

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 01/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

1. Apresentação

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de janeiro de 2021 perfazem a importância de R\$1.381.705,84 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, setecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	405.489,58
01.01	SALARIO	278.167,30
01.01.01	FOLHA NORMAL	278.167,30
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.284,57
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.284,57
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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	92.397,12
01.03.01	FGTS	37.686,97
01.03.02	IRRF	17.424,64
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.952,45
01.03.04	RESCISÕES	7.333,06
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.640,59
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.640,59
2	MATERIAL DE CONSUMO	55.889,93
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	820,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	820,60
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	951,57
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	951,57
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	54.117,76
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	15.256,72
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	22.561,04
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	885.854,14
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	58.325,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.825,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	60.826,09
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.683,12
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.400,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.400,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	361,31
03.18.01	SEGUROS	361,31
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	482.432,77
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	482.432,77
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,73
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,73
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.016,05
06.01	TARIFAS	1.016,05
06.01.01	TARIFAS	1.016,05
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.456,14
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.456,14
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.456,14
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.381.705,84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		JANEIRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE Nº: 26750-3 / 130028365 /130028365/ 600159586			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		2.748,05	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.486.908,19	
A3 - TOTAL		1.489.656,24	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.489.656,24

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE	
FLUXO DE CAIXA	
JANEIRO/2021	
NOVA ESPERANÇA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.871.362,08
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	0,00
DESPESAS	
Pessoal	405.489,58
Material de Consumo	55.889,93
Serviços de Terceiros	885.854,14
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	1.016,05
Outras Despesas Operacionais	33.456,14
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.381.705,84
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.489.656,24
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.489.656,24
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.489.656,24

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II									
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência	JANEIRO/2021	
				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	4.629,60	dez/20	4.683,12	dez/20
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	51.000,00	dez/20	42.907,16	dez/20
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		10/02/2020	10/02/2021	42.240,00	dez/20	42.240,00	dez/20
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/02/2021	29.000,00	dez/20	29.000,00	dez/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	3.500,00	dez/20	3.500,00	dez/20
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/03/2021	4.000,00	dez/20	4.000,00	dez/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	12.000,00	dez/20	12.000,00	dez/20
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	10/02/2021	16.000,00	dez/20	16.000,00	dez/20
EXTINTOR	MARKMAN EMPREENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/02/2021	1.500,00	dez/20	1.500,00	dez/20
GÁS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	dez/20	16.300,00	dez/20
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	dez/20	900,00	dez/20
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	28/02/2021	35.450,00	dez/20	35.450,00	dez/20
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	10/02/2021	7.280,00	dez/20	7.280,00	dez/20
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	56.142,97	dez/20	47.791,34	dez/20
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	17.000,00	dez/20	17.000,00	dez/20
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	8.493,24	dez/20	8.493,24	dez/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	dez/20	1.500,00	dez/20
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	31/01/2021	1.100,00	dez/20	1.100,00	dez/20
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	29.000,00	dez/20	29.000,00	dez/20
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/01/2021	29.000,00	dez/20	29.000,00	dez/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	1.400,00	dez/20	1.400,00	dez/20
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RI LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	481.815,55	dez/20	452.763,16	dez/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	05/04/2021	565,00	dez/20	538,73	dez/20
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	51.000,00	dez/20	47.863,50	dez/20
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	7.000,00	dez/20	6.569,50	dez/20
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	01/02/2021	860,00	-	-	-
Total						908.676,36	858.779,75		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II					JANEIRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					NOVA ESPERANÇA	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00		Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado como Auditoria de Contas, no mês de Dezembro de 2020.
Salário	R\$ 5.954,56	100,00%	R\$ 5.954,56		Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário, competência Dezembro de 2020.
Salário	R\$ 13.452,38	100,00%	R\$ 13.452,38		Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário, competência Dezembro de 2020.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00		Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras prestados no mês de Dezembro de 2020.
Assessoria Contábil	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00		Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de dezembro de 2020.
Aluguel	R\$ 16.269,82	14,24%	R\$ 2.316,25		Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Novembro 2020. Valor total R\$ 16.269,82, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.453,84, 005/2019 R\$ 2.560,96, 006/2019 R\$ 2.316,25, 007/2019 R\$ 2.153,13, 008/2019 R\$ 2.316,25, 002/2020 R\$ 2.307,76, e 003/2020 R\$ 2.161,62.
Aluguel	R\$ 15.684,72	14,24%	R\$ 2.232,95		Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Dezembro 2020. Valor total R\$ 15.684,72, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.365,60, 005/2019 R\$ 2.468,86, 006/2019 R\$ 2.232,95, 007/2019 R\$ 2.075,70, 008/2019 R\$ 2.232,95, 002/2020 R\$ 2.224,77, e 003/2020 R\$ 2.083,88.
	R\$ 60.861,48		R\$ 33.456,14			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		JANEIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.974.470,68
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		359.247,48
Benefícios		11.920,12
Encargos e Contribuições		28.425,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-1.665,93
Provisões (13º + Férias)		383,83
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		398.310,58
Materiais de Consumo (4)		180.883,80
Serviços de Terceiros (5)		898.073,02
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.025,05
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.478.292,45
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.478.292,45
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.496.178,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

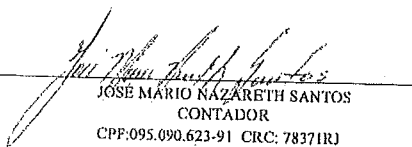
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 11(00248) CNPJ: 06058863000287 Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Descrição					Folha: 1	
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
17) ATIVO						
171) CIRCULANTE	22.483.354,27D	2.953.666,42	4.460.112,32	20.976.908,37D		
1711) DISPONÍVEL	22.483.354,27D	2.953.666,42	4.460.112,32	20.976.908,37D		
1712) BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.974.470,68D	2.798.856,58	4.180.571,42	1.592.755,84D		
17121) BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGD II	2.791.362,08D	1.391.948,39	4.180.571,42	2.739,05D		
17122) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	1.391.908,19D	0,00	1.391.908,19	0,00D		
	1.399.453,89D	1.391.948,39	2.788.663,23	2.739,05D		
174) APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1741) APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	183.108,60D	1.406.908,19	0,00	1.590.016,79D		
1742) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II	103.108,60D	0,00	0,00	103.108,60D		
1743) POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II	80.000,00D	15.000,00	0,00	95.000,00D		
	0,00D	1.391.908,19	0,00	1.391.908,19D		
18) CRÉDITOS						
181) CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	19.305.109,17D	0,00	0,00	19.305.109,17D		
182) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	19.305.109,17D	0,00	0,00	19.305.109,17D		
	19.305.109,17D	0,00	0,00	19.305.109,17D		
10127) ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	1.000,00D	0,00	1.051,25	51,25C		
1129) ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	1.000,00D	0,00	1.051,25	51,25C		
1114) ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.000,00D	0,00	1.051,25	51,25C		
20) ESTOQUES						
212) ESTOQUES	201.467,76D	154.809,84	278.371,22	77.906,38D		
219) ALMOXARIFADO	201.467,76D	154.809,84	278.371,22	77.906,38D		
226) FARMÁCIA	104.647,06D	52.909,50	100.012,58	57.543,98D		
	96.820,70D	101.900,34	178.358,64	20.362,40D		
448) DESPESAS ANTECIPADAS	1.306,66D	0,00	118,43	1.188,23D		
455) SEGUROS A APROPRIAR	1.306,66D	0,00	118,43	1.188,23D		
462) SEGUROS A APROPRIAR	1.306,66D	0,00	118,43	1.188,23D		
2177) PASSIVO						
1100) CIRCULANTE	22.483.354,27C	2.519.141,59	1.012.695,69	20.976.908,37C		
12101) FORNECEDORES	22.483.354,27C	2.519.141,59	1.012.695,69	20.976.908,37C		
12102) FORNECEDORES	99.158,03C	99.158,03	100.590,52	100.590,52C		
200) FORNECEDORES NACIONAIS	99.158,03C	99.158,03	100.590,52	100.590,52C		
108) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
109) OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	661.269,69C	417.491,80	420.547,91	664.325,80C		
110) SALÁRIOS A PAGAR	542.014,11C	332.427,74	345.605,57	555.191,34C		
1388) FÉRIAS A PAGAR	367.043,20C	318.361,31	282.426,12	331.108,01C		
112) AUTÔNOMOS A PAGAR	1.706,13C	0,00	23.077,64	24.783,77C		
116) RESCISÕES A PAGAR	131.754,06C	7.853,32	33.888,90	157.789,44C		
	41.510,72C	6.212,91	6.212,91	41.510,72C		
118) ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
119) INSS A RECOLHER	119.255,58C	85.064,06	74.942,34	109.133,86C		
120) FGTS A RECOLHER	48.784,10C	29.952,35	35.423,12	54.254,77C		
121) IRRF S/SALÁRIOS	33.227,01C	37.686,97	27.304,93	22.844,97C		
	37.244,47C	17.424,64	12.214,29	32.034,12C		
87) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
101) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.108.957,39C	461.733,15	430.091,10	1.077.315,34C		
309) PROVISÃO FÉRIAS	1.108.957,39C	461.733,15	430.091,10	1.077.315,34C		
268) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	679.653,79C	31.642,05	0,00	648.011,74C		
321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	429.303,60C	0,00	0,00	429.303,60C		
	0,00C	430.091,10	430.091,10	0,00C		
350) CONTAS A PAGAR						
387) ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	2.932.892,47C	1.540.758,61	61.466,16	1.453.608,02C		
386) ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	2.932.507,99C	1.539.758,61	61.466,16	1.454.215,54C		
344) RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	1.391.304,14C	0,00	0,00	1.391.304,14C		
	1.539.758,61C	1.539.758,61	61.466,16	61.466,16C		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD 11(00248) CNPJ: 06058863000287 Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			Folha: 2
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
[343]SEGUROS A PAGAR	1.445,24C	0,00	0,00	1.445,24C	
[364]TRIBUTOS A PAGAR	384,48C	1.000,00	0,00	615,52D	
[320]IRRF S/SERVIÇO	384,48C	1.000,00	0,00	615,52D	
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	17.681.076,69C	0,00	0,00	17.681.076,69C	
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	17.681.076,69C	0,00	0,00	17.681.076,69C	
[208]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II	17.681.076,69C	0,00	0,00	17.681.076,69C	
[755]DESPESAS	0,00D	1.487.835,64	9.543,19	1.478.292,45D	
[756]RECURSOS HUMANOS	0,00D	407.853,77	9.543,19	398.310,58D	
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	407.853,77	9.543,19	398.310,58D	
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00C	377.264,51	9.543,19	367.721,32D	
[252]SALÁRIOS	0,00D	272.078,24	3.319,01	268.759,23D	
[254]HORAS EXTRAS	0,00D	3.748,51	0,00	3.748,51D	
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00D	383,83	0,00	383,83D	
[258]ADICIONAL NOTURNO	0,00D	12.677,74	0,00	12.677,74D	
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	27.411,66	0,00	27.411,66D	
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	4.561,08	0,00	4.561,08D	
[261]FÓTS	0,00D	28.425,08	0,00	28.425,08D	
[238]AVISO PRÉVIO	0,00D	0,00	1.665,93	1.665,93C	
[263]VALE TRANSPORTE	0,00D	16.478,37	4.558,25	11.920,12D	
[607]GRATIFICAÇÃO	0,00D	11.500,00	0,00	11.500,00D	
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	30.589,26	0,00	30.589,26D	
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	30.589,26	0,00	30.589,26D	
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.079.981,87	0,00	1.079.981,87D	
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	180.883,80	0,00	180.883,80D	
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	180.883,80	0,00	180.883,80D	
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	719,04	0,00	719,04D	
[546]COMBUSTÍVEL	0,00D	951,57	0,00	951,57D	
[408]MEDICAMENTOS	0,00D	109.967,57	0,00	109.967,57D	
[504]INSUMOS	0,00D	69.245,62	0,00	69.245,62D	
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	898.073,02	0,00	898.073,02D	
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	898.073,02	0,00	898.073,02D	
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D	
[483]REMOÇÃO PACIENTES	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D	
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	0,00D	35.450,00	0,00	35.450,00D	
[553]MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D	
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	452.763,16	0,00	452.763,16D	
[784]ALIMENTAÇÃO	0,00D	42.240,00	0,00	42.240,00D	
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D	
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	7.469,50	0,00	7.469,50D	
[678]ESTERELIZAÇÃO	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00D	
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	47.791,34	0,00	47.791,34D	
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	7.280,00	0,00	7.280,00D	
[585]EXAMES DE IMAGENS	0,00D	47.863,50	0,00	47.863,50D	
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D	
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D	
[271]ALUGUÉIS	0,00D	5.432,45	0,00	5.432,45D	
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D	
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00D	93.126,97	0,00	93.126,97D	
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00D	57.093,24	0,00	57.093,24D	
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00D	4.683,12	0,00	4.683,12D	
[499]SEGUROS CONCÊNIO	0,00D	479,74	0,00	479,74D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD 11(00248) CNPJ: 06058863000287 Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/01/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
				Folha: 3
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.025,05	0,00	1.025,05D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.025,05	0,00	1.025,05D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	1.025,05	0,00	1.025,05D
[440]RECEITAS	0,00C	61.466,16	1.539.758,61	1.478.292,45C
[216]ORDINÁRIAS	0,00C	61.466,16	1.539.758,61	1.478.292,45C
[251]CUSTEIO	0,00C	61.466,16	1.539.758,61	1.478.292,45C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00C	61.466,16	1.539.758,61	1.478.292,45C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	0,00C	61.466,16	1.539.758,61	1.478.292,45C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Diário de janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 5 Crédito
01 de janeiro de 2021					
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	TRANSFERENCIA RECEITA SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	224	00042	43.734,19	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	TRANSFERENCIA RECEITA SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	344	00042		43.734,19
Total do Dia:				43.734,19	43.734,19
02 de janeiro de 2021					
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	TRANSFERENCIA REPASSE GOVERNO ESTADO DO RJ	224	00008	1.496.024,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	TRANSFERENCIA REPASSE GOVERNO ESTADO DO RJ	344	00008		1.496.024,42
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00034	30.766,96	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00034		30.766,96
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00034	68.391,07	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00034		68.391,07
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00034	69.245,62	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00034		69.245,62
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00034	109.967,57	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00034		109.967,57
IRRF S/SERVIÇO (320)	ESTORNO PROVISÃO IRRF N/MÊS	114	00043	1.000,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	ESTORNO PROVISÃO IRRF N/MÊS	320	00043		1.000,00
Total do Dia:				1.775.395,64	1.775.395,64
04 de janeiro de 2021					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 6293828-7-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	69	00044	7.019,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 6293828-7-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00044		7.019,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TRANSFERÊNCIA AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER	38	00044	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TRANSFERÊNCIA AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER	69	00044		1.000.000,00
Total do Dia:				1.007.019,60	1.007.019,60
05 de janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TED/DOC INTERNET	38	00044	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TED/DOC INTERNET	319	00044		11,05
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TRANSFERÊNCIA AFNE BANCO	38	00044	391.897,14	
*** A Transportar:				391.908,19	11,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		*** Transporte		391.908,19	11,05
C/C 130028365 - CGD II (69)	BRABESCO P/SANTANDER				
BANCO BRADESCO - AG.2781 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. TRANSPERÊNCIA AFNE BANCO BRADESCO P/SANTANDER	69	00044		391.897,14
		Total do Dia:		391.908,19	391.908,19
06 de janeiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 285-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS	69	00044	1.990,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 285-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.-INSUMOS	219	00044		1.990,00
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	69	00044	361,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	499	00044		361,31
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 38492-5-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - JAN/21	69	00044	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 38492-5-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00044		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	69	00044	18,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00044		18,31
		Total do Dia:		2.397,97	2.397,97
07 de janeiro de 2021					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	69	00044	37.086,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	120	00044		37.086,97
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 351-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00044	3.900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 351-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		3.900,00
		Total do Dia:		41.586,97	41.586,97
08 de janeiro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.750,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.750,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	2.936,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		2.936,69
		*** A Transportar:		4.687,19	4.687,19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 7		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.687,19	4.687,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.013,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.013,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.776,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.776,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	10.017,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		10.017,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.775,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.775,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.725,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.725,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.076,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.076,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	2.747,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.014,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.014,37
*** A Transportar:				41.684,09	41.684,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/T	Folha: 8		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.684,09	41.684,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	2.270,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		2.270,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.809,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.809,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.754,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.754,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	7.816,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		7.816,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.817,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.817,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.721,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.748,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.748,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90

