93,45	1.380.318,15
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6274348		-1.000.000,00	380.318,15
23/02/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	7747765		-380.307,10	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7747765		-11,05	0,00
<b>Total</b>			<b>1.380.505,05</b>	<b>-1.380.505,05</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



**Extrato (Últimos Lançamentos)**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA  
Data da operação: 01/03/2021 - 16h06

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

Extrato de: Ag: 02761 | CP: 0026734-1

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h06 e estão sujeitos a alterações.

**Lançamentos Futuros**

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h06 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 10h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2021	SALDO ANTERIOR			5.059,39
02/02/2021	TRANSF DE CONTA POU PANCA PARA C/C DE: 4680.60.015963-4	543850	1.293.886,89	1.298.946,28
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310203	-18,31	
03/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300203	-28,35	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310203	-349,75	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010203	-525,60	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-736,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-895,80	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-1.967,79	
03/02/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POU PANCA 4680.4906546278	050203	-1.969,94	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-1.971,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-2.386,84	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-2.418,20	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-2.418,29	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310203	-2.857,30	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-3.430,29	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-3.945,61	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-3.995,91	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-3.995,01	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-4.016,34	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010203	-6.585,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030203	-7.509,80	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010203	-28.000,00	1.218.955,15
04/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-58,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030204	-693,20	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030204	-3.160,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030204	-3.544,80	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030204	-5.920,00	1.205.378,65
05/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-18,00	
05/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	000000	1.478,36	
05/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.266,06	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-23,46	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-43,57	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-44,62	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-44,62	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-45,43	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310205	-234,31	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-249,15	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-403,84	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-876,51	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.030,39	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.037,52	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.099,44	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010205	-1.138,62	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.320,10	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.350,22	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.354,40	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.372,99	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.378,41	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.384,90	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.388,01	
05/02/2021	PGTO FORNECEDORES- CTA POUPANCA 4680.4906546278	050205	-1.401,34	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030205	-1.401,34	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.402,76	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.405,06	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.413,56	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.430,76	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.430,76
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030205	-1.477,09
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.478,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.478,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.478,36
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010205	-1.502,01
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.503,50
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.536,99
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010205	-1.549,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.592,40
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.594,65
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.657,69
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.666,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.685,16
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.718,89
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.719,10
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.725,14
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010205	-1.729,78
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.729,78
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.732,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030205	-1.732,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.736,58
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.740,79
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.741,46
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.748,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.754,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.759,21
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.764,93
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.764,93
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.771,09
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.797,49
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.802,93
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.806,36

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.813,81
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.823,07
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.826,09
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.827,71
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.828,31
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.829,53
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.829,73
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010205	-1.053,98
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-1.944,55
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-2.000,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-2.021,57
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010205	-2.030,14
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-2.158,38
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010205	-2.200,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-2.266,06
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-2.283,29
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-2.367,56
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-2.567,29
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-2.639,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-2.761,71
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-2.762,91
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-2.789,98
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010205	-2.804,55
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-2.890,54
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.062,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.086,23
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.090,30
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.111,77
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.135,97
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.198,78
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.435,69
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030205	-3.506,20
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.635,97
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.705,28
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.764,80
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.764,80
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-3.789,31
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010205	-3.843,13
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-5.196,18
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-5.538,32
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-5.793,01
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030205	-10.000,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-10.150,46
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-13.424,18
05/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110205	-24.757,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030205	-412.362,82	486.423,58
08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-513,00	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010208	-462,00	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310208	-538,73	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030208	-542,50	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030208	-827,61	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030208	-1.306,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030208	-1.478,36	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010208	-2.268,06	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030208	-2.318,25	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030208	-2.400,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030208	-7.261,08	466.509,99
08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-31,50	
09/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	111591	-2.074,95	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030209	-528,00	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030209	-2.800,00	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030209	-4.672,20	456.403,34
10/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010210	-302,40	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110210	-323,64	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030210	-347,60	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030210	-936,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030210	-1.495,36	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030210	-1.575,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030210	-2.240,00	
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010210	-4.485,00	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110210	-10.398,17	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500210	-30.921,12	403.365,55
11/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-22,50	403.343,05
12/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	552118	-879,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-522,90	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010212	-860,00	
12/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300212	-900,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-1.300,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-1.500,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-2.500,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-3.500,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010212	-3.950,10	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010212	-6.569,50	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-9.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-14.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-14.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-15.954,50	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-28.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-28.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-29.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-32.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-40.400,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-43.295,71	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030212	-47.232,97	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010212	-47.863,50	32.114,87
17/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-72,00	
17/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09361083000119	000000	28.000,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030217	-898,00	59.144,87
18/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030218	-1.012,84	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030218	-2.411,63	55.715,90
19/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-9,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546278	110219	-207,90	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110219	-255,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110219	-510,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110219	-561,43	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110219	-765,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110219	-790,50	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110219	-2.371,50	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110219	-2.371,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110219	-2.610,65	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500219	-4.822,79	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500219	-5.737,92	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110219	-6.590,78	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110219	-20.431,40	7.680,53
22/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	1.007.680,53
23/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	380.307,10	
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110223	-105,00	
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110223	-325,50	1.987.557,13
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030224	-1.340,00	
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030224	-7.280,00	1.378.937,13
25/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-9,00	
25/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015963-4	544880	-1.322.759,61	
25/02/2021	TRANSFERENÇIA PARA CONTA POUPANÇÁ PARA: 4680.60.015960-3	544883	-41.000,00	15.168,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	15.168,52
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>15.168,52</b>

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Investimentos > Poupança >  
Extrato

Conta Poupança

**4680 600159634**

Período

**01/02/2021 à 28/02/2021**

Data/Hora

**01/03/2021 às 10:22**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	02/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.293.886,89
14	02/02/2021	08238	RESGATE POUPANCA PARA: 4680.13.002837-2	-1.293.886,89	0,00
25	25/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25	25/02/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2	1.322.759,61	1.322.759,61

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.293.886,89
Saldo Atual	1.322.759,61
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.322.759,61
Débito no Período	1.293.886,89

**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)

0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Investimentos > Poupança >  
Extrato

Conta Poupança

**4680 600159603**

Período

**01/02/2021 à 28/02/2021**

Data/Hora

**01/03/2021 às 10:31**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2021	00000	SALDO	0,00	140.000,00
25	25/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25	25/02/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2	41.000,00	41.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	140.000,00
Saldo Atual	181.000,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	41.000,00
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 725 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.12. Certidões

01/03/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.058.863/0001-04</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>17/11/2003</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA</b>			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b> <b>86.30-5-04 - Atividade odontológica</b> <b>86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia</b> <b>86.50-0-01 - Atividades de enfermagem</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b> <b>86.50-0-05 - Atividades de fonoaudiologia</b> <b>86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise</b> <b>86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>			
LOGRADOURO <b>AV FELIPE UEBE</b>	NÚMERO <b>423</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>28.013-140</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE TURF CLUB</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPOS DOS GOYTACAZES</b>	UF <b>RJ</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JARPMG@BOL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(22) 9866-8215</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/11/2003</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 01/03/2021 às 15:02:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

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

Nome: ASSOCIAÇÃO 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 12:18:26 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 28 de fevereiro de 2021.

06/01/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021021103154289867607

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

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

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

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO 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:** 285d1e056434617fbda6c6188b850824

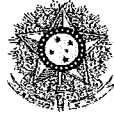
Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

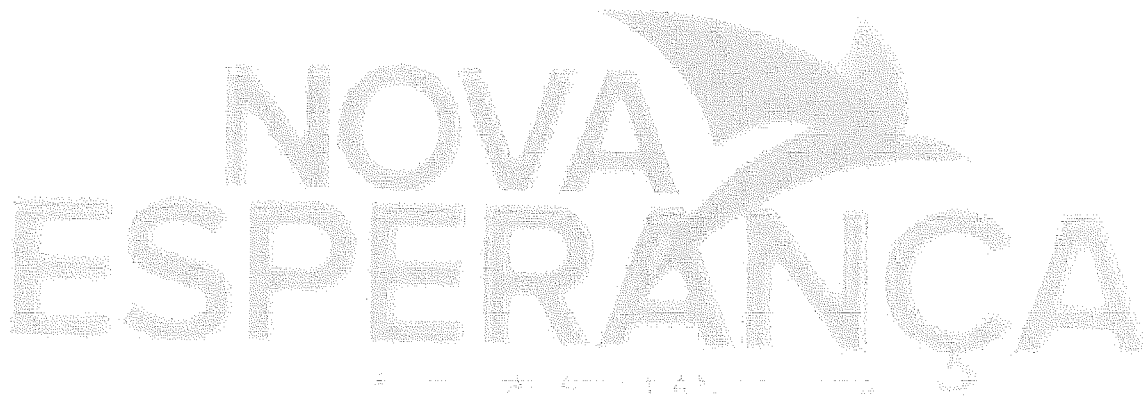
Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### **3. Recursos Humanos**

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

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021  
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104  
Emissão : 8:44 03/03/2021

Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	239.271,40	0,00	6.108,62	245.380,02
007 Saldo de Salário	0,00	111,06	0,00	111,06
009 Férias	16.086,06	0,00	0,00	16.086,06
012 Insalubridade 20%	23.408,00	0,00	660,00	24.068,00
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.020,85	0,00	257,33	10.278,18
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	55,88	0,00	0,00	55,88
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.015,49	0,00	51,47	2.066,96
401 Hora Extra 50%	4.807,22	0,00	0,00	4.807,22
407 Hora Extra s/ Adicionais 50%	1.195,53	0,00	0,00	1.195,53
420 Repouso Remunerado	980,42	0,00	0,00	980,42
505 Férias Proporcionais	0,00	657,87	0,00	657,87
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	219,29	0,00	219,29
517 Gratificação	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
519 Vale Transporte	172,80	0,00	0,00	172,80
597 1/3 Férias	6.312,64	0,00	0,00	6.312,64
998 Insuficiência de Saldo	0,00	788,77	0,00	788,77
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>311.526,29</b>	<b>1.776,99</b>	<b>7.077,42</b>	<b>320.380,70</b>
398 Faltas em Dias	0,00	111,06	0,00	111,06
604 Vale Transporte	2.290,11	0,00	56,70	2.346,81
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	1.665,93	0,00	1.665,93
616 Segunda Via Cartão RIOCÁRD	28,35	0,00	0,00	28,35
902 INSS Férias	2.369,36	0,00	0,00	2.369,36
903 INSS Folha	24.929,11	0,00	634,28	25.563,39
913 IRRF Férias	1.086,09	0,00	0,00	1.086,09
914 IRRF Folha	10.919,89	0,00	129,48	11.049,37
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>41.622,91</b>	<b>1.776,99</b>	<b>820,46</b>	<b>44.220,36</b>
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	269.903,38	0,00	6.256,96	276.160,34
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	21.795,11		0,00	21.795,11
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>115</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	12.552,77
006 REMUNERAÇÃO	0,00	2.000,00
021 REEMBOLSO	0,00	315,60
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.868,37</b>
013 INSS	0,00	1.952,57
014 IRRF	0,00	48,59
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,16</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPÁ SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 8:44 03/03/2021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