*** A Transportar:

70.603,67

70.603,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Diário de janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.603,67	70.603,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.084,48
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA-FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	69	00044	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA-FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00044		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUZA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.743,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUZA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.743,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.729,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.729,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEANORA ROCHA DE BRITO - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.072,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELEANORA ROCHA DE BRITO - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.072,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.017,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.017,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELY DA SILVA CADIZ - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GRACE KELY DA SILVA CADIZ - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.402,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.402,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.816,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.816,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.390,51
*** A Transportar:				97.973,94	97.973,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287					
Diário de Janeiro de 2021			Folha: 10		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.973,94	97.973,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.727,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.727,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.621,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.599,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.599,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.106,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.106,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	2.031,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		2.031,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	2.009,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		2.009,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.733,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.733,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.112,92
*** A Transportar:				131.807,94	131.807,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 11 Crédito
	*** Transporte			131.807,94	131.807,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA - DEZ/20	69	00044	3.112,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA - DEZ/20	110	00044		3.112,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.730,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.730,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	2.999,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		2.999,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.080,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.080,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.521,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.521,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA DOS SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	5.954,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA DOS SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		5.954,56
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00044	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	13.452,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		13.452,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.390,51
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VANESSA COSTA M.DE CASTRO - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	69	00044	3.853,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANESSA COSTA M.DE CASTRO - RPA - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	112	00044		3.853,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	2.747,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		2.747,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES - SALÁRIO -	69	00044	1.390,51	
	*** A Transportar:			176.279,85	174.889,34

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 12		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			176.279,85	174.889,34
	DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.931,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.931,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.809,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.809,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.776,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.776,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.737,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.737,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.640,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.640,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGHINOR-	69	00044	1.390,51	
	*** A Transportar:			200.464,61	199.074,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			200.464,61	199.074,10
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGHINOR- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044 00044		1.390,51 1.565,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044 00044		1.565,87 1.812,08
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044 00044		1.812,08 1.717,54
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044 00044		1.717,54 1.718,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044 00044		1.718,95 3.439,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044 00044		3.439,80 1.828,55
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044 00044		1.828,55 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044 00044		3.084,48 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044 00044		1.818,90 1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044 00044		1.390,51 1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044 00044		1.818,90 1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044 00044		1.390,51 3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO	110 69	00044 00044		3.084,48 1.810,88
	*** A Transportar:			226.946,06	225.135,18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ : 06058863000287

Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 14		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			226.946,06	225.135,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	CRUZ- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.810,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.806,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.806,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.467,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVIERA SANTIAGO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVIERA SANTIAGO- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.733,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALI- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.733,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALI- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	132,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		132,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	5.506,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		5.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	452.763,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 257-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - DEZ/20	560	00044		452.763,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 257-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - DEZ/20	69	00044	1.813,69	
	*** A Transportar:			705.651,15	703.837,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 15		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			705.651,15	703.837,46
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.813,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.345,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.345,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.141,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.141,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.748,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.748,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	4.466,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		4.466,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	2.975,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		2.975,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	69	00044	1.818,90	

*** A Transportar:

735.591,85

733.772,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			735.591,85	733.772,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110 09	00044		1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044	1.818,90	1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044	1.809,48	1.809,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044	2.957,98	2.957,98
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044	1.390,51	1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044	1.818,90	1.818,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044	1.390,51	1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044	3.084,48	3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044	1.390,51	1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044	1.813,89	1.813,89
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA- SALÁRIO - DEZ/20 PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110 69	00044	1.737,90	1.737,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044	1.390,51	1.390,51
Total do Dia:				756.195,42	756.195,42

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 17		
Diário de Janeiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1166-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	69	00044	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1166-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - DEZ/20	411	00044		29.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 96-IHK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - DEZ/20	69	00044	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 96-IHK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - DEZ/20	490	00044		35.450,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/0002-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL/AR COND - DEZ/20	69	00044	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/0002-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL/AR COND - DEZ/20	401	00044		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2021/0003-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. INFO - DEZ/20	69	00044	17.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/0003-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. INFO - DEZ/20	411	00044		17.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 235-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - DEZ/20	69	00044	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 235-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - DEZ/20	483	00044		29.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 188-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	69	00044	42.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 188-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - DEZ/20	784	00044		42.240,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 37FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00044	609,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 37FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00044		609,90
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 359-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00044	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 359-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00044		3.500,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 564-RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - DEZ/20	69	00044	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 564-RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - DEZ/20	585	00044		47.863,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 235-BRAGO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	69	00044	42.907,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 235-BRAGO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - DEZ/20	278	00044		42.907,16
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 24BRAGO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - DEZ/20	69	00044	47.791,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 24BRAGO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - DEZ/20	444	00044		47.791,34
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 11RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20	69	00044	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 11RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - DEZ/20	497	00044		3.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 358-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20	69	00044	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 358-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - DEZ/20	276	00044		4.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 132-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO -	69	00044	1.400,00	
*** A Transportar:			333.201,90		331.861,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 18 Crédito
	*** Transporte			333.261,90	331.861,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	DEZ/20 PG.DOC. 132-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - DEZ/20	553	00044		1.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00044	540,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		540,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 177857-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - DEZ/20	69	00044	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 177857-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - DEZ/20	791	00044		900,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18938-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	69	00044	4.683,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 18938-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - DEZ/20	306	00044		4.683,12
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 267-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/20	69	00044	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 267-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - DEZ/20	400	00044		12.000,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 942-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	69	00044	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 942-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - DEZ/20	678	00044		16.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. DE EQUIP.MÉDICOS - DEZ/20	69	00044	8.493,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. DE EQUIP.MÉDICOS - DEZ/20	411	00044		8.493,24
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3273-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. INFO - DEZ/20	69	00044	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3273-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. INFO - DEZ/20	791	00044		6.569,50
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 906-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	69	00044	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 906-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - DEZ/20	568	00044		7.280,00
Total do Dia:				389.727,76	380.727,76
12 de Janeiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7312-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	69	00044	1.322,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7312-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00044		1.322,78
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 33728-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00044	1.281,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 33728-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00044		1.281,84
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7318-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	69	00044	930,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7318-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00044		930,00
*** A Transportar:				3.534,62	3.534,62

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 19
	*** Transporte			3.534,62	3.534,62	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1296987-CIRURGICA FERNANDES - INSUMOS	69	00044	2.709,60		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1296987-CIRURGICA FERNANDES - INSUMOS	219	00044		2.709,60	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00044	72,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		72,00	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 367-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00044	3.740,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 367-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		3.740,00	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5811-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	69	00044	2.920,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 5811-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	219	00044		2.920,00	
Total do Dia:				12.976,22	12.976,22	
13 de janeiro de 2021						
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 82-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - DEZ/20	69	00044	1.500,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO 82-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - DEZ/20	735	00044		1.500,00	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7679-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	69	00044	1.346,85		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7679-MAMEDICO CIRURGICO LTDA-INSUMOS	219	00044		1.346,85	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00044	27,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		27,00	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 30353-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00044	1.012,50		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 30353-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		1.012,50	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5193-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	69	00044	1.008,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 5193-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00044		1.008,00	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1144-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	69	00044	880,02		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1144-FENIX MED E MAT CIRURGICOS-INSUMOS	219	00044		880,02	
Total do Dia:				5.774,37	5.774,37	

14 de janeiro de 2021

*** A Transportar:

5.774,37

5.774,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 20		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.774,37	5.774,37
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00044	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		18,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 52859-FUTURA DISTR DE	69	00044	3.822,50	
	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 52859-FUTURA DISTR DE	226	00044		3.822,50
C/C 130028365 - CGD II (69)	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3584-EDUS MEDICAMENTOS E	69	00044	2.376,59	
	MATERIAIS-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 3584-EDUS MEDICAMENTOS E	226	00044		2.376,59
C/C 130028365 - CGD II (69)	MATERIAIS-MEDICAMENTOS				
POUPANÇA SANTANDER -	PG.DOC. TRANSF.AFNE BANCO SANTANDER	69	00045	1.391.908,19	
AG.4680 CP 600158561 - CGD II	CC P/ CONTA POUPANÇA				
(166)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TRANSF.AFNE BANCO SANTANDER	166	00045		1.391.908,19
C/C 130028365 - CGD II (69)	CC P/ CONTA POUPANÇA				
Total do Dia:				1.398.125,28	1.398.125,28
15 de janeiro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIANA DOS SANTOS NEVES LUIZ-	69	00044	311,40	
	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DIANA DOS SANTOS NEVES LUIZ-	110	00044		311,40
C/C 130028365 - CGD II (69)	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA PIRES DA SILVA-	69	00044	385,48	
	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANA PAULA PIRES DA SILVA-	110	00044		385,48
C/C 130028365 - CGD II (69)	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA DE SOUZA E SILVA	69	00044	240,00	
	SANTANA-COVID TENDA - SALÁRIO -				
	DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PAMELA DE SOUZA E SILVA	110	00044		240,00
C/C 130028365 - CGD II (69)	SANTANA-COVID TENDA - SALÁRIO -				
	DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA-	69	00044	450,00	
	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA-	110	00044		450,00
C/C 130028365 - CGD II (69)	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LOPES-COVID TENDA -	69	00044	209,10	
	SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THIAGO LOPES-COVID TENDA -	110	00044		209,10
C/C 130028365 - CGD II (69)	SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA ARKAN P. ALVES NOVO-	69	00044	298,20	
	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RAFAELA ARKAN P. ALVES NOVO-	110	00044		298,20
C/C 130028365 - CGD II (69)	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PEDRO LOPES ARAUJO DOS	69	00044	273,74	
	SANTOS-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PEDRO LOPES ARAUJO DOS	110	00044		273,74
C/C 130028365 - CGD II (69)	SANTOS-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MOREIRA CORREA-	69	00044	273,74	
*** A Transportar:				2.441,66	2.167,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287					
Diário de Janeiro de 2021			Folha: 21		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.441,08	2.167,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		273,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MOREIRA CORREA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	273,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. INGRID MARTINS DA SILVA-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		273,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID MARTINS DA SILVA-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	587,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ISABELLE PEREIRA DA SILVA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		587,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELLE PEREIRA DA SILVA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	808,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IVIE LORRANY S. DE ALBUQUERQUE-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		808,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVIE LORRANY S. DE ALBUQUERQUE-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	510,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		510,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	215,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELIAS PAZOLINI RODRIGUES- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		215,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS PAZOLINI RODRIGUES- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	360,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIO DE PAULO TEIXEIRA JUNIOR-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		360,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO DE PAULO TEIXEIRA JUNIOR-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	126,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		126,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 235	69	00044	5.211,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 235	278	00044		5.211,34
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 240	69	00044	5.179,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.- IMPOSTO S/NF 240	278	00044		5.179,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	514,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		514,11
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	69	00044	29.952,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/20	119	00044		29.952,45
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL - RATEIO	69	00044	951,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL - RATEIO	546	00044		951,57
*** A Transportar:				47.132,01	47.132,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 22		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.132,01	47.132,01
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA	69	00044	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	MENSALIDADE PACOTE SERV. DEZ/20				
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA	319	00044		105,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	MENSALIDADE PACOTE SERV. DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WALESCA DA SILVA PEREIRA	69	00044	697,41	
C/C 130028365 - CGD II (69)	LIMA-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESCA DA SILVA PEREIRA	110	00044		697,41
BANCO SANTANDER - AG.4680	LIMA-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LETICIA PEDRO-COVID TENDA -	69	00044	352,80	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LETICIA PEDRO-COVID TENDA -	110	00044		352,80
C/C 130028365 - CGD II (69)	SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS PAULO DE LILMA-COVID	69	00044	228,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680	TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCUS PAULO DE LILMA-COVID	110	00044		228,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TAIRON ESTEVAM DE FREITAS-	69	00044	272,40	
C/C 130028365 - CGD II (69)	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAIRON ESTEVAM DE FREITAS-	110	00044		272,40
BANCO SANTANDER - AG.4680	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA GUIMARAES GOMES-	69	00044	514,11	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIANA GUIMARAES GOMES-	110	00044		514,11
C/C 130028365 - CGD II (69)	COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MONTEIRO ALBINO DE	69	00044	290,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	FREITAS-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SERGIO MONTEIRO ALBINO DE	110	00044		290,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FREITAS-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MICHELLE DA SILVA BRAGA	69	00044	514,11	
C/C 130028365 - CGD II (69)	BRANDAO- COVID TENDA - SALÁRIO -				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MICHELLE DA SILVA BRAGA	110	00044		514,11
C/C 130028365 - CGD II (69)	BRANDAO- COVID TENDA - SALÁRIO -				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FLAVIO SANTOS DA SILVA-COVID	69	00044	385,48	
C/C 130028365 - CGD II (69)	TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. FLAVIO SANTOS DA SILVA-COVID	110	00044		385,48
JURÍDICA (278)	TENDA - SALÁRIO - DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	69	00044	2.371,50	
C/C 130028365 - CGD II (69)	SERV.-IMPOSTO S/NF 235				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00044		2.371,50
JURÍDICA (278)	SERV.-IMPOSTO S/NF 235				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	69	00044	325,50	
C/C 130028365 - CGD II (69)	CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3273				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	278	00044		325,50
JURÍDICA (278)	CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3273				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	69	00044	7.236,49	
C/C 130028365 - CGD II (69)	MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 257				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00044		7.236,49
JURÍDICA (278)	MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 257				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	69	00044	2.610,65	
C/C 130028365 - CGD II (69)	SERV.-IMPOSTO S/NF 240				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00044		2.610,65
JURÍDICA (278)	SERV.-IMPOSTO S/NF 240				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E				
	*** A Transportar:			63.036,54	63.036,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00218) CNPJ : 06058863000287 Diário de Janeiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Folha: 23		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.036,54	63.036,54
C/C 130028365 - CGD II (69)	SERV.-IMPOSTO S/NF 240				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE DA SILVA CRUZ- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.044,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCELLE DA SILVA CRUZ- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.044,61
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 257	69	00044	22.433,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF 257	278	00044		22.433,12
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 564	69	00044	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 564	278	00044		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 564	69	00044	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 564	278	00044		765,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20 - GUIA R\$17.424,64	69	00044	16.513,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO FOLHA DE PAGTO. - DEZ/20 - GUIA R\$17.424,64	121	00044		16.513,95
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1059413-CBS MEDICO CIENTIFICA- INSUMOS	69	00044	2.256,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1059413-CBS MEDICO CIENTIFICA- INSUMOS	219	00044		2.256,22
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 681-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00044	109,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 681-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00044		109,14
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO DÉCIMO TERCEIRO - GUIA R\$17.424,64	69	00044	910,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO DÉCIMO TERCEIRO - GUIA R\$17.424,64	121	00044		910,69
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. -IMPOSTO S/NF 240	69	00044	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. -IMPOSTO S/NF 240	278	00044		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. -IMPOSTO S/NF 235	69	00044	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV. -IMPOSTO S/NF 235	278	00044		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3273	69	00044	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3273	278	00044		105,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.324,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.324,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO RICARDO R. DO NASCIMENTO-COVID TENDA - SALÁRIO -	69	00044	411,60	
*** A Transportar:				112.353,66	111.942,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 24		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			112.353,66	111.942,06
	DEZ/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCIO RICARDO R. DO NASCIMENTO-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		411,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA MACHADO COSTA-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	839,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA MACHADO COSTA-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		839,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAREN SANTOS ALVES DA SILVA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	468,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KAREN SANTOS ALVES DA SILVA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		468,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO DOS SANTOS SILVA-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	161,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCIO DOS SANTOS SILVA-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		161,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIS GUILHERME R. DE ANDRADE- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	408,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIS GUILHERME R. DE ANDRADE- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		408,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA DA SILVA ALVES-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LETICIA DA SILVA ALVES-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		450,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	691,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		691,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS GABRIEL DO N. SILVA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	641,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCUS GABRIEL DO N. SILVA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		641,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAS WILLIAM BARBOSA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	234,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JONATHAS WILLIAM BARBOSA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		234,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA REGINA C. DE OLIVEIRA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIA REGINA C. DE OLIVEIRA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		240,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.405,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.405,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDERSON BARROS PRIMO- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	197,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WANDERSON BARROS PRIMO- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		197,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	360,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		360,00

*** A Transportar:

118.450,50

118.450,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 00058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				118.450,50	118.450,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA LIMA DE OLIVEIRA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	587,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NATALIA LIMA DE OLIVEIRA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		587,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NELSON HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	568,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NELSON HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES-COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		568,71
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	SANTANDER TARIFA	69	00044	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	SANTANDER TARIFA	319	00044		9,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	SANTANDER TARIFA	69	00044	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	SANTANDER TARIFA	319	00044		9,00
Total do Dia:				119.624,71	119.624,71
18 de janeiro de 2021					
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 172238-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ-AL. CONTAINER TESTE COVID	69	00044	832,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 172238-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ-AL. CONTAINER TESTE COVID	271	00044		832,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 6619-BEST FORCE GERADORES- MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZ/20	69	00044	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 6619-BEST FORCE GERADORES- MANUTENÇÃO DE GERADOR - DEZ/20	411	00044		1.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00044	171,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		171,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CGI)-ALUGUEL SEDE - DEZ/20 - RATEIO	69	00044	2.367,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CGI)-ALUGUEL SEDE - DEZ/20 - RATEIO	271	00044		2.367,50
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	69	00044	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO- RPA - PROJETO CONTRA INCÊNDIO	112	00044		2.000,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CGI)-ALUGUEL SEDE - JANEIRO 2021 - RATEIO	69	00044	2.232,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CGI)-ALUGUEL SEDE - JANEIRO 2021 - RATEIO	271	00044		2.232,95
Total do Dia:				8.703,45	8.703,45

19 de janeiro de 2021

*** A Transportar:

8.703,45

8.703,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00246)
CNPJ : 06058863000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.703,45	8.703,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	373,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA- COVID TENDA - SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		373,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KADSON WESLEY SOUZA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	69	00044	1.287,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KADSON WESLEY SOUZA DA SILVA- SALÁRIO - DEZ/20	110	00044		1.287,12
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 53013-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00044	816,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 53013-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		816,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00044	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		13,50
	Total do Dia:			2.489,96	2.489,96
20 de Janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00045	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		9,00
	Total do Dia:			9,00	9,00
21 de Janeiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1101-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	69	00045	860,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1101-RODRIGO SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-INSUMOS	219	00045		860,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3552ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO-MEDICAMENTOS	69	00045	1.035,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3552ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00045		1.035,72
FGTS (261)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA-FGTS RESCISÓRIO	69	00045	1.120,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA-FGTS RESCISÓRIO	261	00045		1.120,15
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00045	5.072,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00045		5.072,68
	Total do Dia:			8.088,55	8.088,55
24 de Janeiro de 2021					
	*** A Transportar:			8.088,55	8.088,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				8.088,55	8.088,55
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00045	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		13,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. AFNE (CGI)-DEVOL. VALOR PAGO A MAIOR - ALUGUEL SEDE - DEZ/20	114	00045	51,25	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE (CGI)-DEVOL. VALOR PAGO A MAIOR - ALUGUEL SEDE - DEZ/20	69	00045		51,25
Total do Dia:				64,75	64,75
25 de janeiro de 2021					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0293836-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE -JAN/20- TENDA TESTE COVID	69	00045	1.218,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 0293836-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE -JAN/20- TENDA TESTE COVID	263	00045		1.218,31
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 683-FI VITA COMERCIAL-INSUMOS	69	00045	210,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 683-FI VITA COMERCIAL-INSUMOS	219	00045		210,70
Total do Dia:				1.429,01	1.429,01
26 de janeiro de 2021					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVIERA DA SILVA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00045	1.140,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CRISTINA DE OLIVIERA DA SILVA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00045		1.140,23
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00045	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		4,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 280666-CONTROLID IND COM.HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20	69	00045	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 280666-CONTROLID IND COM.HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - DEZ/20	278	00045		538,73
Total do Dia:				1.683,46	1.683,46
27 de janeiro de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. CONTRA INCÊNDIO- LOC.EXTINTORES - DEZ/20	69	00045	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. CONTRA INCÊNDIO- LOC.EXTINTORES - DEZ/20	411	00045		1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00045	9,00	
*** A Transportar:				1.509,00	1.500,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 28		
Diário de janeiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				1.509,00	1.500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		9,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. FATURA 00154-MIX COM. GASES LTDA- FORNEC.GAS MEDICINAL - DEZ/20	69	00045	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FATURA 00154-MIX COM. GASES LTDA- FORNEC.GAS MEDICINAL - DEZ/20	226	00045		16.300,00
Total do Dia:				17.809,00	17.809,00
28 de janeiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00045	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		9,00
Total do Dia:				9,00	9,00
29 de janeiro de 2021					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	PG.DOC. AFNE - TRANSF. P/BANCO SANTANDER CONTA POUPANÇA	69	00045	15.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE - TRANSF. P/BANCO SANTANDER CONTA POUPANÇA	111	00045		15.000,00
Total do Dia:				15.000,00	15.000,00
31 de janeiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00034	32.623,49	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00034		32.623,49
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00034	67.967,03	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00034		67.967,03
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	462	00047	118,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 02/12	499	00047		118,43
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00049	11.500,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00049		11.500,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00049	9.876,19	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00049		9.876,19
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00049	19.000,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00049		19.000,10
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00049	12.644,04	
*** A Transportar:				153.729,28	141.085,24

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ: 060588630001287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 29		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			153.729,28	141.085,24
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00049		12.644,04
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00049	6.893,03	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00049		6.893,03
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00049	4.634,24	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00049		4.634,24
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00049	4.558,25	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00049		4.558,25
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00049	6.467,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	263	00049		6.467,30
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00049	6.212,91	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00049		6.212,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	112	00049	33.888,90	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTÔNOMOS	321	00049		33.888,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00049	28.170,45	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00049		28.170,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00049	282.426,12	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00049		282.426,12
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00049	269.356,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00049		269.356,48
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00049	27.411,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00049		27.411,66
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00049	26.589,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	616	00049		26.589,26
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00049	23.077,64	
FÉRIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00049		23.077,64
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS - FGTS	321	00049	27.304,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS - FGTS	261	00049		27.304,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS - FGTS	120	00049	27.304,93	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS - FGTS	321	00049		27.304,93
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00049	4.311,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00049		4.311,69
	*** A Transportar:			932.337,07	932.337,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Diário de janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

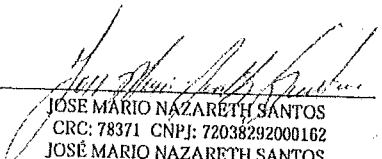
Conta	Histórico	C/P	Folha: 30		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			932.337,07	932.337,07
(321)	PROPORCIONAIS				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00049	1.121,01	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00049		1.121,01
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PACTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00049	383,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	256	00049		383,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00049	1.665,93	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00049		1.665,93
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PACTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00049	1.437,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00049		1.437,23
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00049	259,92	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PACTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00049		259,92
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PACTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00049	33,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00049		33,70
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00049	28,78	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00049		28,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00049	173,35	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00049		173,35
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PACTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00049	83,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00049		83,33
SALÁRIOS (252)	FOLHA PACTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00049	2.721,76	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00049		2.721,76
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PACTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00049	2.535,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00049		2.535,66
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (610)	FOLHA PACTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	321	00049	4.000,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS AUTÔNOMOS	610	00049		4.000,00
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PACTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00049	3.748,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00049		3.748,51
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00049	2.416,30	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00049		2.416,30
	*** A Transportar:			952.946,38	952.946,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ: 06.058.863/000287
Diário de Janeiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 31		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte				
				952.946,38	952.946,38
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00049	1.942,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00049		1.942,09
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VT AUTÔNOMOS	321	00049	1.726,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VT AUTÔNOMOS	263	00049		1.726,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	252	00049	2.198,00	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	321	00049		2.198,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00049	2.078,18	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00049		2.078,18
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	TRANSFERÊNCIA REPASSE GOVERNO EST. RJ	344	00050	61.466,16	
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	TRANSFERÊNCIA REPASSE GOVERNO EST. RJ	224	00050		61.466,16
Total do Dia:				1.022.357,31	1.022.357,31


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.11. Extratos



Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26750-3

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,

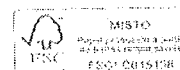
BANCO BRADESCO S.A.