**Resumo Geral**

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	12.867,21
<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	27.932,75	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	311.230,91
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	311.230,87	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	1.952,57	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	11.049,37
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000%) :	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	24.898,46	IRRF Férias :	974,48
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 :	24.898,46	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo :	48,59
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	29.885,32	Total FGTS recolhido s/CS :	0,00	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00% :	0,00				
Total Líquido :	29.885,32				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	311.230,91
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:	12.552,77

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	188.907,85	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 8:44 03/03/2021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

### Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período					
FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO	
000187 ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL	1.705,77	01/02/21	03/02/21 a 04/03/21	01/12/19 a 30/11/20	
000189 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE	1.640,79	02/02/21	04/02/21 a 05/03/21	01/12/19 a 30/11/20	
000193 PRISCILA SILVEIRA DA SILVA	2.252,18	29/01/21	01/02/21 a 02/03/21	01/12/19 a 30/11/20	
000197 ROSILANE MORETH DE SOUZA	3.696,40	29/01/21	01/02/21 a 02/03/21	01/12/19 a 30/11/20	
000206 KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	1.835,69	29/01/21	01/02/21 a 02/03/21	01/12/19 a 30/11/20	
000859 CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES	2.060,64	01/02/21	03/02/21 a 04/03/21	01/02/20 a 31/01/21	
000866 FERNANDA ROCHA DE SOUZA	3.377,02	01/02/21	03/02/21 a 04/03/21	01/02/20 a 31/01/21	
000871 JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA	3.215,96	02/02/21	04/02/21 a 05/03/21	01/02/20 a 31/01/21	
000911 JULIO FERREIRA DA SILVA	2.010,66	02/02/21	04/02/21 a 05/03/21	01/01/20 a 31/12/20	

Relação de Funcionários Rescindidos no período					
FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
300021 VIRGINEA ABRAHAO CHARLES BATISTA	0,00	11/02/21	02/02/21 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

#### **4. Atividades Assistenciais e Gerenciais**

presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Santa Cruz, no mês de fevereiro 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.

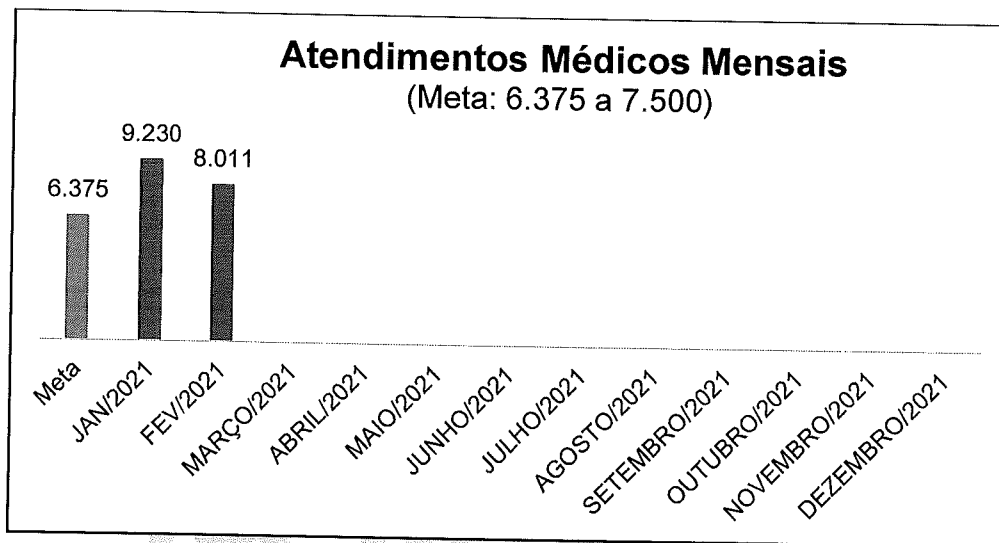
##### **4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA**

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	FEVEREIRO	
Atendimentos Médicos Mensais	6.375 a 7.500	8.011	126%

\*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 fevereiro, 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 28 de fevereiro de 2021.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	FEVEREIRO -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	3278	6,89	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		476		
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	84376	16,98	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		4969		
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	1230	6,99	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		176		
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	34443	15,43	5

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		2232		
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	77309	9,56	4
					Soma de pacientes classificados	D		8090		
Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	204	2%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		8213		
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	33	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		33		
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	1	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		1		
Desempenho	UPASC D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala	N	4	5	5%	0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

					amarela e vermelha x 100					
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		92		
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	4	5%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		92		
Desempenho	UPASC D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	1	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	UPASC D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 80 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		1		
Desempenho	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	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		S/O		
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	15	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		15		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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	112	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		112		
Gestão	UPASCG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	7952	99%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		8011		
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										

- 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.

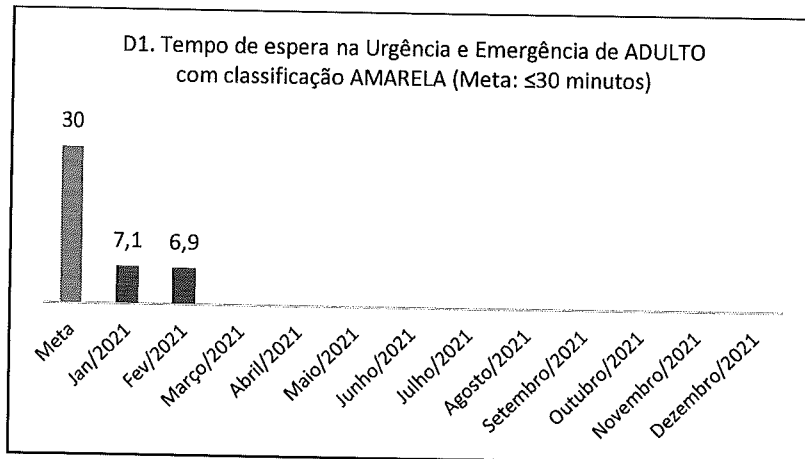
Nota Alcançada	88
Nota mensurável	92
Índice Nota final	96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

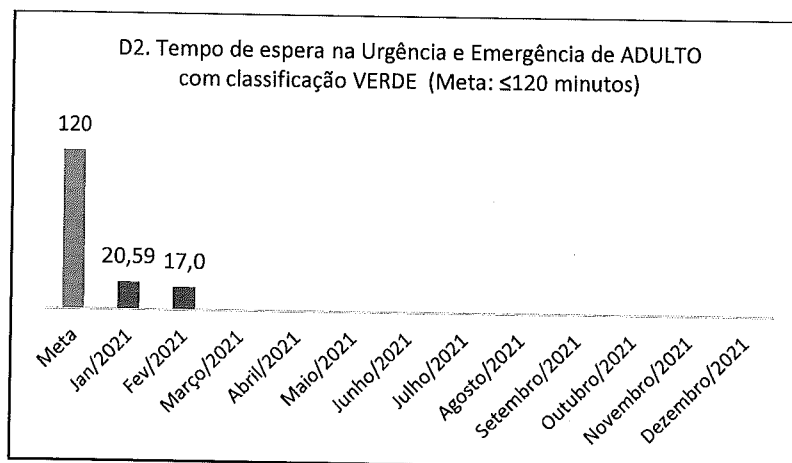


#### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:** O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o 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



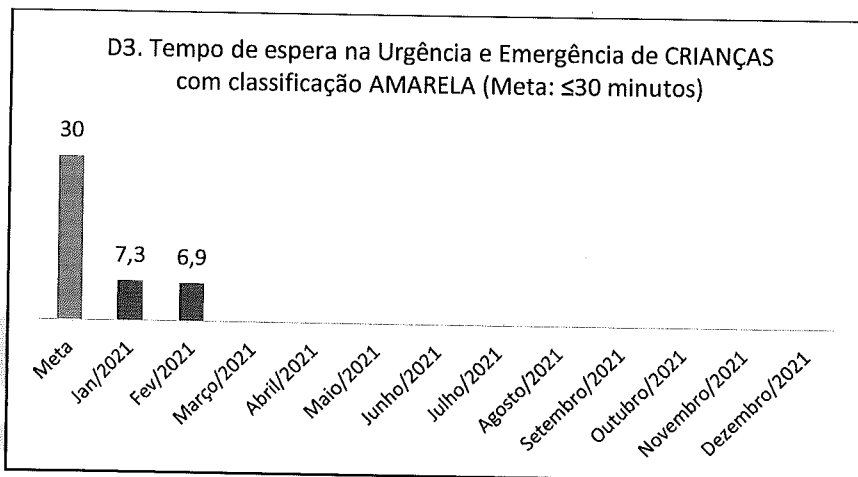
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



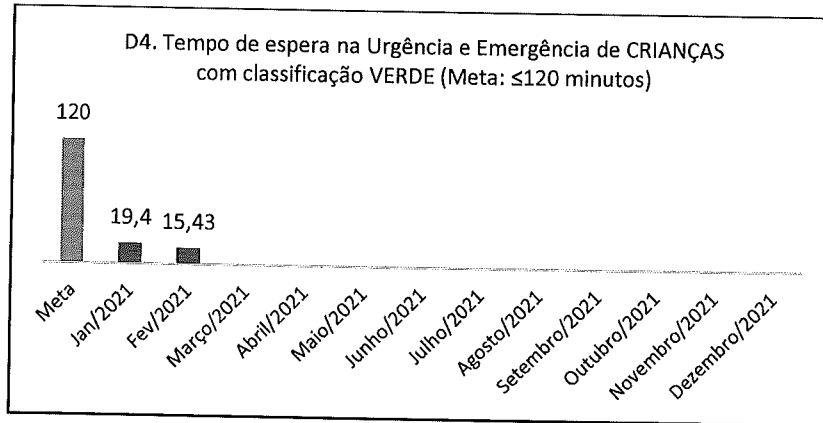
**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

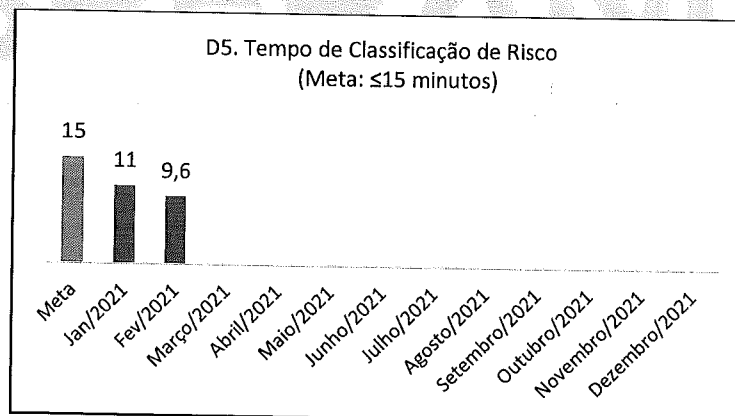


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D5 - Tempo de Classificação de Risco**