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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

Ofício Nº 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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

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

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

Atenciosamente,

Claudia marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

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

Interessados:

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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

Ofício Nº 025/2020

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

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

Assunto: Contas poupança Banco Santander.

Prezados,

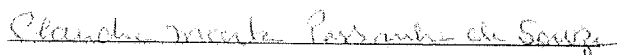
A ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, o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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

13/01/2021

SEI/ERJ - 12427242 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.150.45
Data e Horário:	13/01/2021 10:24:37
Tipo de Peticionamento:	Intercorrente
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Ofício contas de investimento santander	12427239
---	----------

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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

Ofício N° 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

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

Interessados:

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

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

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA

Data da operação: 01/02/2021 - 09h30

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026750-3	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026750-3 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.391.908,19
04/01/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	7173692		-1.000.000,00	391.908,19
05/01/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	1693327		-391.897,14	11,05
	DOC/TED INTERNET	1693327		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
Total			0,00	-1.391.908,19	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldo Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA

Data da operação: 01/02/2021 - 11h30

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026750-3	-93,45	-93,45

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026750-3 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 13002B365

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h24

[illegible]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.390,51
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.390,51
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.402,73
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.467,53
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.521,10
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.565,87
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.599,18
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.640,87
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.717,54
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.718,95
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.718,95
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.721,87
08/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010108	-1.725,79
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.729,59
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.730,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.733,40
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.733,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.737,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.737,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.737,90
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.743,20
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.743,20
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.748,69
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.748,69
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.750,50
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.754,10
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.775,39
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.776,13
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.776,82
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.806,87
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-1.809,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

[illegible]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

[illegible]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-3.121,43	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-3.121,43	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-3.141,36	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-3.439,80	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-3.621,43	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-3.727,44	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-3.653,52	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-4.466,40	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-5.506,40	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-5.954,56	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-7.816,40	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-10.017,40	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-13.452,38	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030108	-452.763,16	1.984.151,07
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-540,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-609,90	
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300111	-900,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-1.400,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-3.500,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030111	-3.500,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-4.000,00	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010111	-4.683,12	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010111	-6.569,50	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-7.280,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-8.493,24	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-12.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-16.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-17.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-29.000,00	
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300111	-29.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-29.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-35.450,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-42.240,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-42.907,16	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030111	-47.791,34	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010111	-47.863,50	1.594.423,31
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-72,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030112	-930,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030112	-1.281,84	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030112	-1.322,78	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030112	-2.709,60	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030112	-2.920,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030112	-3.740,00	1.581.447,09
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-27,00	
13/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310113	-880,02	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030113	-1.008,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030113	-1.012,50	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030113	-1.346,85	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030113	-1.500,00	1.575.672,72
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
14/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015856-1	400324	-1.391.908,19	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030114	-2.376,59	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030114	-3.822,50	177.547,44
15/01/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	000000	-105,00	
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
15/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	215502	-951,57	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110115	-105,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-109,14	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-126,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-161,00	
15/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010115	-197,84	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-209,10	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-215,56	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030115	-228,68	
15/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010115	-234,00	
15/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010115	-240,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-240,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-272,40	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-273,74
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-273,74
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-273,74
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030115	-290,40
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-298,20
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-311,40
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110115	-325,50
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030115	-352,80
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-360,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-360,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-385,48
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030115	-385,48
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-408,28
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-411,60
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-450,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-450,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-468,28
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110115	-510,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-510,21
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030115	-514,11
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030115	-514,11
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030115	-514,11
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110115	-561,43
15/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010115	-568,71
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-587,50
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-587,50
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-641,11
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-691,50
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030115	-697,41
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110115	-765,00
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-808,32
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-839,68
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-1.044,61
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-1.324,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

15/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010115	-1.405,75	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030115	-2.256,22	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110115	-2.371,50	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110115	-2.371,50	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110115	-2.610,65	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500115	-5.179,55	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500115	-5.211,34	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110115	-7.236,49	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110115	-17.424,64	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110115	-22.433,12	
15/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500115	-29.952,45	57.931,73
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-171,00	
18/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	190299	-2.367,50	
18/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	335741	-2.232,95	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030118	-832,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030118	-1.100,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030118	-2.000,00	49.228,28
19/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
19/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010119	-373,34	
19/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030119	-816,00	
19/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030119	-1.287,12	46.738,32
20/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	46.729,32
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030121	-860,00	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030121	-1.035,72	
21/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110121	-1.120,15	
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030121	-5.072,68	38.640,77
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
22/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	533540	51,25	38.678,52
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030125	-210,70	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310125	-1.218,31	37.249,51
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030126	-538,73	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030126	-1.140,23	35.566,05
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546261	030127	-1.500,00	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4660.4906546261	030127	-16.300,00	17.757,05
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	17.748,05
29/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015958-6	171902	-15.000,00	2.748,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.748,05
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.748,05

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600158561

01/01/2021 à 31/01/2021

01/02/2021 às 09:58

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/01/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14	14/01/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	1.391.908,19	1.391.908,19

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	1.391.908,19
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.391.908,19
Débito no Período	0,00

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 13002B341

Investimentos » Poupança »
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159586

01/01/2021 à 31/01/2021

01/02/2021 às 09:40

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2021	00000	SALDO	0,00	80.000,00
01	29/01/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	29/01/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	15.000,00	15.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	80.000,00
Saldo Atual	95.000,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	15.000,00
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

2.12. Certidões

01/02/2021

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

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

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

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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

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

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

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

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

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

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

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

Válida até 13/06/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

06/01/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

01/02/2021

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2021012303530324270400

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



PREFEITURA DE

CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbda6c6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

3. Recursos Humanos

A política de Gestão de Pessoas da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, no intuito de fazer reposições dos quadros profissionais que compõem os seus projetos em execução, garantindo desta forma a continuidade das rotinas de serviço, sem prejuízo da assistência, preconiza a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 18:17 02/02/2021
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	269.356,48	0,00	0,00	269.356,48
007 Saldo de Salário	0,00	2.721,76	0,00	2.721,76
009 Férias	19.000,10	0,00	0,00	19.000,10
012 Insalubridade 20%	27.264,99	146,67	0,00	27.411,66
035 Adicional Noturno Trabalhado	12.644,04	0,00	0,00	12.644,04
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	33,70	0,00	0,00	33,70
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.535,66	0,00	0,00	2.535,66
401 Hora Extra 50%	3.748,51	0,00	0,00	3.748,51
420 Repouso Remunerado	1.942,09	0,00	0,00	1.942,09
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	383,83	0,00	383,83
505 Férias Proporcionais	0,00	4.311,69	0,00	4.311,69
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.437,23	0,00	1.437,23
516 Descanso Semanal Indenizado	0,00	83,33	0,00	83,33
517 Gratificação	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
597 1/3 Férias	6.893,03	0,00	0,00	6.893,03
TOTAL DE ADICIONAIS	354.918,60	9.084,51	0,00	364.003,11
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.121,01	0,00	0,00	1.121,01
399 Faltas	1.398,36	799,84	0,00	2.198,00
604 Vale Transporte	4.354,35	203,90	0,00	4.558,25
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	1.665,93	0,00	1.665,93
900 INSS Rescisão	0,00	173,35	0,00	173,35
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	28,78	0,00	28,78
902 INSS Férias	2.416,30	0,00	0,00	2.416,30
903 INSS Folha	28.170,45	0,00	0,00	28.170,45
913 IRRF Férias	2.078,18	0,00	0,00	2.078,18
914 IRRF Folha	9.876,19	0,00	0,00	9.876,19
TOTAL DE DESCONTOS	49.414,84	2.871,60	0,00	52.286,44
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	305.503,76	6.212,91	0,00	311.716,67
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	23.077,64		0,00	23.077,64
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	126	2	2	130

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	26.589,26
006 REMUNERAÇÃO	0,00	4.000,00
020 REEMBOLSO MES ANTERIOR	0,00	1.726,50
021 REEMBOLSO	0,00	6.467,30
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	38.783,06
013 INSS	0,00	4.634,24
014 IRRF	0,00	259,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Tipo Processo: Todos

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

Página: 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	4.894,16
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	33.888,90
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	47

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	30.788,88	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	343.435,18
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	4.634,24	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.876,19
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	1.448,70
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão:	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	259,92
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	35.423,12	Total FGTS recolhido s/CS:		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	35.423,12				
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	343.435,18
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	26.589,26

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	45.880,30	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Tipo Processo: Todos

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

Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período					
FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO	
000192 GABRIELLE ANTUNES	2.112,25	29/12/20	04/01/21 a 02/02/21	01/12/19 a 30/11/20	
000220 DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	3.503,09	11/01/21	13/01/21 a 11/02/21	01/12/19 a 30/11/20	
000222 ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA	3.526,54	29/12/20	04/01/21 a 02/02/21	01/12/19 a 30/11/20	
000231 MARCIA SANTOS ROCHA	3.526,54	29/12/20	04/01/21 a 02/02/21	01/12/19 a 30/11/20	
000233 CARLOS ANDRE DA SILVA	1.708,76	29/12/20	04/01/21 a 02/02/21	01/12/19 a 30/11/20	
000234 AMARO CESAR DE OLIVEIRA	122,73	29/11/20	04/12/20 a 02/01/21	01/12/19 a 30/11/20	
000245 LUCAS DA COSTA PEREIRA	1.708,76	29/12/20	04/01/21 a 02/02/21	01/12/19 a 30/11/20	
000248 VANIA LOPES VILLELA	1.708,76	29/12/20	04/01/21 a 02/02/21	01/12/19 a 30/11/20	
000735 ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA	2.036,36	29/12/20	05/01/21 a 03/02/21	22/12/19 a 21/12/20	
500020 APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA	3.123,85	29/12/20	07/01/21 a 05/02/21	13/11/19 a 12/11/20	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II

CNPJ: 06058863000104

Endereço : AV FELIPE UEBE, 423

Emissão: 18:17 02/02/2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Tipo Processo: Todos

Página: 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000198	LUIZ HENRIQUE SOARES BANDEIRA	5.072,68	29/01/21	20/01/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000760	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA COSTA	1.140,23	28/01/21	19/01/21	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande 2, no mês de janeiro de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 006/2019, 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 CAMPO GRANDE 2- 24h – **Classe B**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 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 Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

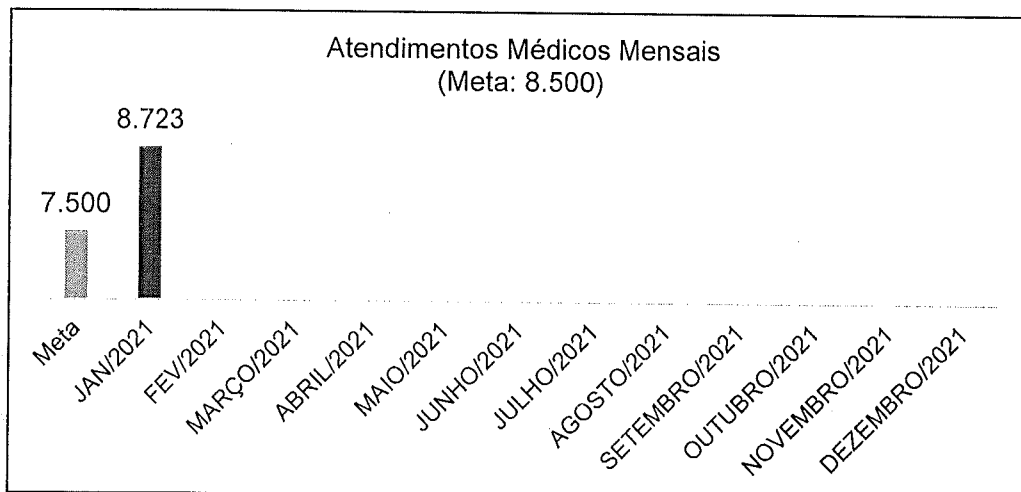
4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 2, tipo B, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de 8.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	JANEIRO	Total
Atendimentos Médicos Mensais	8.500 a 10.000	8723	116%

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- Demonstração histórica de atendimentos mensais.



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 Campo Grande II no mês de janeiro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERÊNCIA: Pontos Mês	JANEIRO-21		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	CG2D1	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	7503	9,3	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		805		
Desempenho	CG2D2	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	75150	17,03	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		4343		
Desempenho	CG2D3	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	1140	6,8	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		169		
Desempenho	CG2D4	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	21680	13,3	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1633		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Desempenho	CG2D5	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	105390	11,7	4
					Soma de pacientes classificados	D		9048		
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	435	5%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		9162		
Desempenho	CG2D7	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	46	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		46		
Desempenho	CG2D8	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	CG2D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	11	11%	0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		98		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	13	13%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		98		
Desempenho	CG2D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		S/O		
Desempenho	CG2D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	0	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		49		
Desempenho	CG2D13	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	2	100%	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		2		
Desempenho	CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	7	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		7		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Gestão	CG2G1	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	123	99%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	8706	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		8723		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	5	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		5		
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	2	100%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		2		
-S/O -SEM OCORRENCIA - S/I - Sem informação no sistema *-Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.										

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

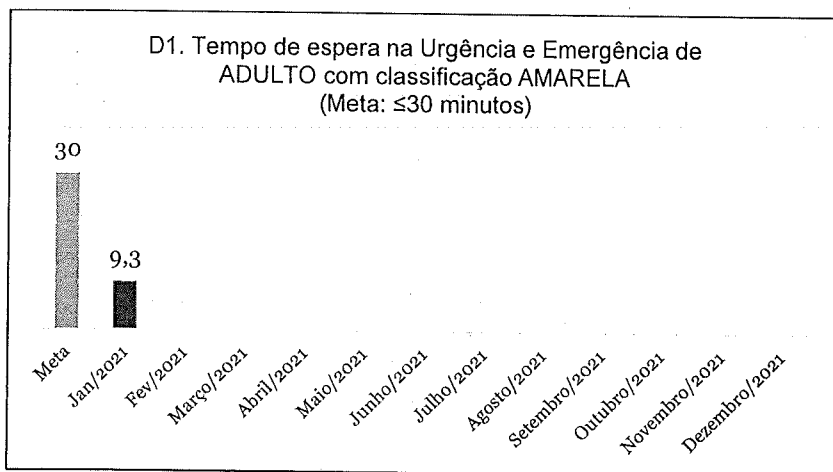
Nota Alcançada	80
Nota mensurável	92
Índice Nota final (%)	87%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

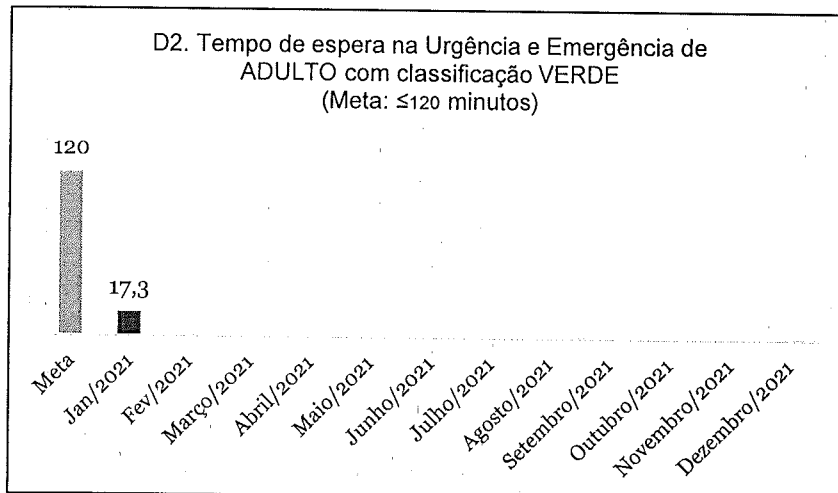


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



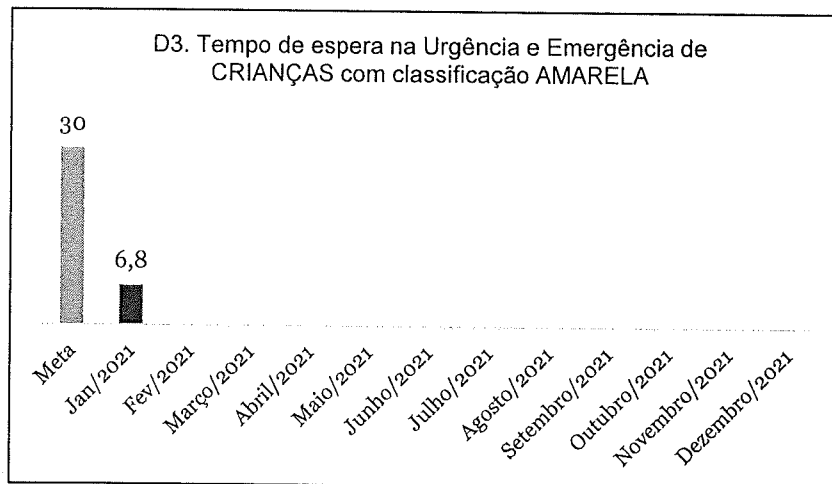
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Meta alcançada no período

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

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



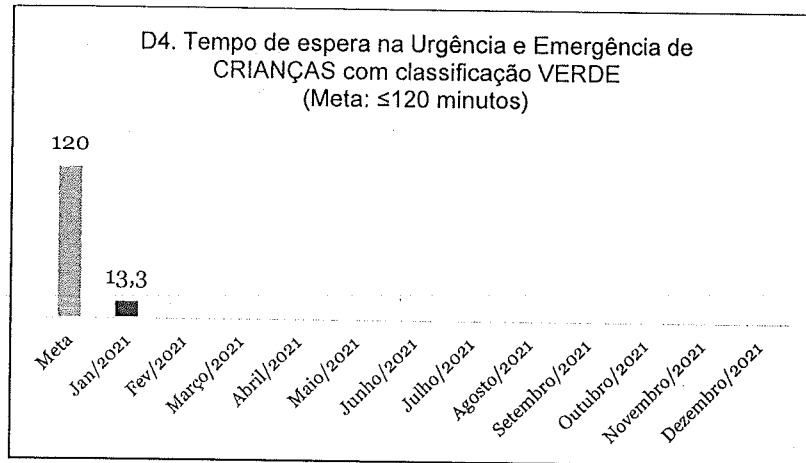
Meta alcançada no período

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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

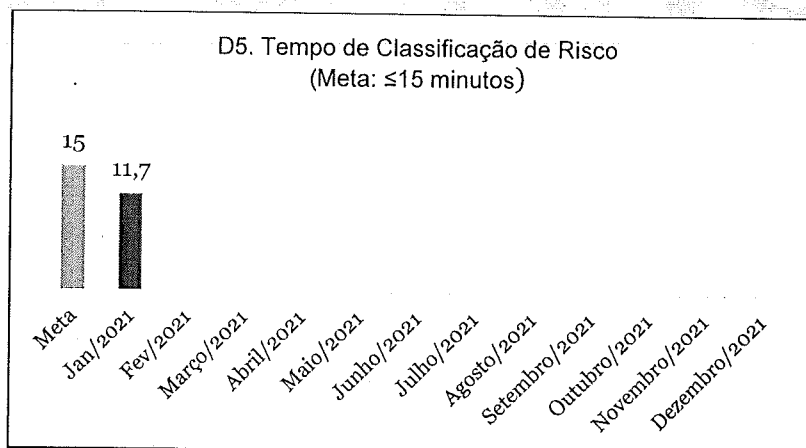


Meta alcançada no período

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



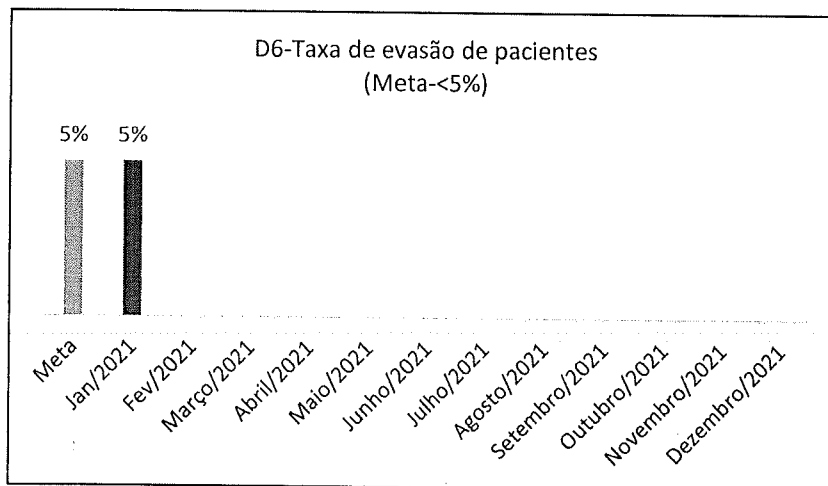
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

D6 - Taxa de evasão de pacientes

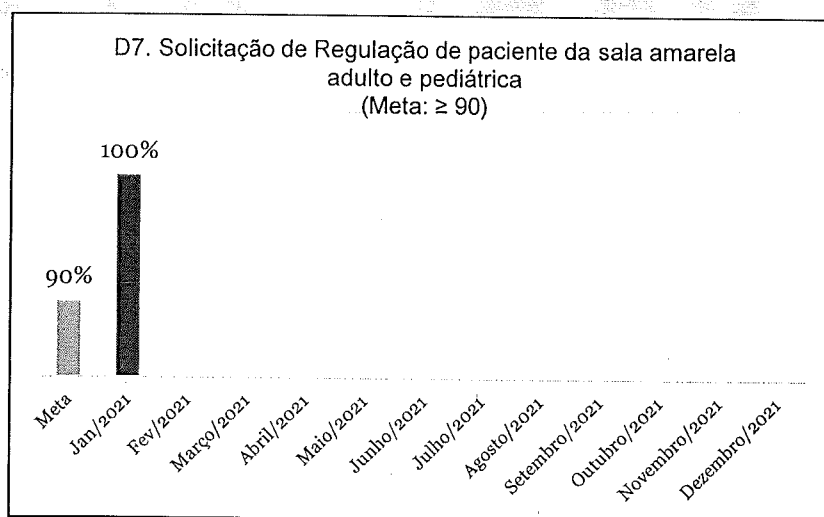


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. No mês de janeiro este percentual ficou dentro do estabelecido. 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



[Assinatura]

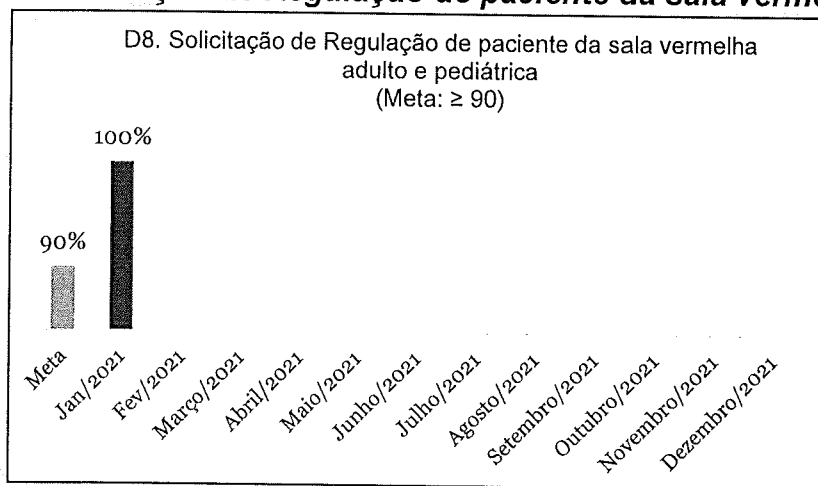
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação e é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Este indicador de solicitação de regulação para as salas amarela adulto e pediátrica ficou dentro da meta estabelecida.

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



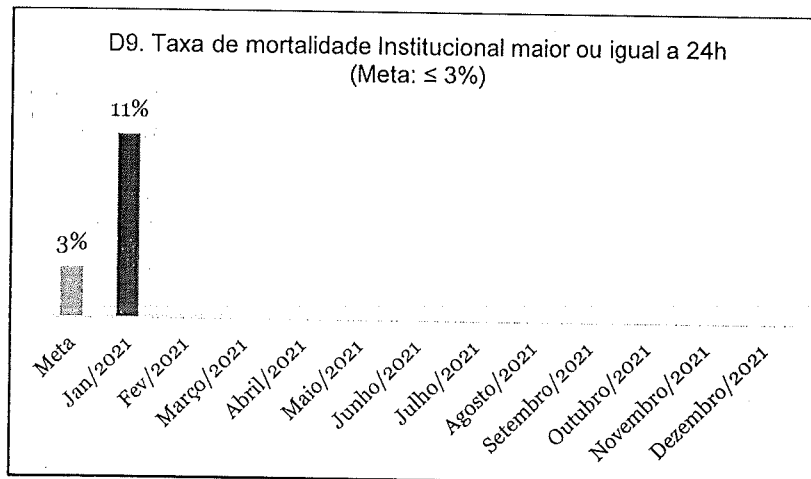
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Este indicador de solicitação de regulação para a sala vermelha ficou dentro da meta estabelecida.