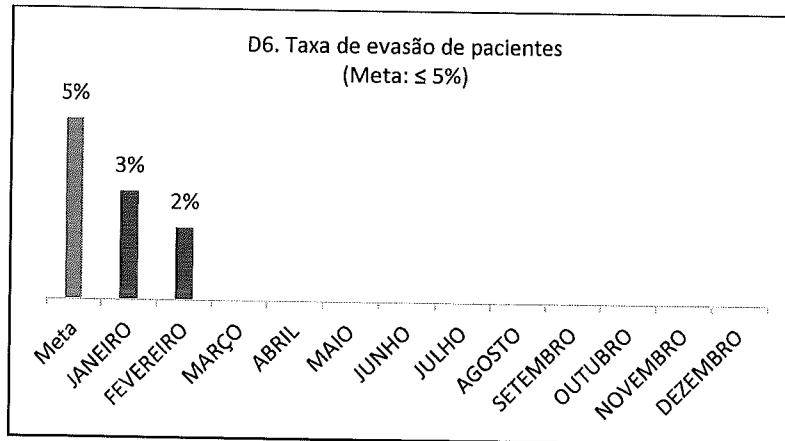
**Meta alcançada no período**

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### D6 - Taxa de evasão de pacientes

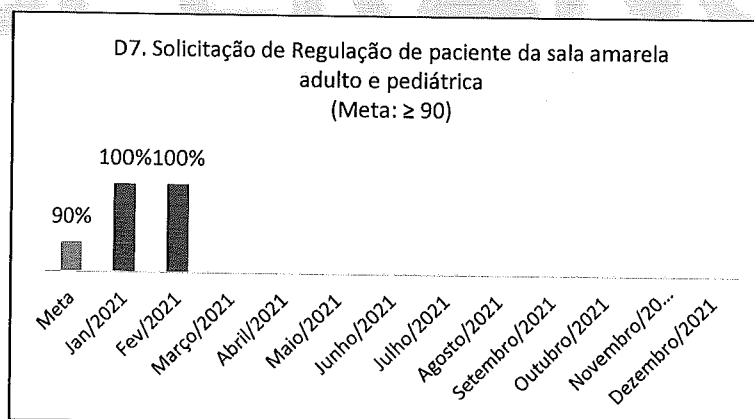


#### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



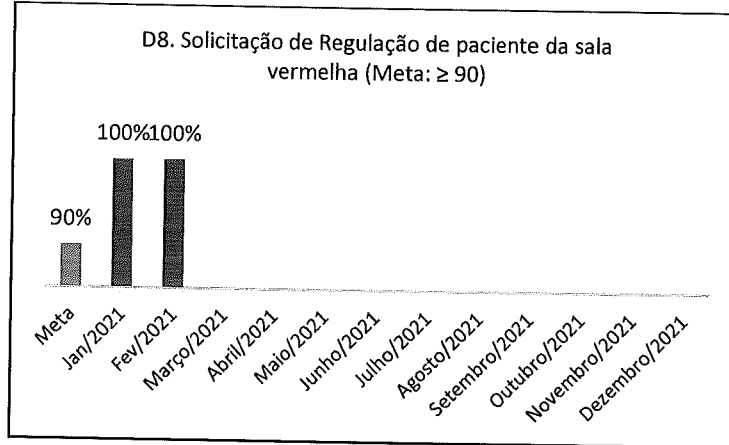
#### Meta alcançada no período

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

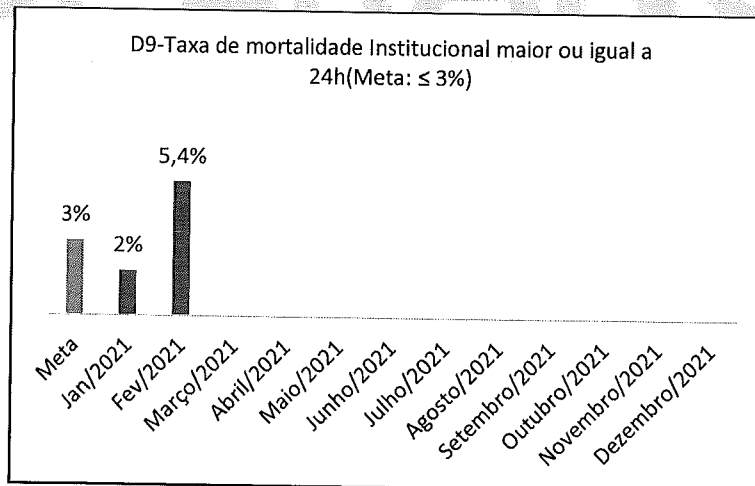


**Meta alcançada no período**

**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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

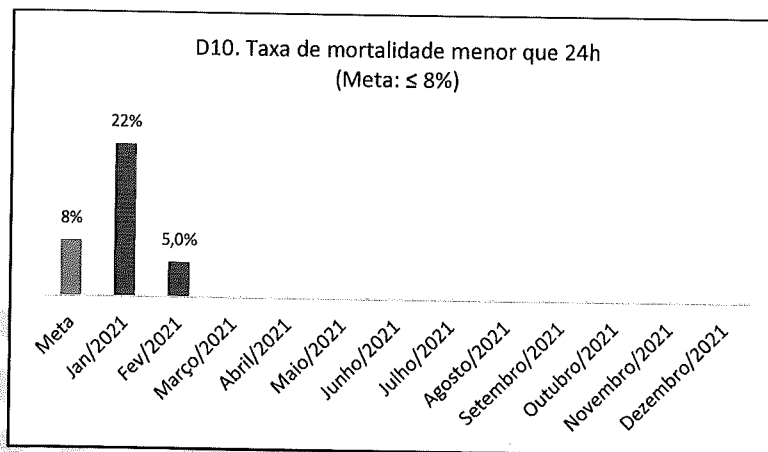
### Meta não alcançada no período

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

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



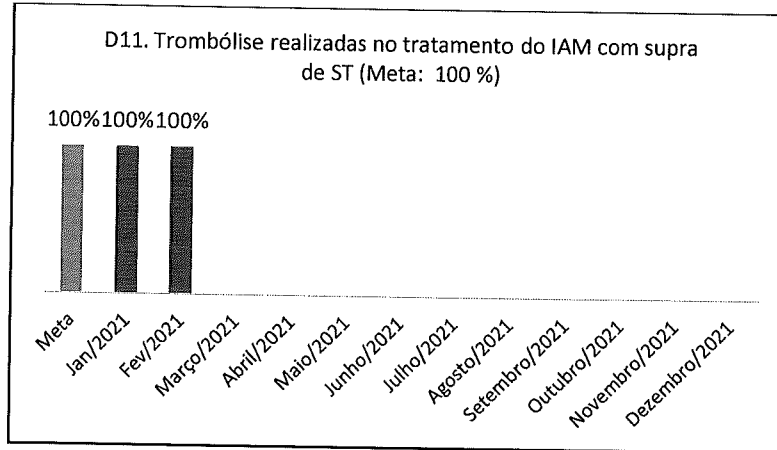
### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA:** o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h teve a meta alcançada no mês de fevereiro. A Gestão Técnica da AFNE está em constante avaliação junto à comissão de óbito da unidade identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

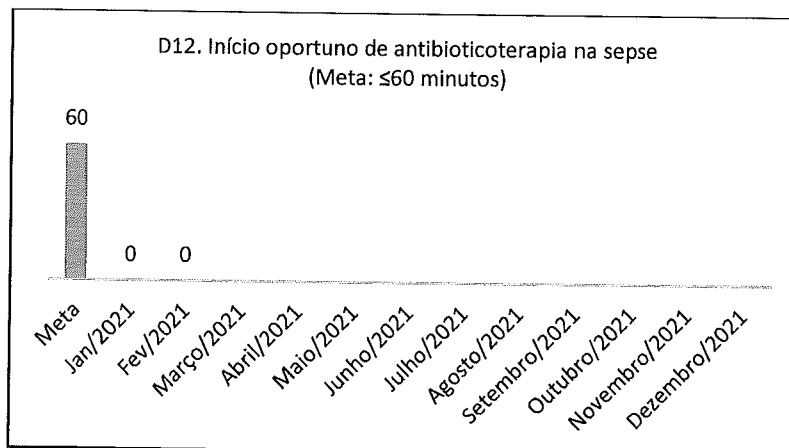


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de fevereiro tivemos 1 paciente com diagnóstico de IAM com SST e que foi trombolisado. 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**





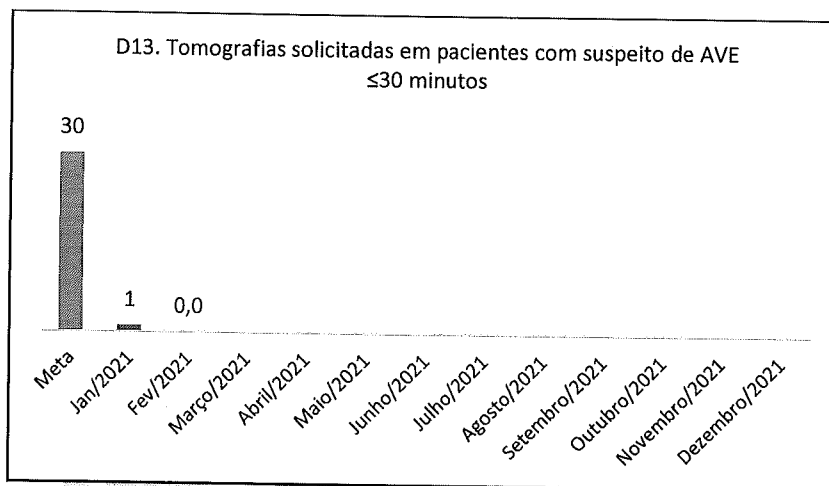
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 1 paciente 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**

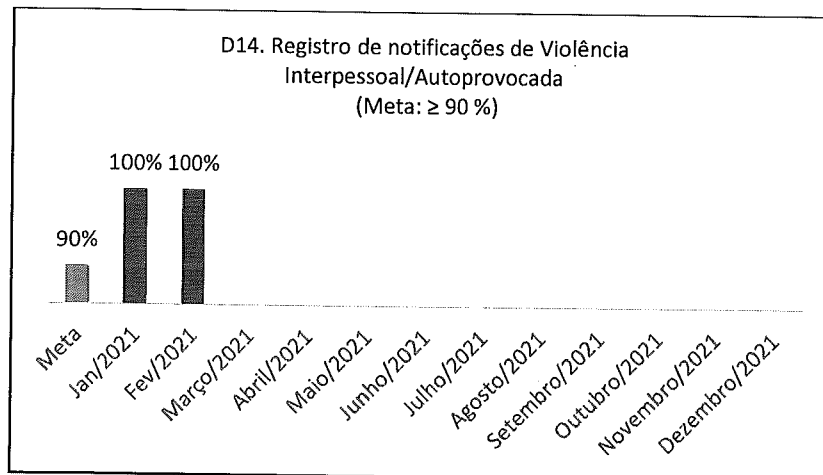


**Não contabilizado**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Este indicador está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado não tivemos paciente com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo. 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**



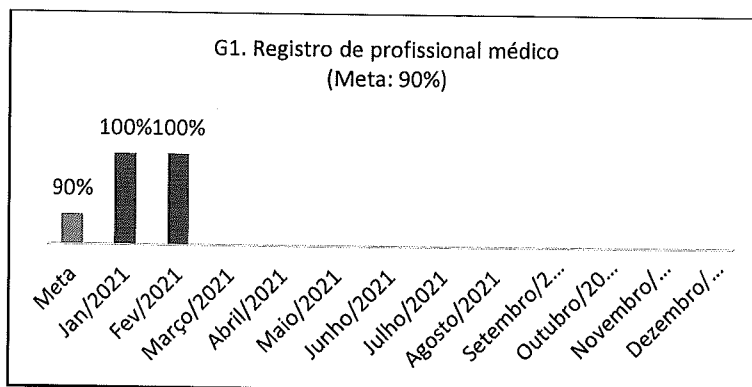
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**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 avaliado, foram realizadas 15 notificações.