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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



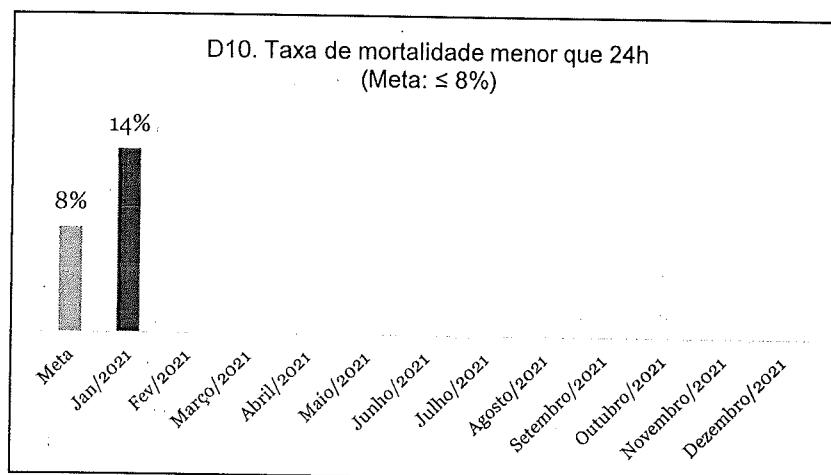
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior que 24h não teve a meta alcançada no mês de janeiro. A Gestão Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

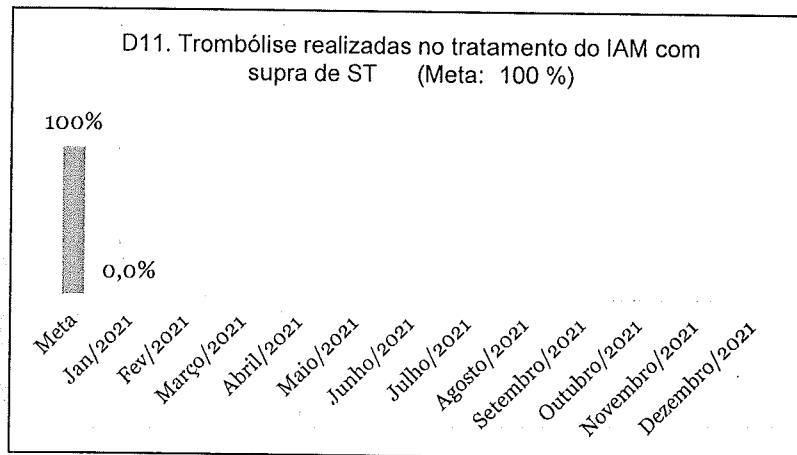
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h não teve a meta alcançada no mês de janeiro. A Gestão Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos 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 melhoraria da qualidade da assistência prestada ao paciente. Reforçar capacitações das equipes de resposta rápida, resultando em profissionais com conhecimento, habilidade e experiência para levar prontamente cuidados críticos/intensivos à beira do leito do paciente, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória. Verificar o fluxo interno para vincular paciente ao leito nas salas de observação.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Sem ocorrência no período

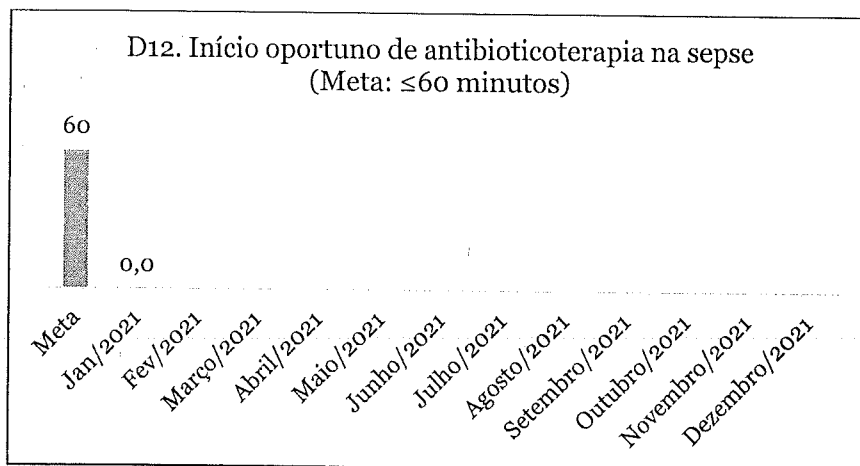
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de janeiro não tivemos pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST e por este motivo o indicador não foi contabilizado. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam 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

Handwritten signature

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

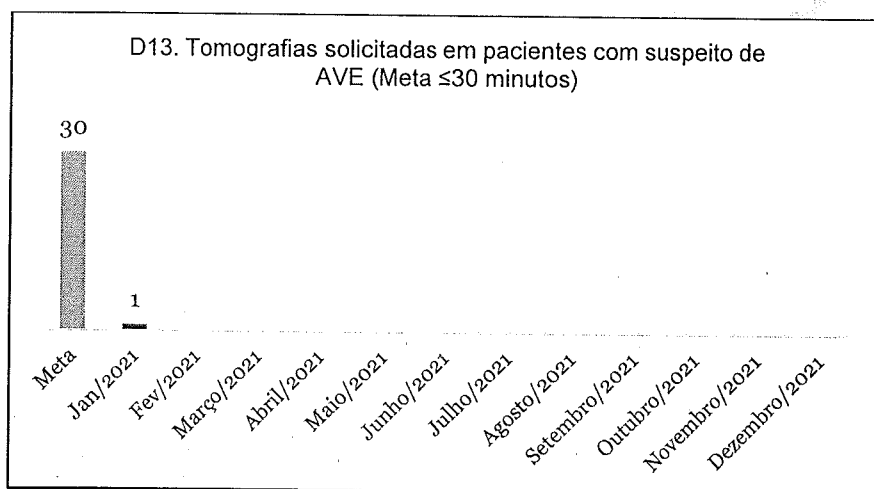


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 49 pacientes com protocolo de SEPSE aberto, no entanto com diagnóstico descartado pelo médico. A AFNE irá acompanhar o reforço das capacitações e intensificar a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



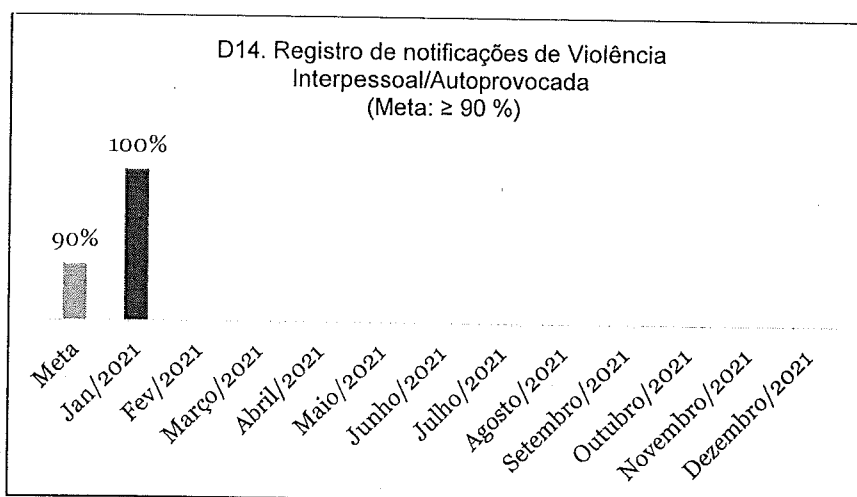
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Meta alcançada do período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de janeiro tivemos 02 atendimentos de paciente com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo na unidade, com solicitação de TC de crânio em tempo preconizado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



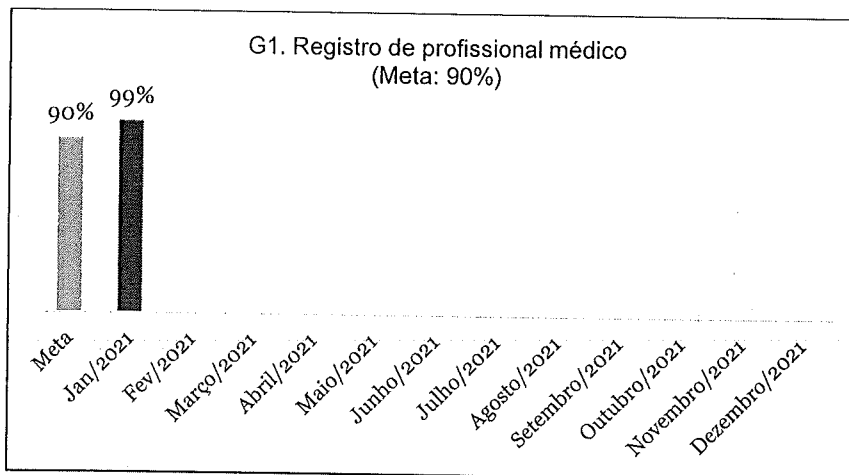
Meta alcançada no período

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. Apesar da meta estar dentro do esperado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de notificações disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

G1 - Registro de profissional médico

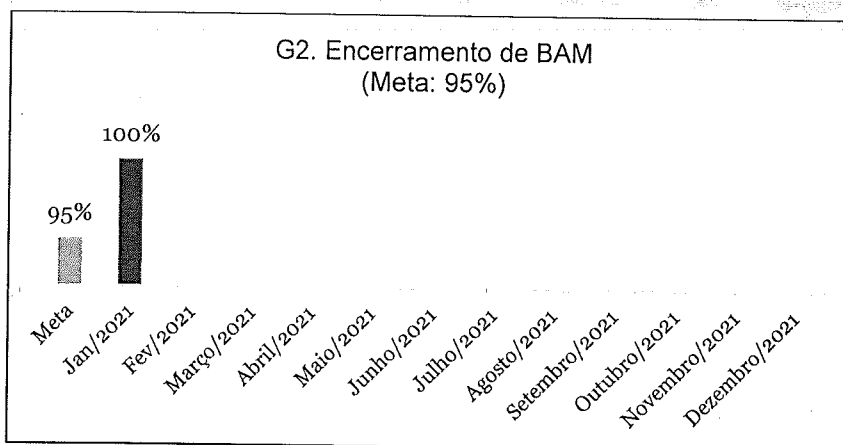


Meta alcançada no período

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



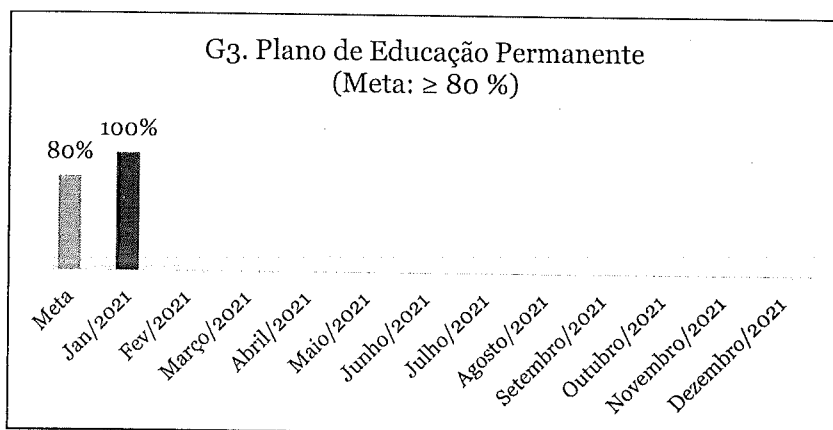
Meta alcançada no período

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 BAMs e dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente

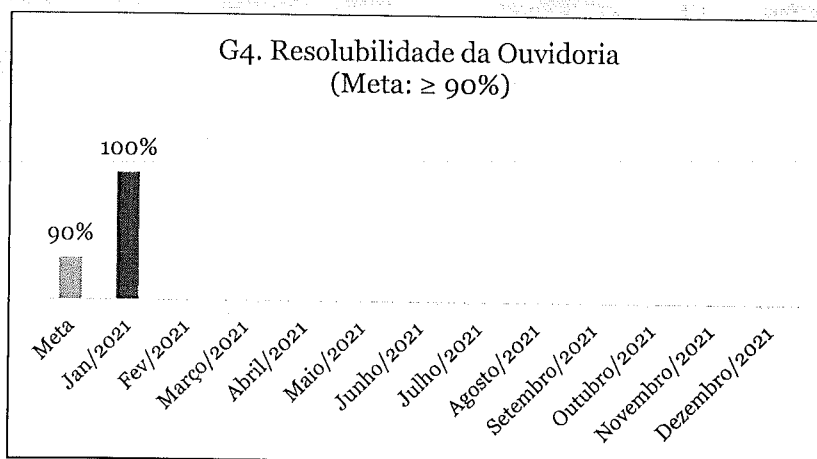


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de janeiro foram planejados e executados 05 cursos estes foram realizados conforme fluxo/rotina.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Tivemos duas (2) manifestações no mês de janeiro recebidas e resolvidas pelo sistema OUIDOR SUS.

*Relatório do OUIDORSUS disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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 fevereiro 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, frente a isto analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias

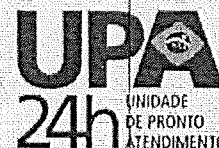
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

ATAS DE REUNIÃO:

➤ Comissão de Prontuário



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



15ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS (CRP)

A reunião da comissão realizada no dia 02/02/2021 foi PRESIDIDA pela Dra. Jéssica Almeida, coordenadora médica Presidente da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Pedro Taranto (Médico), secretária Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
JANEIRO	Clínicos 7.072	Sala Vermelha 19	19	100%
		Sala Amarela 59	59	100%
	Pediatria 1.651	Sala Amarela 03	03	100%

Foi registrado um total de 81 prontuários no mês de janeiro de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 1,0 % para atendimento de clínica médica, 0,1% corresponde aos prontuários de pediatria. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada para isolamento para COVID-19.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,2% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 0,8% dos pacientes que necessitaram de internação. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica voltou a ser utilizada como isolamento para os casos suspeitos de COVID-19. Os casos de internação pediátrica ficaram realocados na Sala de Sutura.

Os prontuários continuam sendo armazenados em caixa BOX no DML mantendo a organização dos mesmos.

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todas as segundas e quintas-feiras, mantendo assim, o acordo com o coordenador administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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



A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

Os prontuários continuam sendo armazenados em caixa BOX no DML mantendo a organização dos mesmos.

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todas as segundas e quintas-feiras, mantendo assim, o acordo com o coordenador administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenadora médica Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	
Alessandra Smorzuk	
Daniel dos Santos da Silva	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **Comissão de óbito**



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



**15ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 02/02/2021, presidida pelo Jéssica Almeida, Presidente interino da Comissão e atual coordenadora médica, Vice-presidente Pedro Taranto (Médico), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente: Furlon Pereira Santos (Médica), Suplente: Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH).

Os dados foram apresentados pela Coordenadora Médica Dra Jéssica Almeida, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24h	ENTRADA EM ÓBITO
JANEIRO	8.723	24	13 (54%)	11 (46%)	00 (00%)

*mortalidade institucional

A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 24 óbitos no mês JANEIRO de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II).
- Foi encaminhado 01 corpo para o IML, diante de vestígios de morte violenta. Ratifica-se que em algumas situações o paciente dá entrada em PCR ou "já cadáver" e não apresenta vestígios que possa sugerir violência ou circunstância suspeita ou não se enquadra no perfil de morte súbita inesperada.

Foram emitidas 24 declarações de óbito no mês em questão.

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

Tels.: (21) 2333-6801 / 2333-6802

e-mail: upacgli@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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



- Dos 24 óbitos com causa definida destacam-se os Choques Cardiogênico, com um total cada de 06 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 25%.

- Registram-se ainda 05 óbitos por Insuficiência Respiratória Aguda (IRA) que corresponde a (21%), 04 óbitos por Choque Sépticos que corresponde a (17%), 03 óbito por Sepsé urinária que corresponde a (12,5%), 02 Por Sepsé que corresponde a (8,3%), 02 óbitos por Acidente Vascular Cerebral que corresponde a (8,3%), 01 Causa Indeterminada que corresponde a (4,2%), 01 óbito por Embolia Pulmonar que corresponde a (4,2%).

- Segundo o levantamento estatístico realizado sobre todos os óbitos registrados na unidade no mês vigente:

a) 11 Óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 13 óbitos em período inferior a 24 horas.

b) Foram registrados 15 óbitos em indivíduos do sexo feminino (62,5%) e 09 óbitos em indivíduos do sexo masculino (37,5%).

c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	01 (4,1%)
30-39	00 (0,0%)
40-49	00 (00%)
50-59	04 (17%)
> OU= 60	20 (83%)

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802

e-mail: upacgii@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Não havendo mais nada a acrescentar, a coordenador médica, Dra. Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nomes	Assinaturas
Jéssica Almeida	<i>Jéssica Almeida do Silva</i>
Pedro Taranto	<i>Pedro Taranto Martins</i>
Alessandra Smorzuk	<i>Alessandra Smorzuk</i>
Farlon Pereira Santos	<i>Farlon P. Santos</i> Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 52 162614-3

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002
Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802
e-mail: upacgii@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

**15ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 02/02/2021, foi PRESIDIDA pelo Dra Jéssica Almeida presidente da comissão, com a presença do Vice-Presidente Pedro taranto (médico rotina), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente Farlon Pereira Santos (Médico), Suplente Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH), Suplente Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutico).

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

De acordo com os antibióticos prescritos na salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se prescrições de antibióticos: 04 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 23 Sala Vermelha (SV), 71 Sala Amarela Adulto (SAA/ISOLAMENTO). Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica voltou a ser utilizada para internação de pacientes com suspeita de COVID-19.

LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Os agravos de notificação compulsória do mês de JANEIRO de 2020 somam um total de 4 urinária 2 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica – 07 casos
- Notificação de COVID-19 -35 casos

Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora Médica Jéssica Almeida encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



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



Nome	Assinaturas
Jéssica Almeida	<i>Jéssica Almeida de Silva</i>
Pedro Taranto	<i>Pedro Taranto Martins</i>
Alessandra Smorzuk	<i>Alessandra Smorzuk</i>
Fablon Pereira Santos	<i>Fablon P. Santos</i> Médico CRM 52 102814-3
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	<i>Ana Claudia P. G. Silva</i>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

Desta forma, foram realizados em janeiro de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – Janeiro Branco; 2- Higienização das mãos; 3- Atenção à saúde da pessoa com deficiência; 4- Higienização hospitalar; 5-Áreas hospitalares / Atualização sobre cadeia de transmissão COVID-19 (PREVENÇÃO, TRANSMISSÃO). Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

- ***Janeiro Branco***

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

- ***Higienização das mãos***

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

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

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

- ***Higienização hospitalar***

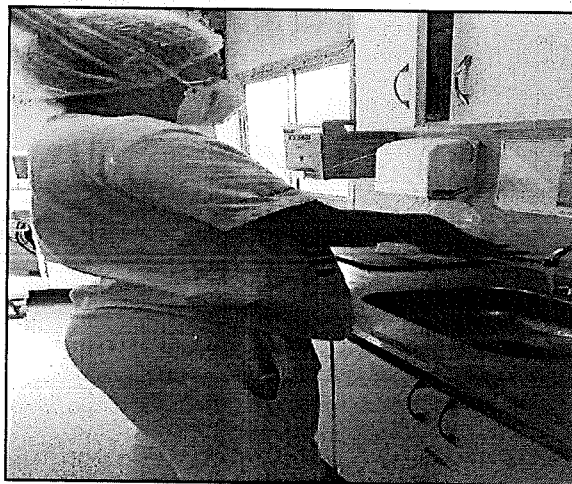
Objetivo: Realizar treinamento com os profissionais da equipe de higienização hospitalar afim de contribuir para uma melhor assistência nas unidades. Metodologia: roda de conversa. Público alvo: Profissionais dos serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada turma, sendo 1 turma por plantão em um total de 6 plantões

- ***Atualização sobre cadeia de transmissão COVID-19 (PREVENÇÃO, TRANSMISSÃO)***

Objetivo: Realizar uma roda de conversa sobre a cadeia de transmissão do COVID-19 afim de identificar estratégias de interromper as transmissões no ambiente hospitalar.

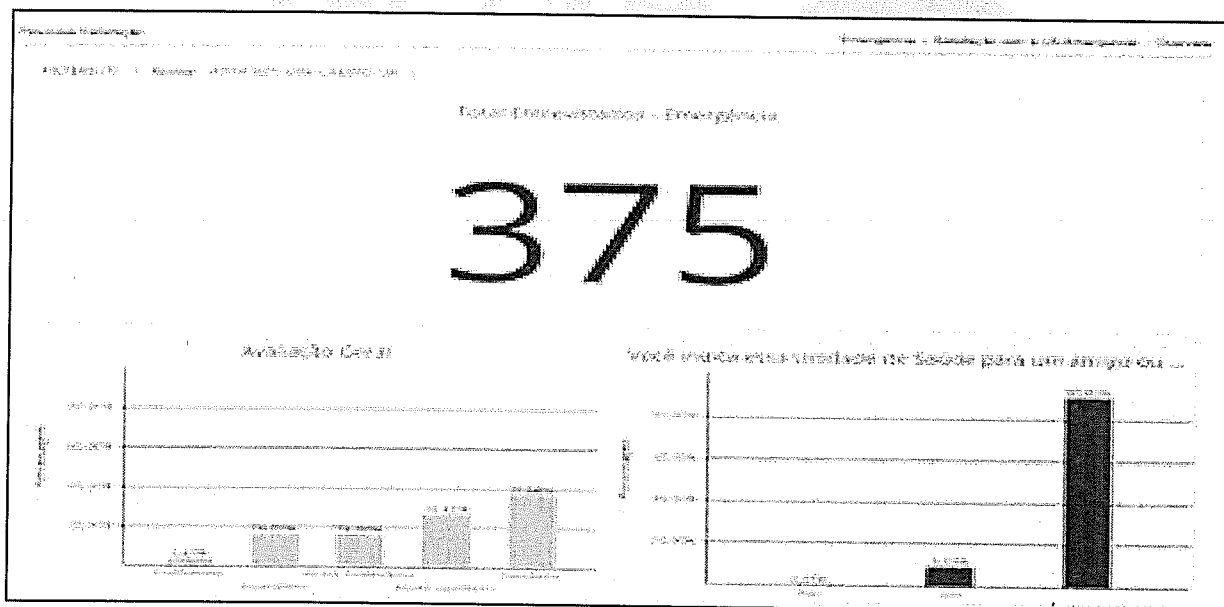
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

Metodologia: roda de conversa. Público alvo: Profissionais da higienização. Carga horária: 1h por turma sendo 1 turma por plantão.



4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

Iniciamos no mês de outubro pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE, cessando a anterior forma de realização.



4.3.1.4 Exames ofertados / realizados

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em janeiro foram realizados 4670 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia e Potássio.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.



UPA CAMPO GRANDE II

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

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	6
ALBUMINA (0202050092)	5
AMILASE (0202010150)	42
BETA HCG (Sangue) (0202060217)	6
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	47
CÁLCIO (0202010210)	9
CK-MB (0202010333)	129
CREATININA (0202010317)	459
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	131
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	326
GAMA GT (0202010465)	30
GASOMETRIA (0202010732)	86
GLICOSE (0202010473)	372
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	1
HEMATÓCRITO (0202020371)	3
HEMOGLOBINA (0202020304)	4
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	782
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	5
LACTATO (0202010538)	29
LIPASE (0202010554)	23
MAGNÉSIO (0202010562)	23
POTÁSSIO (0202010600)	449
PROTEÍNA C REATIVA - US (0202030302)	250
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO	
PERÍODO: 01/01/2021 a 31/01/2021	
SÓDIO (0202010635)	452
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	81
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	60
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	84
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	85
TROPONINA (0202031208)	114
TROPONINA QUALITATIVA (0202031202)	45
UREIA (0202010694)	458
URINOCULTURA (0202030080)	1
VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150)	5
Total:	4670
Total Pronto Atendimento:	4670
Total Geral:	4670

*FONTE- PEP

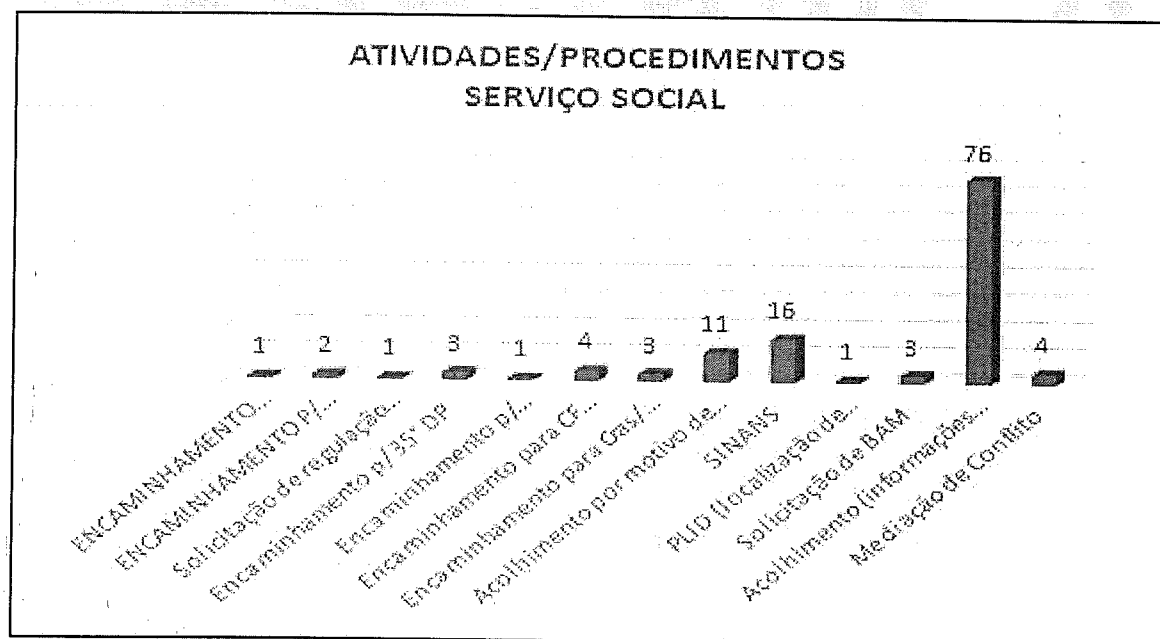
4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade Márcia Santos prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Foram realizados atendimento a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes. Ademais, interveio nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. Prestadas orientações ao paciente que recebemos de tentativa de suicídio quanto a importância do apoio terapêutico. Realizada notificação do caso a vigilância epidemiológica. Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado. No mês de janeiro de 2020 o Serviço Social realizou 42 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

 PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H 	
UNIDADE	MÊS
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
ENCAMINHAMENTO P/SEPULTAMENTO GRATUITO	1
ENCAMINHAMENTO P/ Conselho Tutelar	2
Solicitação de regulação para CRAF	1
Encaminhamento p/ 35º DP	3
Encaminhamento p/ Delegacia do Idoso	1
Encaminhamento para CF ou Caps de Referência	4
Encaminhamento para Cras/ Creas de referência	3
Acolhimento por motivo de óbito	11
SINANS	16
PLID (localização de paradeiro)	1
Solicitação de BAM	3
Acolhimento (informações sobre paciente) e atendimento	76
Mediação de Conflito	4
Encaminhamento para INSS	1
Produção de Relatórios	3
DECLARAÇÕES EXPEDIDAS (internação, comparecimento)	4

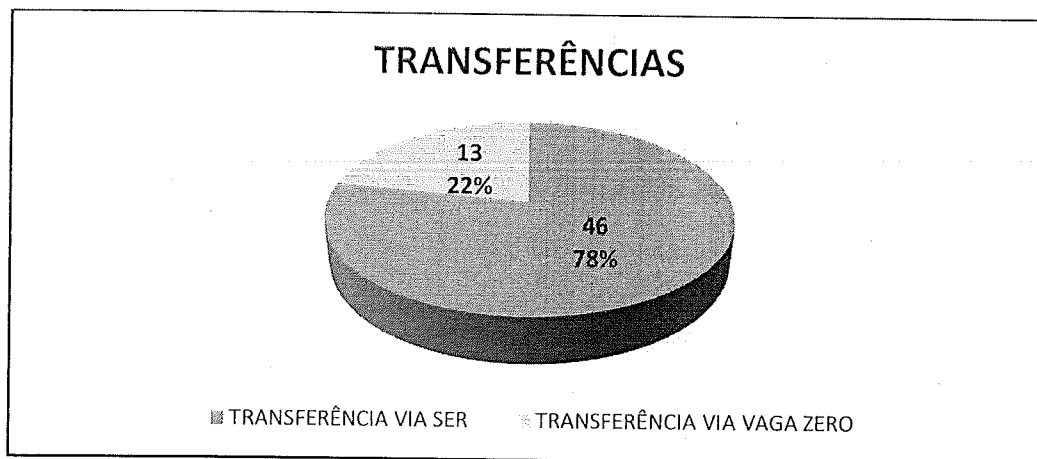
*FONTE-CONTROLE INTERNO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande 2, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar.