\* Relatório disponível no Anexo deste documento

**G1 - Registro de profissional médico**

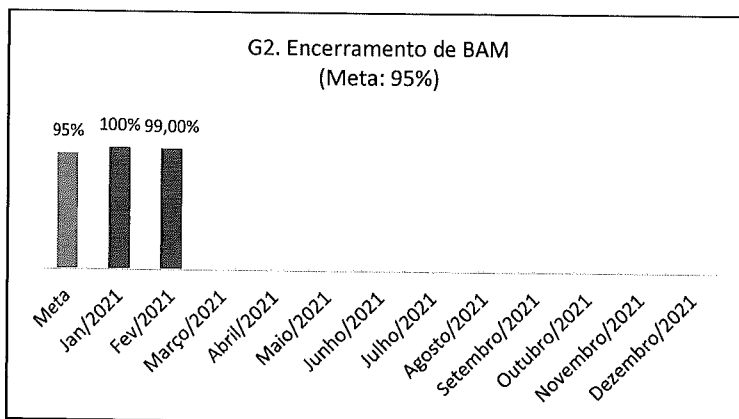


**Meta alcançada no período**

**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 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**



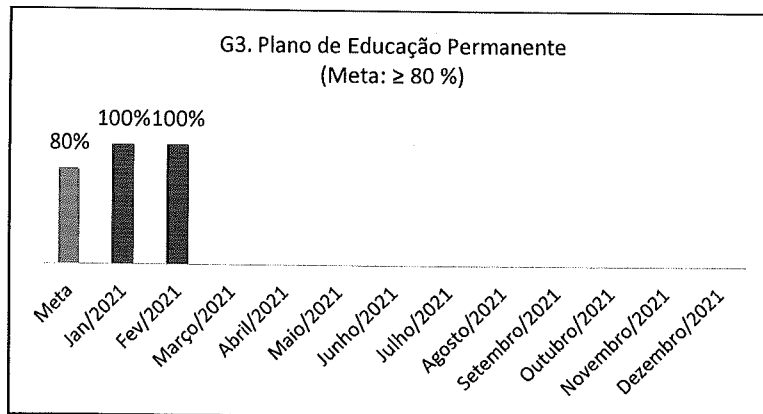
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**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**

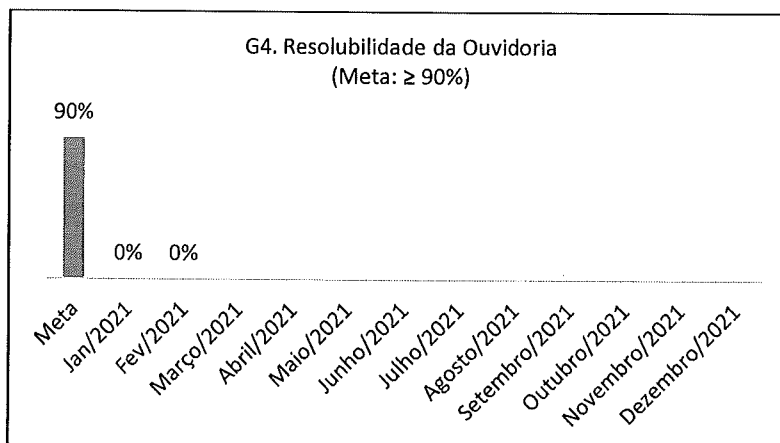


**Meta alcançada no período**

**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 fevereiro. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

*\*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento.*

**G4- RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### **Não contabilizado**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** No mês avaliado não tivemos manifestações recebidas no período pelo sistema OUIDOR SUS.

\*Relatório do OUIDORSUS disponível no anexo deste documento.

## **4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS**

### **4.3.1 UNIDADE**

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ **ATAS DE REUNIÃO**

**-Comissão de Vigilância Epidemiológica.**

**ATA DE REUNIÃO**  
**COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

No primeiro dia do mês de MARÇO 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 Karrax (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 FEVEREIRO de 2021.

Mês	Total de doenças de notificação compulsória	Doenças Notificáveis	Notificação realizada no Pronto Socorro
02	121	Agressão: Carbunculo cutâneo: Caxumba: Dengue: Febre Viral: Herpes: Coronavírus: Influenza: Intoxicação : Sífilis: SRAG: Tuberculose: Hepatite viral: Febre chikungunya: Mordedura Repteis: Varicela:	15 09 1 13 5 7 40 13 6 3 2 3 5 2 1 1

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

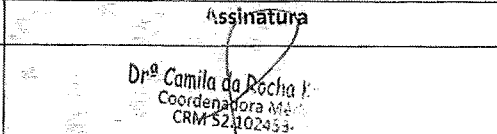
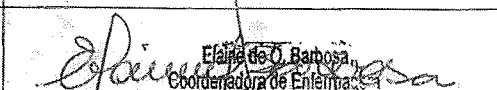
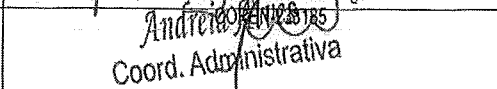
[www.afne.org.br](http://www.afne.org.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### -Comissão de Óbito

#### ATA DE REUNIÃO COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No primeiro dia do mês de MARÇO 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 Adriele de Castro Dantas Santos (Assistente Social), para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referente ao mês de FEVEREIRO de 2021.

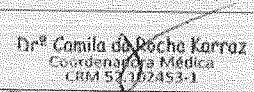
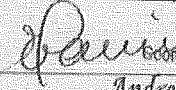

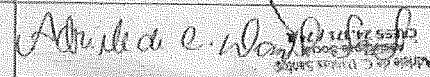
Mês	Total Atendimentos	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
02	8011	10	01	04	05

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- A ferramenta chegou cadáver está sendo utilizada para finalização dos pacientes que chegam cadáver na unidade após orientação da equipe médica.
- Foram realizadas 10 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 28 de fevereiro de 2021.

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

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	 Drª Camila da Rocha Karrz Coordenadora Médica CRM 52.112453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem CRP 011-23618
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Andreia Alves Coord. Administrativa
Adriele de Castro Danta Santos	 Adriele de Castro Danta Santos Coord. Administrativa



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**-Comissão de Prontuário**

ATA DE REUNIÃO  
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No dia do mês de MARÇO 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 Barboza (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 FEVEREIRO de 2021.

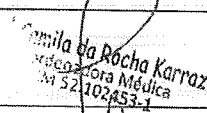
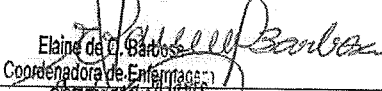

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
02	Clínicos : 5.994	Sala Vermelha : 05	05	100,00%
		Sala amarela : 42	42	100,00%
	Pediatria : 2.017	Sala amarela : 04	04	100,00%

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 51 pacientes adultos internados, 06 foram suspeita de COVID-19 e ficaram na área isolamento (Sala Amarela Pediátrica) e 45 pacientes foram outras patologias. As 04 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 28 de fevereiro de 2021.

Não havendo mais a acrescentar a Dr<sup>a</sup> 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 M 52.102.853-1
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN-238841/ES
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### -Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar

#### ATA DE REUNIÃO

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

No primeiro dia do mês de MARÇO 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 FEVEREIRO de 2021.

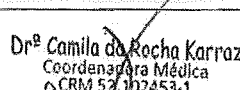
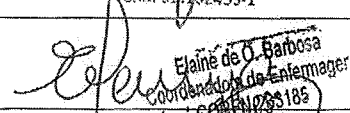
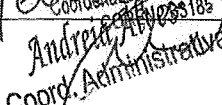
Mês	Nº total de Pacientes Internados	Infecção hospitalar	Infecção comunitária	Outras Patologias sem uso de antibiótico
02	51	00	37	14

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 28 de fevereiro de 2021.

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

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	 Dr <sup>a</sup> Camila da Rocha Karrz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem CRM 52.102453-1
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 28 de fevereiro de 2021.

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

**IMPLANTAÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA - OSS AFNE**

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

terça, 23/02, 11:54 (há 8 dias)

Bom dia!

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

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

Segue contatos das enfermeiras da supervisão técnica para futuros contatos;

**Lúcia Helena Rodrigues- Coren-RJ 74457;**

[afnelucia@gmail.com](mailto:afnelucia@gmail.com)

**Susan Souza - Coren - RJ 366668.**

[afnesusan@gmail.com](mailto:afnesusan@gmail.com)

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

quarta, 24/02, 08:01 (há 7 dias)

Bom dia Prezados

Cumprimentando os cordialmente,

Como responsáveis Técnicos das Instituições, parableno por promover a implantação da CEE local, mesmo sendo um ato obrigatório de acordo com a **Resolução Cofen 509/2016 e 593/2018**, é sempre muito importante ter uma Comissão de ética de enfermagem, que além de aproximar e representar o conselho, também é um instrumento ético, de conhecimento legislativo para efetiva ativação da comunicação entre pares e ainda te auxiliar nas aplicações das técnicas assistenciais e ética conforme nosso código( em anexo), na qual irá proteger os pacientes e os colaboradores no exercício da profissão.

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

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

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

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

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

**Art. 8º São critérios para integrar a CEE:**

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

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

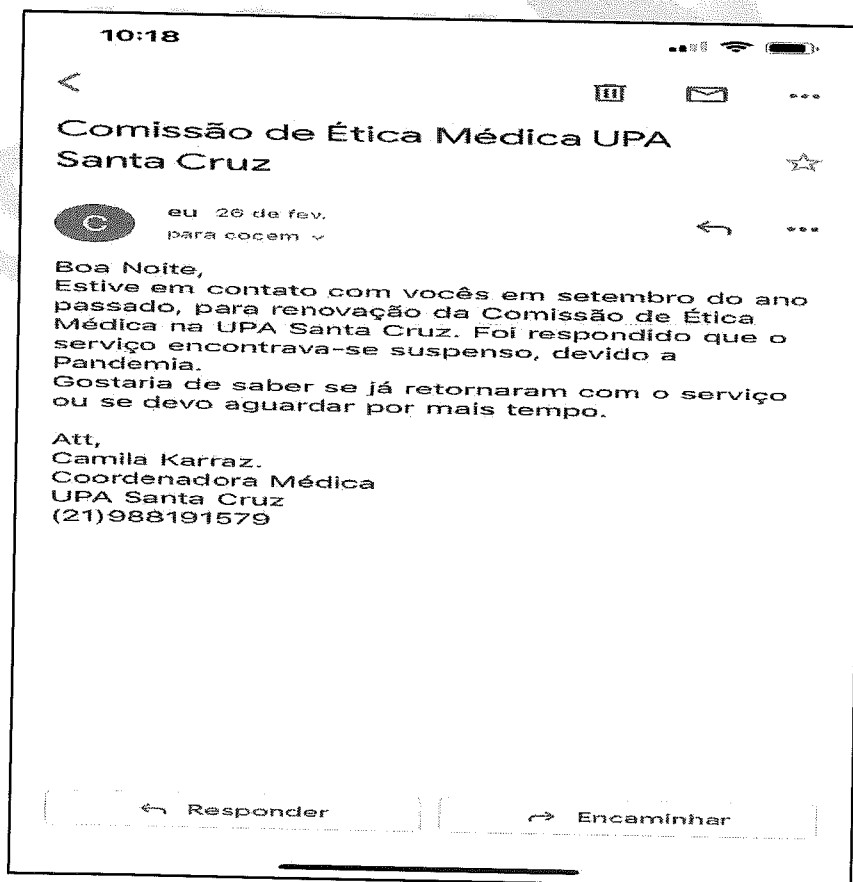
As comissoes eleitorais é para cada instituição ,quando enviar nome completo CPF e o nome RT Enfermeiro responsavel pela Instituição  
As postarias serão confeccionadas individualmente  
Existem locais citado acima que já tem PAD ,exemplo UPA Santa Luzia

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

Estou à disposição !

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

#### **4.3.1.2 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE**

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

Desta forma, foram realizados em fevereiro de 2021 os seguintes treinamentos: 1- Educação Sexual na Adolescência (Através da plataforma EducaEsperança); 2- Equipe de primeira resposta; 3- Eixo Social: Acolhimento a vítima de violência; 4- Acolhimento e classificação de risco; 5- Ferramentas Virtuais; 6- Segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde; 7- Técnicas de limpeza e desinfecção (Atualização dos POPS).

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

##### ➤ **Educação Sexual na Adolescência;**

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

##### ➤ **Equipe de primeira resposta;**

Objetivo: Treinar os profissionais contratados das unidades quanto à RCP e criar nas unidades equipes de resposta rápida, afim de aumentar os índices de reversão de parada cardiorespiratória 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.

##### ➤ **Eixo Social: Acolhimento a vítima de violência;**

Objetivo: Promover reflexões acerca do atendimento a pessoa vítima de violência, assim como o acolhimento e encaminhamento a rede de cuidados comunitários. Metodologia: expositiva/roda de conversa. Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

##### ➤ **Acolhimento e classificação de risco;**

Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca do acolhimento e classificação de risco, agilizando o processo de atendimento e melhorando os fluxos de trabalho. Método: dinâmica com diversos casos modelos. Público alvo: profissionais de enfermagem. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

##### ➤ **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)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

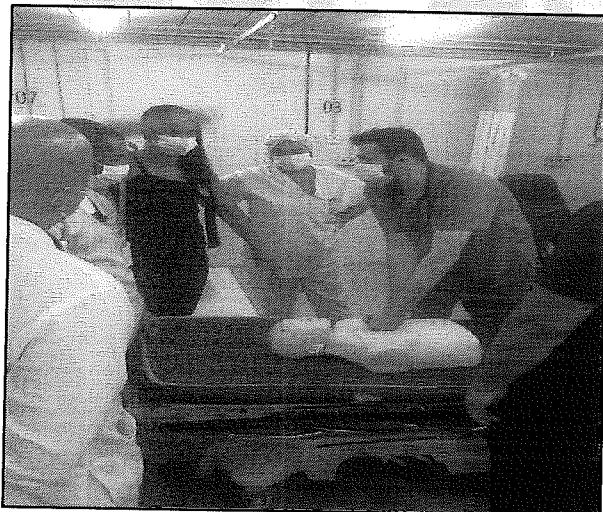
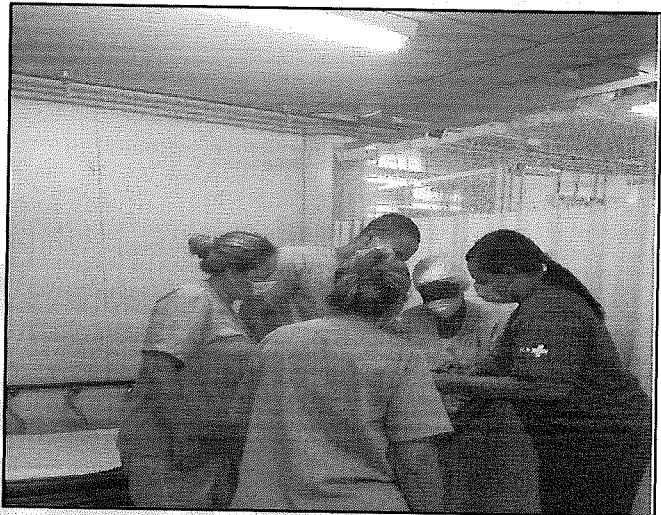
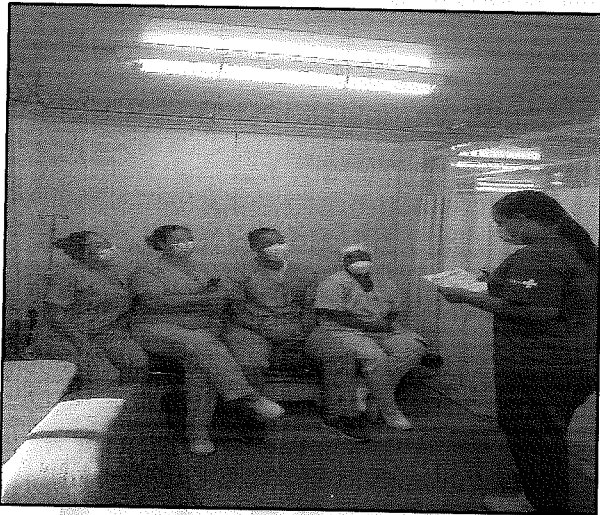
➤ **Segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde;**

Objetivo: sensibilizar a equipe para as questões de segurança do paciente e da qualidade do cuidado em saúde. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

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

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

● **Ilustração dos treinamentos**



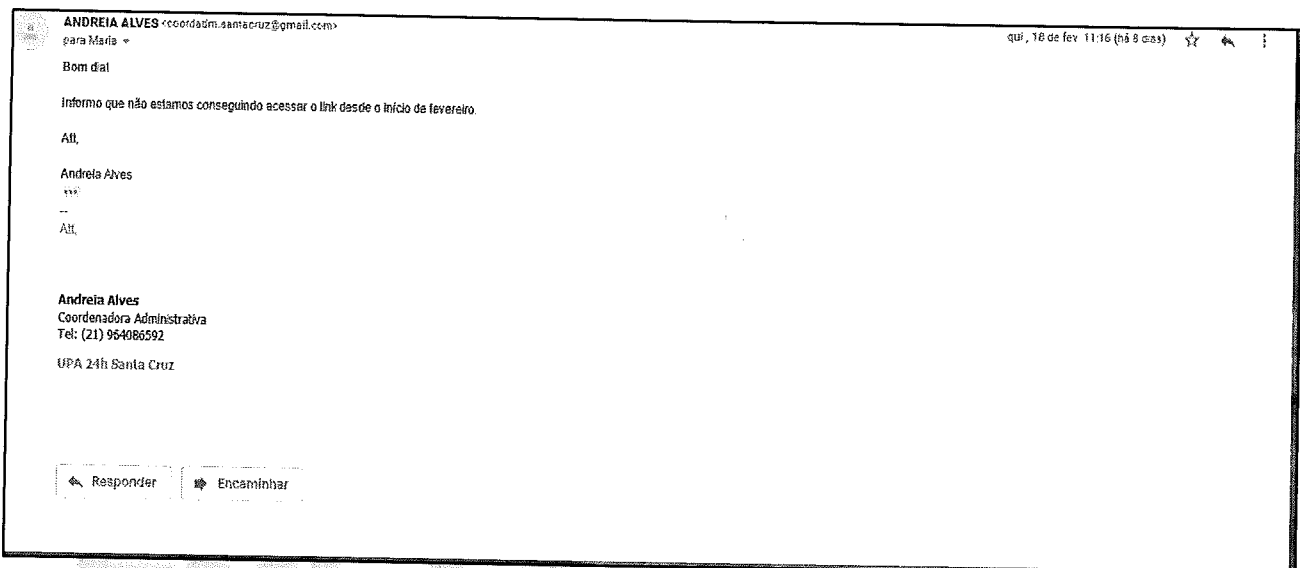


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

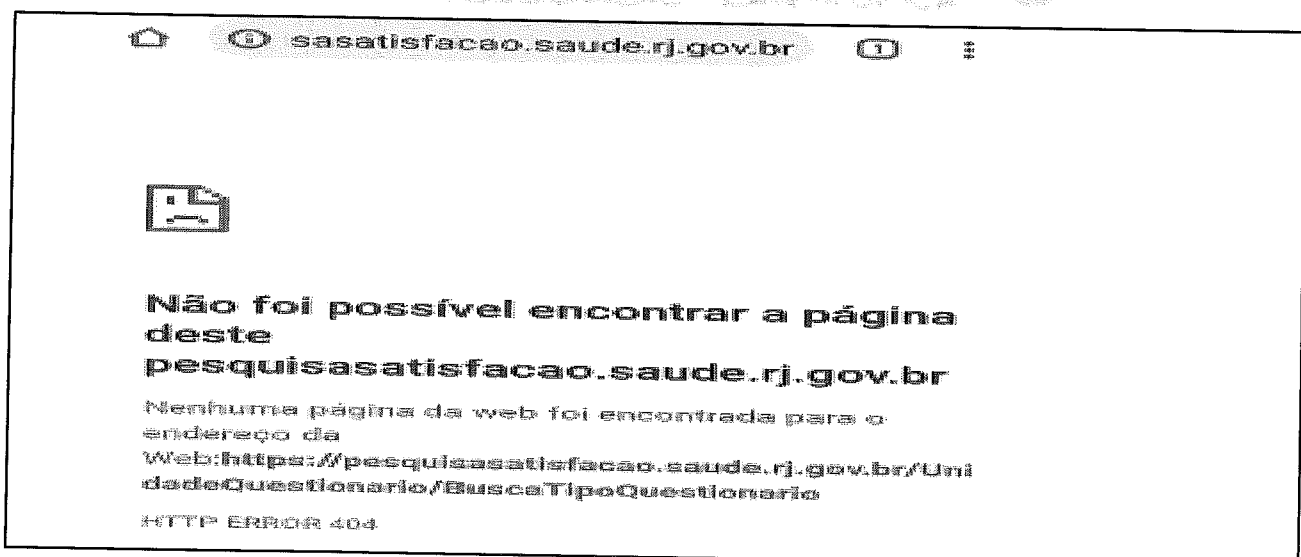
### 4.3.1.3 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

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

#### ➤ E-mail enviado



#### ➤ Pagina da pesquisa de satisfação.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

#### 4.3.1.4 EXAMES OFERTADOS X REALIZADOS

Ofertamos exames laboratoriais na Unidade, a realização depende dos sintomas do paciente e conduta médica. Foram realizados 4.375 exames laboratoriais no mês de FEVEREIRO/2021.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO	
PERÍODO: 01/02/2021 a 28/02/2021	
ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES DENTRO DA GRUPO	
ACIDO URICO ( 0202010120 )	8
ALBUMINA ( 0202020002 )	3
AMILASE ( 0202010120 )	36
BETA HCG (sangue) ( 0202020217 )	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES ( 0202010201 )	29
CÁLCIO ( 0202010210 )	21
CK-MB ( 0202010303 )	213
CREATININA ( 0202010317 )	350
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010328 )	172
DESHIDROGENASE LÁCTICA - LDH ( 0202010366 )	26
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCÓPIA ( 0202020017 )	404
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) ( 0202010405 )	14
GASOMETRIA ( 0202010732 )	54
GLICOSE ( 0202010473 )	251
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) ( 0202120022 )	3
HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020360 )	608
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 )	3
LACTATO ( 0202010538 )	17
LIPASE ( 0202010554 )	23
MAGNÉSIO ( 0202010582 )	28
POTÁSSIO ( 0202010600 )	246
PROTEÍNA C REATIVA - UR ( 0202020302 )	286
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 )	12
SÓDIO ( 0202010625 )	138
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMÉINICA ( 0202020142 )	24
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 )	20
TESTE RÁPIDO - HBSAG ( 0202030070 )	1
TESTE RÁPIDO PARA HCVab ( 0202030070 )	1
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 )	41
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 )	41
TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 )	108
UREIA ( 0202010694 )	260
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) ( 0202020150 )	20
Total:	4375
Total Pronto Atendimento:	4375
Total Geral:	4375

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

#### **4.3.1.5 – ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL**

O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as novas regras da unidade, conforme orientações na Nota Técnica emitido pela Secretaria Estadual de Saúde.

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. Encaminhamos para outros órgãos, conforme, a demanda apresentada por paciente ou familiar.

Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com pendência de documento, e solicitamos aos familiares/responsável.

O Serviço Social faz busca ativa por familiar/responsável de paciente que se encontra sem referência familiar, desorientado e sem documento. Realizamos contato com familiar para informar sobre a transferência ou alta médica.

Emitimos declaração de comparecimento, visita ou acompanhante conforme solicitação do usuário.

Acolhemos caso de paciente criança/adolescente em situação de risco e violência autoprovocada, devidamente notificado através da Ficha de Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, relatório social e respectivamente encaminhados ao órgão responsável.

Neste mês solicitamos Identificação Civil para paciente vivo ao Detran e Identificação Civil para paciente cadáver ao Instituto de Identificação Civil Félix Pacheco – IIFP.

Em casos de óbitos a equipe multiprofissional acolhe os familiares/amigos/responsáveis do paciente e o Serviço Social proporciona apoio emocional e orientação sobre direitos previdenciários e acerca do trâmite para o sepultamento. Neste mês encaminhamos para Sepultamento Gratuito família 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 disponibilizados na plataforma de Ensino a Distância da AFNE com carga horária 2h:

- Educação em Sexualidade na Adolescência.

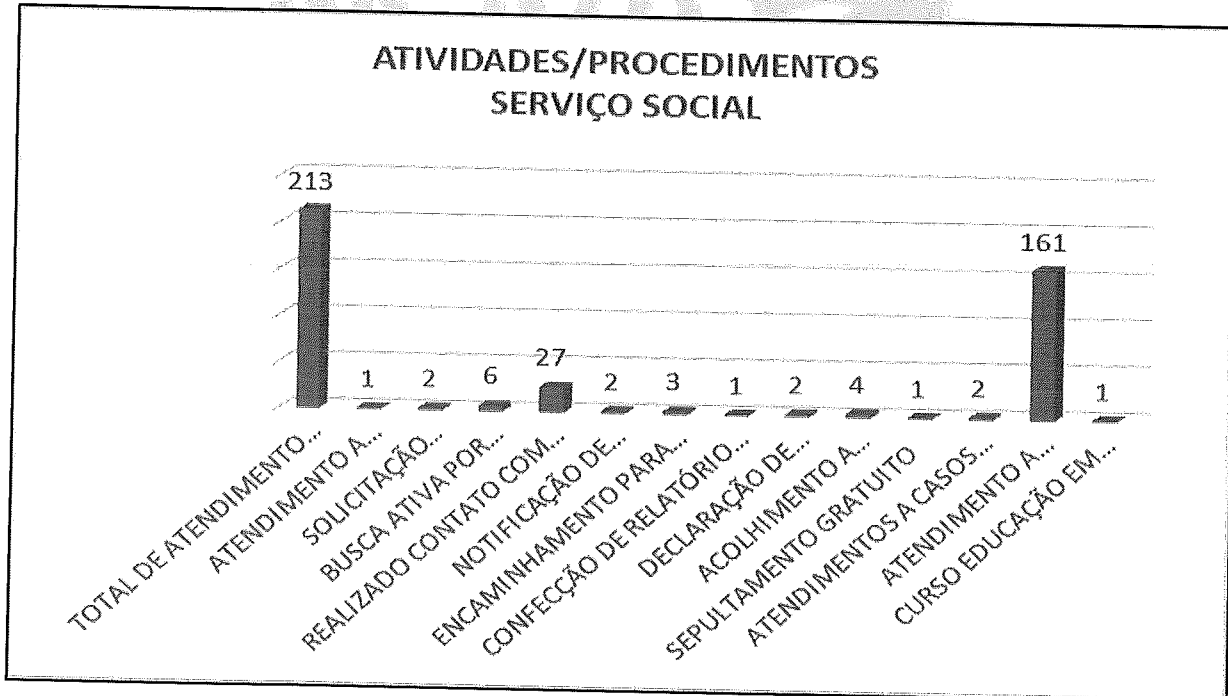
Contudo, o Serviço Social diante deste cenário de pandemia está sempre buscando por mais informações para propiciar uma intervenção de qualidade para os pacientes e seus familiares.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

NOVA ESPERANÇA  
**PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H**  
UPA24h  
UNIDADE DE URGÊNCIA ATENDIMENTO

UNIDADE SANTA CRUZ	MÊS FEVEREIRO 2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
TOTAL DE ATENDIMENTO REGISTRADO NO KLINICOS	213
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1
SOLICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA PACIENTE INTERNADO AO DETRAN / IIFP	2
BUSCA ATIVA POR FAMILIAR DO PACIENTE	6
REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA/ALTA DO PACIENTE	27
NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SINAN	2
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	3
CONFECCÃO DE RELATÓRIO SOCIAL	1
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA	2
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	4
SEPULTAMENTO GRATUITO	1
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	2
ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE	161
CURSO EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA PLATAFORMA DA AFNE - EAD	1
<b>TOTAL DE ATENDIMENTO - 213</b>	

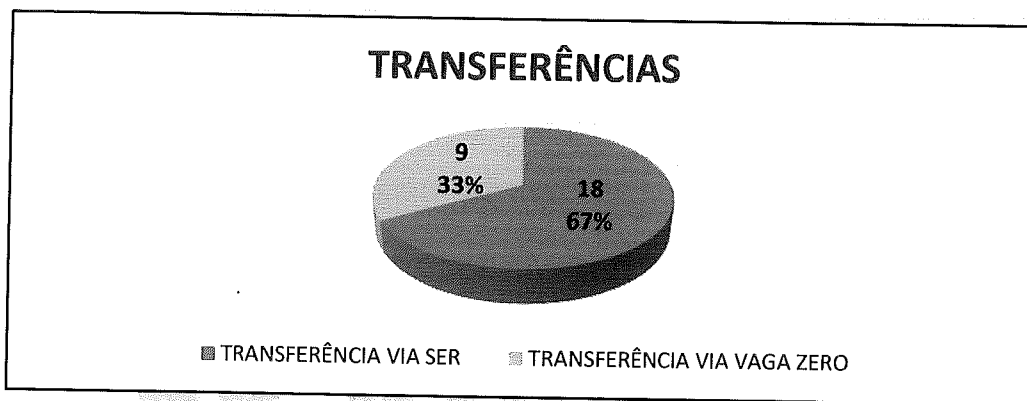
\*FONTE-CONTROLE INTERNO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

#### 4.3.1.6 NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade atua tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, respectivamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção 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 fevereiro de 2021:



\*FONTE-CONTROLE INTERNO

#### 4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

O exame auxilia no diagnóstico de fraturas e ajuda a identificar patologias como pneumonia, trauma de abdômen fechado, trauma de tórax fechado, tuberculose dentre outros. Mas existem outras indicações, como a avaliação de doenças agudas, de inflamações a infecções e do comprometimento de patologias de vias aéreas superiores ou por obstruções de objetos. Radiografias são reveladas através de processadora digital, ou seja, exames ficam disponíveis através de sistema próprio para visualização do médico. No mês em tela foram realizados 607 exames de imagem.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro																															
		Secretaria Estadual de Saúde - SES																															
		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa																															
		Produção Diária de Exames																															
Período		01/02/2021 à 28/02/2021																													03/03/2021 15:26:20		
Fevereiro/2021	Total	1 <sup>F</sup>	2 <sup>F</sup>	3 <sup>F</sup>	4 <sup>F</sup>	5 <sup>F</sup>	6 <sup>F</sup>	7 <sup>F</sup>	8 <sup>F</sup>	9 <sup>F</sup>	10 <sup>F</sup>	11 <sup>F</sup>	12 <sup>F</sup>	13 <sup>F</sup>	14 <sup>F</sup>	15 <sup>F</sup>	16 <sup>F</sup>	17 <sup>F</sup>	18 <sup>F</sup>	19 <sup>F</sup>	20 <sup>F</sup>	21 <sup>F</sup>	22 <sup>F</sup>	23 <sup>F</sup>	24 <sup>F</sup>	25 <sup>F</sup>	26 <sup>F</sup>	27 <sup>F</sup>	28 <sup>F</sup>	29 <sup>F</sup>	30 <sup>F</sup>	31	
RX ABDOME M AGUDO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDOME M SIMPLES	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX ANTEBRAÇO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX BACIA	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA CERVICAL (AP +	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COSTELAS OU ARCOS	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COTOVELO	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX CRANIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX FEMUR OU COXA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
RX JOELHO OU PATELA (AP +	7	0	1	0	0	0	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		
RX MAO	8	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
RX OMBRO	7	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX OSSOS DA FACE (HIRTZ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX OSSOS PROPRIOS DO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ	14	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
RX PERNA	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PUNHO	3	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	0	0	0	0	0	0	
RX QUADRIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE	16	1	2	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX TORAX (PA)	501	17	18	4	17	6	16	13	22	10	17	11	16	10	26	22	21	29	15	26	16	13	0	27	22	23	17	15	21	0	0	0	
RX UMBRO OU BRACO	3	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	0
TC CRANIO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>607</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>607</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>#</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Radiologia\_Pedidos\_Periodo.rpt

Usuário SUSAN SANTOS LETTE DE SOUZA

\*FONTE-PEP

#### 4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

##### 4.4.1 Gestão de pessoas

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

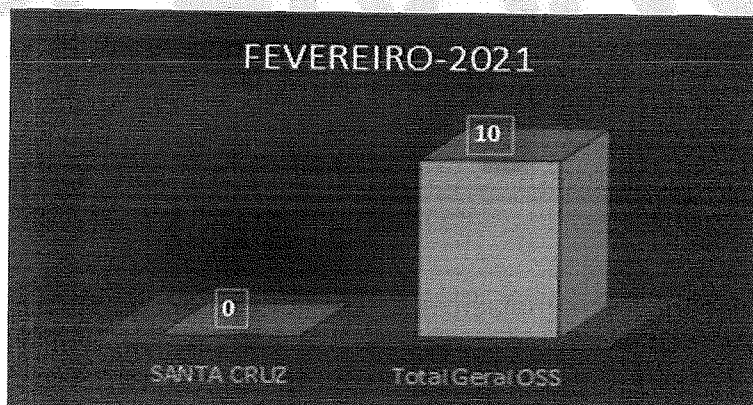
A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar para a melhoria da qualidade de vida do colaborador, o que conseqüentemente ocorre impacto direto nos resultados obtidos na qualidade dos serviços ofertados.

É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado regularmente pelas coordenações das Unidades de saúde, através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização, acolhimento e a solidariedade neste momento. Nosso funcionário jamais se sentirá só, somos uma grande família. Estamos sempre realizando as boas-vindas no retorno dos profissionais pós COVID-19, com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. Em fevereiro felizmente não tivemos colaboradores afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19.

Conforme política interna da AFNE, a cada seis meses realizamos avaliação de desempenho dos nossos colaboradores celetistas, posicionando os mesmo com os resultados.

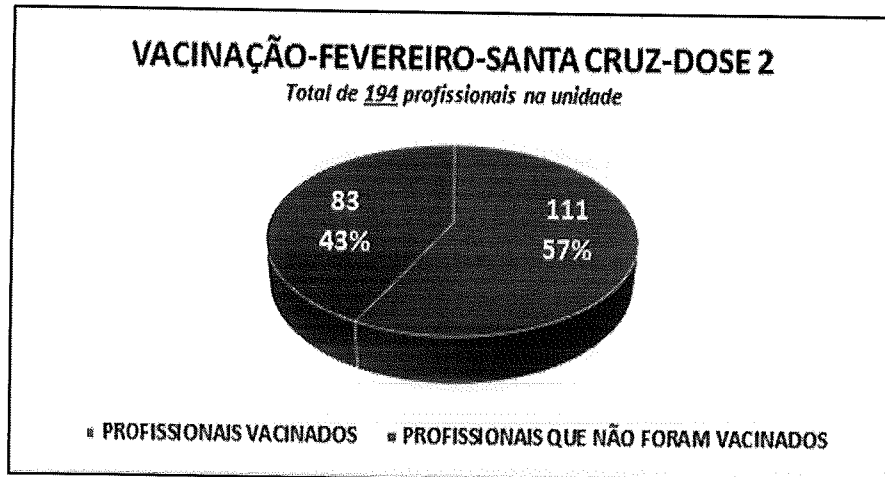
Analisar e valorizar o capital humano é algo primordial. Afinal, ele é o nosso bem mais precioso, por isso, necessita ser acompanhado de perto e de forma individual, para identificarmos os nossos talentos e aperfeiçoarmos o nosso processo de trabalho e garantir a qualidade a assistência.

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



No mês de fevereiro demos continuidade a vacinação no combate a Pandemia do COVID19, juntamente com o apoio da Rede Estadual, iniciamos a segunda etapa do esquema de imunização dos nossos colaboradores, seguindo os 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 28 de fevereiro 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 uma boa comunicação, frente à manutenção a pandemia e as demais demandas da unidade, somadas a grande necessidade do comprometimento profissional mesmo com o desgaste natural diante do cenário. É primordial obter resultados eficazes e resolutivos na assistência, portanto a relação direta e de forma transparente e eficiente para atingir e integrar os trabalhadores, é o foco constante. Com o gerenciamento dos processos, a unidade tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas, quanto para a equipe multiprofissional.

As visitas técnicas tem sido fundamental para o alinhamento dos processos de trabalho na garantia da qualidade da assistência. A inspeção é feita semanalmente, esse procedimento serve como um termômetro para avaliar os resultados e desempenho da equipe frente a execução dos pops, fluxos e rotinas construídas internamente nas unidades com apoio e validação da sede, o que irá impactar nos resultados do alcance das metas contratualizadas.

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


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 9. 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	3278	476	6,80	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	84376	4969	16,90	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1230	176	6,90	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	34443	2232	15,40	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	77309	8090	9,50	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	204	8213	2,00%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	33	33	100%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	1	1	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	5	92	5%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	4	92	4%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	1	0,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0,00	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	112	112	100%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	7952	8011	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C				8011	

\*FONTE – PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 01/02/2021 a 28/02/2021

**Y041 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - HABITACAO COLETIVA**

NºAtendimen to	Nome do Paciente	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032102120011	ELIAS COELHO DUTRA	M	#####	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	12/02/2021
<b>Total de</b>		<b>1</b>					

**Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA**

NºAtendimen to	Nome do Paciente	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032102240088	ANTONIA NUNES DA SILVA	F	#####	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/02/2021
032102040004	CAROLINE VIANNA ROCHA DA COSTA	F	#####	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/02/2021
032102200102	ELIANE GOMES DA SILVA	F	#####	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	20/02/2021
032102070321	GABRIEL DAVI GOMES	M	#####	PEDRA DE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/02/2021
032102140084	JEFFERSON ROBERTO SILVANO DA SILVA	M	#####	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/02/2021
032102100174	LEILA DA SILVA NOGUEIRA	F	#####	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/02/2021
032102160168	LETICIA DOS SANTOS SILVA	F	#####	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	16/02/2021
032102010133	LETICIA SALOMAO MATOS	F	#####	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	01/02/2021
032102020139	LUIZA CHAVES BARCELLOS	F	#####	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/02/2021
032102080151	MARIA HELOISA DE OLIVEIRA AUGUSTO	F	#####	SEPETIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/02/2021
032102040003	MARTILENE JOAQUIM VIANNA	F	#####	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/02/2021
032102060006	SILVANA VIANA DA SILVA	F	#####	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/02/2021
<b>Total de</b>		<b>12</b>					

**Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA**

NºAtendimen to	Nome do Paciente	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032102100203	TATIANA DIAS LOPES	F	#####	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/02/2021
<b>Total de</b>		<b>1</b>					

**Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO**

NºAtendimen to	Nome do Paciente	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032102130201	ELIVANE OLIVEIRA DA SILVA	F	#####	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/02/2021
<b>Total de</b>		<b>1</b>					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.


➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G3.

**PANDEMIA COVID 19 ACOLHIMENTO e CLASSIFICAÇÃO de RISCO**

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA							
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento <i>Pandemia Covid 19 acolhimento e classificação</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input checked="" 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"/> 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>Enfª Roberta Silveira</i>		INSTITUIÇÃO: <b>APNE</b>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Univ. Sta. Cruz</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>COORDENADORIA DE ENFERMAGEM</i>	DATA/PERÍODO: <i>05/02/21</i>	HORÁRIO: <i>14:00/16:00h</i>	CARGA HOR. <i>12</i>	Nº TURMA		
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
1		<i>BRUNO COSTA PEREIRA</i>	<i>ENF</i>	<i>L1.001</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
2		<i>Lucas J. da S.</i>	<i>Enf</i>	<i>2.001</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
3		<i>Thais de Carvalho</i>	<i>tec</i>	<i>Medicinas</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
4		<i>Judiana Dutra Gomes</i>	<i>tec</i>	<i>Acolhimento</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
5		<i>Juliana Passos</i>	<i>tec</i>	<i>Interno</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
6		<i>Julia T. C. Pereira</i>	<i>enf</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
7		<i>Thais de Carvalho</i>	<i>tec</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
8		<i>Thais de Carvalho</i>	<i>enf</i>	<i>Acolhimento</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
9		<i>Tamara Porto S.B.</i>	<i>Emp</i>	<i>2.001</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
10		<i>Luciana Maria</i>	<i>Enf</i>	<i>Enf. 6 Cruz</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
11		<i>marcelo silva de oliveira</i>	<i>tec</i>	<i>MCA</i>	<i>santa cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
12		<i>Adriane S. Magalhães</i>	<i>tec</i>	<i>Unid</i>	<i>santa cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
13		<i>marcos Helarys</i>	<i>enf</i>	<i>Obstetrícia</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
14		<i>Ana Paula R. T. Gomes</i>	<i>tec</i>	<i>SAA</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
15		<i>Andressa Medeiros</i>	<i>tec</i>	<i>Rec</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
16		<i>Marys Patrícia</i>	<i>tec</i>	<i>Sala 1.001</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
17		<i>Deborah O. Silva</i>	<i>tec</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
18		<i>Wagner B. Soares</i>	<i>tec</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
19		<i>Juliana S. de Oliveira</i>	<i>tec</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
20		<i>Juliana S. de Oliveira</i>	<i>enf</i>	<i>S. A. A.</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
21		<i>Wagner B. Soares</i>	<i>enf</i>	<i>Unid</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
22		<i>Juliana S. de Oliveira</i>	<i>tec</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
23		<i>Adriane S. Magalhães</i>	<i>tec</i>	<i>Unid</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
24		<i>Andressa Medeiros</i>	<i>tec</i>	<i>Rec</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
25		<i>Andressa Medeiros</i>	<i>tec</i>	<i>Rec</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
26		<i>Andressa Medeiros</i>	<i>tec</i>	<i>Rec</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
27		<i>Andressa Medeiros</i>	<i>tec</i>	<i>Rec</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>	
28							
RESUMO QUANTITATIVO		<ul style="list-style-type: none"> <li>TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/></li> <li>ENFERMEIROS <input type="checkbox"/></li> <li>ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/></li> <li>MÉDICOS <input type="checkbox"/></li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/></li> <li>PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/></li> <li>ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/></li> <li>OUTROS <input type="checkbox"/></li> </ul>		TOTAL <b>27</b>
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i> Coordenadora de Enfermagem COREN-235185		DATA: <i>26/02/2021</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: <i>1/1</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 28 de fevereiro de 2021.

➤ **EQUIPE DE PRIMEIRA RESPOSTA**

 <div style="float: right; text-align: center;"> <b>ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA</b>  <b>REGISTRO DE TREINAMENTO</b> </div>						
Título de Treinamento <i>Equipe de primeira resposta</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT			Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Simone Costa</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>União Santa Cruz</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Interno</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>NEP</i>	DATA/PERÍODO: <i>01/02/21</i>	HORÁRIO: <i>14:00</i>	CARGA HOR. <i>4</i>	Nº TURMA <i>2º</i>	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Vitor Hugo Gomes</i>	<i>Médico</i>	<i>urgência</i>		<i>[assinatura]</i>
2	<i>938</i>	<i>Algo Filipe</i>	<i>enfermeiro</i>	<i>UTI</i>	<i>unidade</i>	<i>[assinatura]</i>
3		<i>Wanderson Dias</i>	<i>Médico</i>	<i>urgência</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>
4		<i>Renata Aparecida</i>	<i>rec. adm.</i>	<i>SAA</i>	<i>S. Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>
5	<i>913</i>	<i>Daniel P.A. Nascimento</i>	<i>rec. adm.</i>	<i>S.V.</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>
6		<i>Daniel M. Silva Reis</i>	<i>enfermeiro</i>	<i>urgência</i>	<i>St. Cruz</i>	<i>[assinatura]</i>
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
<b>RESUMO QUANTITATIVO</b>						<b>TOTAL</b>
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		<input type="text" value="2"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		<input checked="" type="checkbox"/>	
• ENFERMEIROS		<input type="text" value="2"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		<input checked="" type="checkbox"/>	
• ADMINISTRATIVOS		<input type="text" value="2"/>	• ASSISTENTE SOCIAL		<input checked="" type="checkbox"/>	
• MÉDICOS		<input type="text" value="2"/>	• OUTROS		<input checked="" type="checkbox"/>	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: _____			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: _____		LANÇADO?	
DATA: __/__/__			VISTO RESP.: _____		<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 28 de fevereiro de 2021.

➤ **EDUCAÇÃO SEXUAL NA ADOLESCENCIA – EAD**

*Educa*

## RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
RAQUEL ALESSANDRA XAVIER	100%
ANDREIA ALVES	100%
EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL	100%
DANIELE APOLÍNARIO BEZERRA	100%
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE	100%
MAYCON BATISTA CAVALCANTI	100%
BIÂNCA BATISTA DE CARVALHO	100%
FABIANA BISPO DA CRUZ	100%
DAYANNA CARDOZO DELFINO	100%
HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA	100%
FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA	100%
ALINE CLARISSE COELHO DIAS	100%
ANÁ CLAUDIA	100%
THIAGO COSTA LIMA	100%
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE	100%
JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	100%
BRUNO DA CONCEICAO SILVA	100%
BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE	100%
THAIS DE CARVALHO BASTOS	100%
ELAINE DE O BARBOSA	100%
SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO	100%
VERONICA DE SOUZA BICACO	100%
BRENO DE SOUZA CALVACANTE	100%
BRUNO DE SOUZA SILVA	100%
ELIANA DO CARMO DUARTE	100%
JOYCE DOS SANTOS BARRETO	100%
JULIO FERREIRA DA SILVA	100%
ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	100%
GENI FREITAS DE OLIVEIRA	100%
FLAVIO FURRIEL BELLO	100%
AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES	100%
WALACE GUTENBERG ABADE ARAUJO	100%
MARIA HELENA FREITAS PAULA	100%
GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO	100%
CELSO LIMA FEIOTSA	100%
ANDREIA LIMA MEDEIROS	100%
PATRICIA LOPES CORREIA	100%
JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR	100%
LUCIANE MACIEL CARIGNANO	100%
JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO	100%
TANIA MARA SEVERO BARBOSA	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ **TECNICAS DE LIMPEZA E DESIFECÇÃO**

**BRAVO**

**TREINAMENTO**  
Ambiente Hospitalar

Unidade UPA *Unidade UPA*  
Local *Unidade UPA*  
Data *28/02/2021*  
Tema *Atividade de Limpeza e Desinfecção*  
Palestrante/ Multiplicador *Enfª Debora Rangel CCIH*

FUNCIONARIO	ASSINATURA
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>[Handwritten Name]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

*[Stamp: Debora Rangel da Fonseca, Enfermeira CCIH, CNPJ: 06.058.863/0001-04]*

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 88 | SALA 808 | RIO DE JANEIRO  
RJ | CENTRO RJ | TEL: (21) 3406-0114

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ **CAPACITAÇÃO DE HABILIDADES COM AS FERRAMENTAS VIRTUAIS**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento: <b>Capacitação de Habilidades e Ferramentas Virtuais</b>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comunitário <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO: <input type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> Externa		INSTRUTORES: <input type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> Externa		INSTITUIÇÃO:		
LOCAL DE TREINAMENTO: <b>União Cruz</b>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <b>Fev/21</b>	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA:
PARTICIPANTES						
Nº	MATRICULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	200095	Bianca de Lourdes Silva	Aud. Dom	Administrat	Santa Cruz	
2	214	Yvoneide Jesus da Silva	Atendente	Regist	Santa Cruz	
3	212	Helena H. da Conceição	Aux. Admin	Administrat	S. Cruz	
4	2254	Leandro P. de S. Gomes	Farmacêutico	Farmacêutica	S. Cruz	
5	20011					
6	200	Wendelton de C. de S.	Terapeuta	Saúde	S. Cruz	
7	208	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
8						
9						
10	202	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
11	202	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
12	194	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
13	252	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
14	194	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
15	635	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
16	201	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
17	20083	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
18	3004	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
19	618	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
20	210	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
21	205	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
22	30010	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
23	203	Wendelton de C. de S.	Coord. Admin	Admin	S. Cruz	
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	24	23
• ENFERMEIROS		• ASSISTENTE SOCIAL	1	• OUTROS	1	
• ADMINISTRATIVOS	25					
• MÉDICOS						
ASSINATURA: <b>Wendelton de C. de S.</b>	NOME DO EMPREGADO E FUNÇÃO:		VIGÊNCIA:		LANÇADO?	
Coord. Admin	DATA: 25, 2, 21		DATA: / /		<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 28 de fevereiro de 2021.

➤ **A COMPLEXIDADE DO ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, E A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO INTEGRAL.**

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: <i>Complexidade do atendimento a vítima de violência e a imp do cuidado integral</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO: <i>Integral</i>		INSTRUTOR(ES): <i>Blanca</i>		INSTITUIÇÃO: <i>UPA Santa Cruz</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	<input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop	<input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>unidade</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Serviço Social</i>	DATA/PERÍODO: <i>01/02/2021 a 22/02/2021</i>	HORÁRIO: <i>14hs</i>	CARGA HOR.: <i>1h</i>	N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Jéssica M</i>	<i>Coord</i>	<i>Regulac</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
2	<i>871</i>	<i>Josiane Brito</i>	<i>Coord</i>	<i>CH B</i>	<i>S+Em</i>	<i>[Assinatura]</i>
3	<i>870</i>	<i>Beatriz</i>	<i>Coord</i>	<i>CH B</i>	<i>S+Em</i>	<i>[Assinatura]</i>
4	<i>881</i>	<i>Simone S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>MA</i>	<i>CH B</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>Deborah K. L. de S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>SAA</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Josilene dos S. Barbosa</i>	<i>Tec</i>	<i>S.A.A</i>	<i>STA. Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
7		<i>Luciana M. de S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>SUBSERV</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>Milene M. de S. Silva</i>	<i>TE</i>	<i>S.M.</i>	<i>UPA Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
9	<i>904</i>	<i>Amelina Alves</i>	<i>Empenhada</i>	<i>Regulac</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Romana G. de S. Silva</i>	<i>Empenhada</i>	<i>J. de S.</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>GRACIA P. de S. Silva</i>	<i>Coord</i>	<i>CH B</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Marysely de S. Silva</i>	<i>Tec. sup</i>	<i>S.A.</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
13		<i>Luciana M. de S. Silva</i>	<i>Emp.</i>	<i>CH</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
14		<i>Milene M. de S. Silva</i>	<i>Tec.</i>	<i>Assistencia</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
15		<i>Tracy de S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>SUBSERV</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
16		<i>ZACQUEU M. de S. Silva</i>	<i>TEC</i>	<i>Producao</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
17		<i>Denise de S. Silva</i>	<i>Empenhada</i>	<i>Regulac</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
18		<i>Maria M. de S. Silva</i>	<i>Emp.</i>	<i>Assistencia</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
19		<i>Regina M. de S. Silva</i>	<i>Emp.</i>	<i>Lider</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
20		<i>Araceli R. T. de S. Silva</i>	<i>Tec.</i>	<i>Hipodina</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
21		<i>Luciana M. de S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>Assistencia</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
22		<i>Maria M. de S. Silva</i>	<i>TE</i>	<i>Unidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
23		<i>Maria M. de S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>Unidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
24		<i>Maria M. de S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>SAP</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
25		<i>Maria M. de S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>SAA</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
26		<i>Maria M. de S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>SAA</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
27		<i>Maria M. de S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>SAA</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>
28		<i>Maria M. de S. Silva</i>	<i>Tec</i>	<i>SAA</i>	<i>Unidade</i>	<i>[Assinatura]</i>

RESUMO QUANTITATIVO		TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<i>11</i>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<i>8</i>
• ENFERMEIROS	<i>16</i>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<i>8</i>
• ADMINISTRATIVOS	<i>8</i>	• ASSISTENTE SOCIAL	<i>8</i>
• MÉDICOS	<i>8</i>	• OUTROS	<i>8</i>
		<b>27</b>	

ASSINATURA DO INSTRUTOR: _____	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: _____	LANÇADOR? _____
DATA: / /	VISTO RESP.: _____	DATA: / /
		<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 28 de fevereiro de 2021.

➤ **MELHORIA DAS ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE.**

UPA 24h		REGISTRO DE TREINAMENTO					NOVA ESPERANÇA	
Treinamento	Segurança do paciente e da qualidade do cuidado em saúde					Local	UPA SANTA CRUZ	
Objetivo	Melhoria nas estratégias de segurança Capacitação da Equipe Multidisciplinar							
Data de Início	Data de Término	Carga Horária	Facilitador	Pertence ao Quadro?	Cargo	Setor		
02/02/21	26/02/21	14 horas	Rosilene Mareth de Souza	(x) Sim ( ) Não	Farmacêutica	Farmácia		

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Declaro que recebi o treinamento descrito abaixo e estou ciente que é de minha responsabilidade aplicar os conhecimentos adquiridos no meu ambiente de trabalho.

Dessa forma, assino abaixo para representar que estou de acordo com as informações transmitidas e avalio o grau de aprendizagem e eficácia do treinamento fornecido.

Nº	Nome	Cargo	Lotação	Assinatura	Frequência					Avaliação do Colaborador	
					Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Avaliação de Aprendizagem > 60%	Avaliação de Eficácia 80%
1	Andréia C. Sena	Farmacêutica	UPA	<i>[Assinatura]</i>	X	X	X	X	X	(X) SIM ( ) NÃO	(X) SIM ( ) NÃO
2	Fabiano L. de Siqueira	Farmacêutico	UPA	<i>[Assinatura]</i>	X	X	X	X	X	(X) SIM ( ) NÃO	(X) SIM ( ) NÃO
3	Geuzi Viegas	Farmacêutico	UPA	<i>[Assinatura]</i>	X	X	X	X	X	(X) SIM ( ) NÃO	(X) SIM ( ) NÃO
4			UPA							( ) SIM ( ) NÃO	( ) SIM ( ) NÃO
5			UPA							( ) SIM ( ) NÃO	( ) SIM ( ) NÃO

**AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA: REALIZADO PELO COLABORADOR**

Aproveitamento ≥ 60% → Colaborador Apto

Aproveitamento < 60% → Colaborador Não Apto (Re treinamento)

*[Assinatura]*  
Coord. Administrativa

*[Assinatura]*  
Dr. Rosilene Mareth  
Farmacêutica  
CRF-33222/20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **G4**.

Ministério da Saúde  
Sistema de Ouvidorias do SUS

**Relatório Estatístico - Status**

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

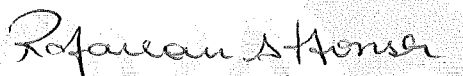
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SANTA CRUZ

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 05 de março de 2021.



**Rafaela Moreira Affonso**  
**Diretora Financeira**  
**Associação Filantrópica Nova Esperança**