4.3.1.7 Serviço de Imagem

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 488 exames

*Fonte- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.1 Gestão de pessoas

O departamento de Gestão de pessoas é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. A área regulamenta a relação entre a AFNE e o empregado com a aplicação de leis trabalhistas que garantem a sustentabilidade do serviço. Considerando a pandemia da covid-19, A AFNE contratou colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus. A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador.

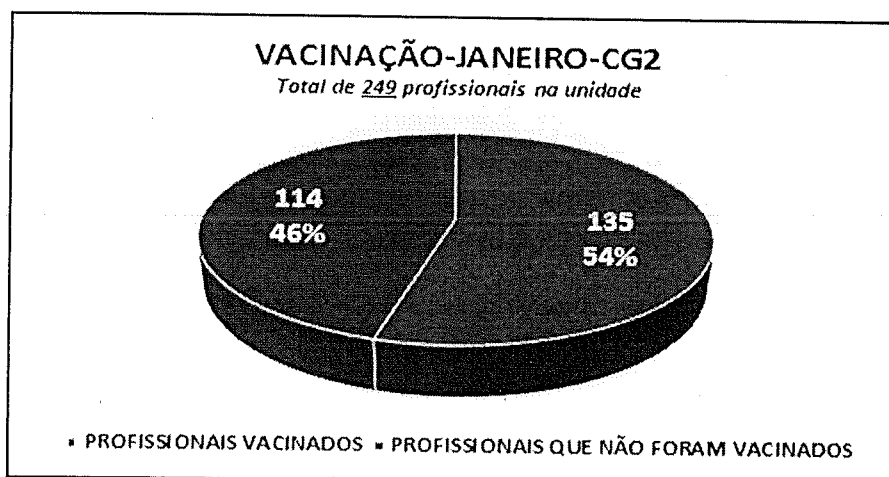
É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato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



Conforme política interna da AFNE, a cada seis meses realizamos avaliação de desempenho dos nossos colaboradores celetistas, procedimento realizado no mês corrente. Fazer análise do nosso capital humano é algo primordial. Afinal, ele é o nosso bem mais precioso, por isso, necessita ser acompanhado de perto e de forma individual, para identificarmos os nossos talentos e aperfeiçoarmos o nosso processo de trabalho com garantia da qualidade da assistência.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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

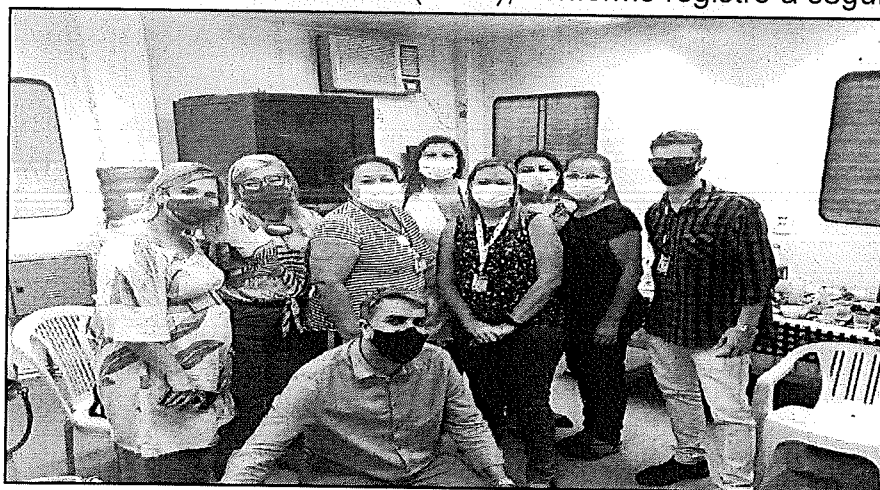


4.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

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



9. ANEXOS

➤ ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADORES D1 AO D13, G1 E G2.

NOVA ESPERANÇA		Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 2	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7503	805	9,30	30 minutos	
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	75150	4343	17,00	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1140	169	6,80	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	21680	1633	13,30	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	105390	9048	11,70	15 minutos	
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	435	9162	5%	<= 5%	
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	46	46	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	11	98	11%	<= 3%	
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	13	98	13%	<= 8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0%	100%	
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	49		<= 60 minu	
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	2	2	100,00	<= 30 minu	
G1	Registro de profissional médico	123	124	99%	>= 90%	
G2	Índice de encerramento de BAM	8706	8723	100%	95%	
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B						

*FONTE – PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ ANEXO 2- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR D14

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II
UPA CAMPO GRANDE II
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

T742 ABUSO SEXUAL

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182101140146	ANA JULIA SILVA DE MENEZES	F	05/02/2017	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	14/01/2021

Total de Casos: 1

Y049 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182101120219	ESTHER MARIA GOMES DA SILVA	F	28/07/2000	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	12/01/2021
182101210238	ROMULO MATHEUS REIS PEREIRA	M	29/01/1994	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/01/2021

Total de Casos: 2

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182101090245	DAMIANA MOTA FERREIRA	F	30/01/1972	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/01/2021
182101240213	GIOVANI DE OLIVEIRA	M	02/05/1964	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/01/2021

Total de Casos: 2

central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt

Data Impressão: 02/02/2021 12:03

Usuário: ALESSANDRA SMORZUK

Pág. 1

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II
UPA CAMPO GRANDE II
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182101110003	KETHELEN TEREZA DA SILVA SCOT	F	05/03/2003	KM32	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	11/01/2021

Total de Casos: 1

Y000 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182101240035	REGINALDO PERDIGAO	M	07/10/1962	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	24/01/2021

Total de Casos: 1

*FONTE – PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ ANEXO 3- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR G3.

• Higienização das mãos

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento <i>Higienização das Mãos</i>		Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT		Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☒ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Alexandra Smorzen</i>		INSTITUIÇÃO: <i>UNA CG II</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Sala Amarela</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:		DATA/PERÍODO: <i>25/01/21</i>		HORÁRIO: <i>3h 30</i>	
				CARGA HOR.		Nº TURMA	
				<i>3h</i>			
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
1		<i>Thamara B. de Azevedo</i>	<i>Enf.</i>	<i>S.V.</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
2		<i>Simone de Oliveira</i>	<i>Enf.</i>	<i>S.V.</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
3		<i>Cyara Kelly Ribeiro</i>	<i>Enf.</i>	<i>CH</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
4		<i>Renata Pereira de Azevedo</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
5		<i>Isabela Nunes de Oliveira</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
6		<i>Thamara B. de Azevedo</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
7		<i>Thamara B. de Azevedo</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
8		<i>Thamara B. de Azevedo</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
9		<i>Thamara B. de Azevedo</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
10		<i>Thamara B. de Azevedo</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>CG</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
11		<i>Thamara B. de Azevedo</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
12	<i>844</i>	<i>Thamara B. de Azevedo</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
13		<i>Thamara B. de Azevedo</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
14		<i>Thamara B. de Azevedo</i>	<i>Rec. Inf.</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[assinatura]</i>	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM							
• ENFERMEIROS							
• ADMINISTRATIVOS							
• MÉDICOS							
				• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS			
				• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA			
				• ASSISTENTE SOCIAL			
				• OUTROS			
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[assinatura]</i>				NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	
DATA: <i>25/01/21</i>				VISTO RESP.:		DATA: <i>/ /</i>	
						☐ SIM ☐ NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

• Janeiro Branco – conscientização em saúde mental

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA																										
REGISTRO DE TREINAMENTO																												
Título de Treinamento Janeiro Branco - Conscientização em Saúde Mental		Origem: ☒ Avulso ☐ PAC ☐ INT	Tipo: ☒ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem																									
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☒ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☒ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Gabriel Viana ☒ Interno ☐ Externo	INSTITUIÇÃO: CGII																									
LOCAL DE TREINAMENTO: CGII	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 13/01/21	HORÁRIO: 13:30																									
		CARGA HOR. 1h	Nº TURMA 01																									
PARTICIPANTES																												
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA																						
1		Guilherme Junior	Coord. Inf.	S. P. A.	CGII	Carine																						
2		Guilherme Junior	Coord. Inf.	S. P. A.	CGII	Carine																						
3		Guilherme Junior	Coord. Inf.	S. P. A.	CGII	Carine																						
4		Guilherme Junior	Coord. Inf.	S. P. A.	CGII	Carine																						
5		Guilherme Junior	Coord. Inf.	S. P. A.	CGII	Carine																						
6		Guilherme Junior	Coord. Inf.	S. P. A.	CGII	Carine																						
7		Guilherme Junior	Coord. Inf.	S. P. A.	CGII	Carine																						
8		Guilherme Junior	Coord. Inf.	S. P. A.	CGII	Carine																						
9	736	Guilherme Junior	Coord. Inf.	S. P. A.	CGII	Carine																						
10		Guilherme Junior	Coord. Inf.	S. P. A.	CGII	Carine																						
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">RESUMO QUANTITATIVO</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM</td> <td> </td> <td>• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</td> <td> </td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>• ENFERMEIROS</td> <td> </td> <td>• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>• ADMINISTRATIVOS</td> <td> </td> <td>• ASSISTENTE SOCIAL</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>• MÉDICOS</td> <td> </td> <td>• OUTROS</td> <td> </td> </tr> </table>							RESUMO QUANTITATIVO			TOTAL		• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			• ENFERMEIROS		• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		• ADMINISTRATIVOS		• ASSISTENTE SOCIAL		• MÉDICOS		• OUTROS	
RESUMO QUANTITATIVO			TOTAL																									
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS																										
• ENFERMEIROS		• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA																										
• ADMINISTRATIVOS		• ASSISTENTE SOCIAL																										
• MÉDICOS		• OUTROS																										
ASSINATURA DO INSTRUTOR:		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?																								
DATA: 13/01/21		VISTO RESP.: DATA: / /		☐ SIM ☐ NÃO																								

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

• Plataforma educaesperança – atenção à saúde da pessoa com deficiência

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS	100%
NOEMY DA SILVA SOUZA	100%
ANELIZA DE MELO ALVES	100%
SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO	100%
MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	100%
ALINE DOS SANTOS	100%
JAÍNE MONIQUE DAS CHAGAS	100%
DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS	100%
ALEX NOGUEIRA JULIO	100%
BRUNA RODRIGUES LEITE	100%
GABRIELLE ANTUNES	80%
CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO	80%
VANIA LOPES VILLELA	80%
ROGERIO LUIZ DA SILVA	80%
RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS	80%
VALDECIR DE MELO PEREIRA	60%
CARLOS ANDRE DA SILVA	40%
ANGELA NUNES DE CASTRO	40%
CRISTIANE REIS CASSIANO	40%
MARCIA SANTOS ROCHA	40%
JAINÉ MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPE	0%
FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO	0%
MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	0%
VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS	0%
ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS	0%
ERICK ALCANTARA RIBEIRO	0%
JESSICA ALMEIDA DA SILVA	0%
ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	0%
TONY ANDERSON DA SILVA	0%
WILLIAN ANDRADE SANTOS	0%
THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	0%
ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA	0%
JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	0%
ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	0%
JANAILTON BRANDAO BARRETO	0%
VITORIA BRASIL NUNES	0%
AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE	0%
AMANDA CAILLEAUX	0%
RENAN CAILLEAUX DA SILVA	0%
EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO	0%
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

- Higienização Hospitalar e atualização sobre cadeias de transmissão

BRAVO
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

TREINAMENTO
Atualização sobre a cadeia de Transmissão COVID

Unidade: UPA *Campo Grande II*
Local: *Av. Urbano de Melo 91 nº 91 Campo Grande*
Data: *12/01/2021*
Precauções - Transmissão - Prevenção - Higienização Geral
Palestrante/ Multiplicador: En^a Débora Rangel CCIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
<i>Alma Regina dos Santos</i>	<i>Alma Regina dos Santos</i>
<i>Andreia Lima de Melo</i>	<i>Andreia Lima de Melo</i>
<i>Janeite Batista da Silva</i>	<i>Janeite Batista da Silva</i>
<i>Fabiana Poy de Almeida</i>	<i>Fabiana Poy de Almeida</i>
<i>Thais da Silva dos Santos</i>	<i>Thais da Silva dos Santos</i>
<i>Jannina Ferreira</i>	<i>Jannina Ferreira</i>
<i>Waldilene Andre Costa</i>	<i>Waldilene Andre Costa</i>

DEBORA RANGEL CCIH
Enfermeira
CNPJ nº 06.058.863/0001-04

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

- **Áreas hospitalares**

[illegible]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR G5.

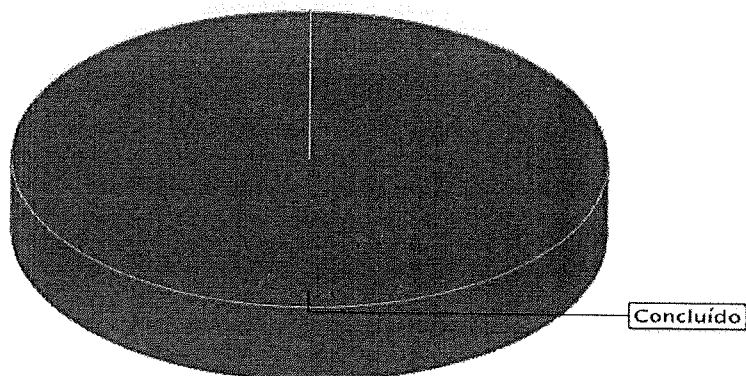
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 2

Status	Quantidade	Percentual
Concluído	2	100,00 %
Total:	2	100,00 %

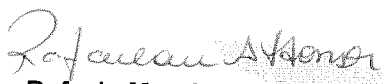


[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança