

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

**NOVA
ESPERANÇA**
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 02/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Sumário

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

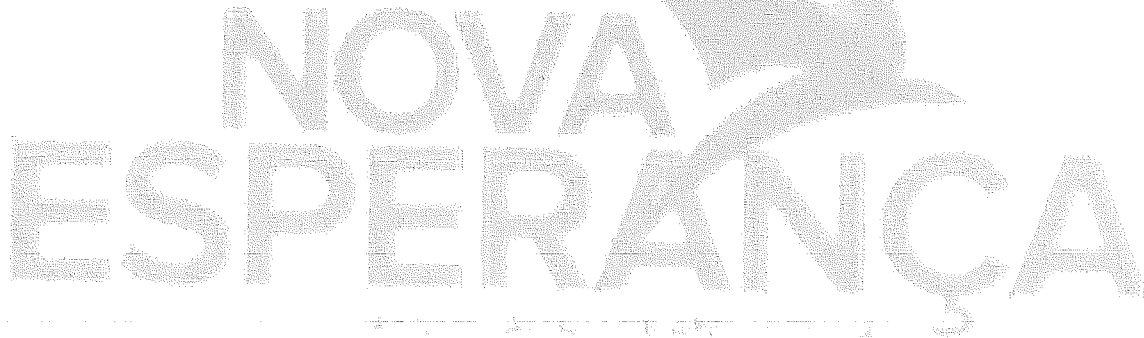
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

1. Apresentação

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

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

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



NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de fevereiro de 2021 perfazem a importância de R\$ 1.530.440,20 (um milhão, quinhentos e trinta mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	390.762,61
01.01	SALARIO	299.535,40
01.01.01	FOLHA NORMAL	281.759,72
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	17.775,68
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.819,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.819,10
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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	69.461,77
01.03.01	FGTS	27.247,00
01.03.02	IRRF	12.117,47
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	30.097,30
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.946,34
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.946,34
2	MATERIAL DE CONSUMO	117.417,41
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.925,45
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.925,45
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	1.045,48
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.045,48
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	114.446,48
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	47.291,05
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	50.855,43
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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	989.455,09
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.860,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	860,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
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	61.453,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.453,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.072,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.929,60
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	87.500,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.500,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	416,60
03.18.01	SEGUROS	416,60
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.000,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.000,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	568.983,95
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	568.983,95
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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.025,95
06.01	TARIFAS	1.025,95
06.01.01	TARIFAS	1.025,95
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.779,14
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	30.984,62
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.984,62
07.99	OUTRAS	794,52
07.99.01	OUTRAS	794,52
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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.530.440,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		FEVEREIRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE Nº: 26760-0/130028358/600158530/600159579			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			452,46
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.078.662,00
A3 - TOTAL			2.079.114,46
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)			2.079.114,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		FEVEREIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.966.497,62
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.643.057,04
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.643.057,04
DESPESAS		
Pessoal		390.762,61
Material de Consumo		117.417,41
Serviços de Terceiros		989.455,09
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.025,95
Outras Despesas Operacionais		31.779,14
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.530.440,20
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.079.114,46
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.079.114,46
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)		2.079.114,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.
2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Inicio	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	30/11/2020	R\$ 4.629,60	R\$ 4.883,12	jan/21
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 43.486,94	jan/21
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		10/02/2020	30/11/2020	R\$ 48.000,00	R\$ 56.000,00	jan/21
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jan/21
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/03/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	jan/21
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/02/2021	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	jan/21
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	jan/21
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	10/01/2021	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	jan/21
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/01/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	jan/21
GAS MEDICINAL	MLX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		31/01/2020	30/12/2020	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	jan/21
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	jan/21
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	28/02/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	jan/21
LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	17.285.236/0001-14	KG	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 4.500,00	R\$ -	-
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.199,55	jan/21
LOC. DE EQUIP. INF.	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	20/02/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 15.954,50	jan/21
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRIZ LTDA	33.506.536/0001-32		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	fev/21
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 3.453,24	R\$ 3.453,24	jan/21
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	02/01/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	jan/21
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jan/21
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jan/21
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	jan/21
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 548.880,04	R\$ 533.991,43	jan/21
PONTO BIOMETRICO	CONTROL INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 565,00	R\$ 538,73	jan/21
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	jan/21
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.568,50	jan/21
SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO	04.069.709/0001-02		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	jan/21
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	01/02/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	dez/20
REDE SOCIAL	L F A BRUM - ME	37.208.692/0001-78		22/06/2020	22/06/2021	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Total						998.180,85	959.730,51	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I				FEVEREIRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
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\$ -

ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada


Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
Serviço Especializado	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a licenciamento de uso solução Bionexo, no mês de Janeiro 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal do contrato	Referente a serviço prestado de Auditor(a) de Contas, no mês de Janeiro de 2021.
Salário	R\$ 6.161,78	100,00%	R\$ 6.161,78	Valor mensal do contrato	Referente ao pagamento de salário, competência Janeiro de 2021.
Energia Elétrica	R\$ 561,81	100,00%	R\$ 561,81	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1637 - Centro - RJ, competência Janeiro de 2021.
Energia Elétrica	R\$ 693,05	100,00%	R\$ 693,05	Valor mensal do contrato	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1636 - Centro - RJ, competência Janeiro de 2021.
Aluguel	R\$ 15.679,04	15,74%	R\$ 2.467,98	Valor mensal do contrato	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Janeiro 2021. Valor total R\$ 15.679,04, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.364,74, 005/2019 R\$ 2.467,98, 006/2019 R\$ 2.232,14, 007/2019 R\$ 2.074,95, 008/2019 R\$ 2.232,14, 002/2020 R\$ 2.223,96, e 009/2020 R\$ 2.083,13.
Internet	R\$ 1.100,00	100,00%	R\$ 1.100,00	Valor mensal do contrato	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência, no período de 01/01 a 31/01/2021.
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Janeiro de 2021.
Contabilidade	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00	Valor mensal do contrato	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista, no período de 01/01/2021 a 31/01/2021.
	R\$ 44.195,68		R\$ 30.984,62		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.099.018,87
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.643.057,04
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.643.057,04
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.643.057,04
Despesas CUSTEIO		
Salários		347.650,11
Benefícios		1.919,38
Encargos e Contribuições		28.030,25
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		72.000,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		449.599,74
Materiais de Consumo (4)		197.447,77
Serviços de Terceiros (5)		1.014.887,99
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.025,95
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.662.961,45
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)		1.662.961,45
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.079.114,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
(00238)
CNPJ : 08058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1 Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]CIRCULANTE	33.978.443,10D	6.702.220,55	8.205.982,22	32.474.701,49D
[21]DISPONIVEL	33.978.443,10D	6.702.220,55	8.205.982,22	32.474.701,49D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.866.497,62D	6.497.938,13	6.385.321,20	2.079.114,46D
[33]BANCO BRADSECO - AG. 2761 - C/C 26.790-0 - CGDI	2.533,14D	4.844.270,13	4.840.358,81	452,46D
[40]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGDI	0,00D	1.643.057,04	1.643.057,04	0,00D
	2.533,14D	3.201.219,09	3.203.299,77	452,46D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[104]SANTANDER POUAPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGDI	1.083.984,48D	1.853.882,00	1.538.864,48	2.078.662,00D
[159]POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGDI	425.000,00D	160.000,00	0,00	585.000,00D
	1.538.984,48D	1.493.662,00	1.538.864,48	1.493.662,00D
[84]CRÉDITOS				
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	31.740.438,53D	0,00	1.843.057,04	30.097.381,49D
[102]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGDI	31.740.438,53D	0,00	1.843.057,04	30.097.381,49D
	31.740.438,53D	0,00	1.843.057,04	30.097.381,49D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA				
[120]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	153.844,72D	0,00	0,00	153.844,72D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	153.844,72D	0,00	0,00	153.844,72D
	153.844,72D	0,00	0,00	153.844,72D
[205]ESTOQUES				
[212]ESTOQUES	116.492,64D	204.282,42	177.446,92	143.328,14D
[219]ALMOXARIFADO	116.492,64D	204.282,42	177.446,92	143.328,14D
[226]FARMÁCIA	49.036,83D	75.877,22	64.461,73	60.252,32D
	67.455,81D	128.605,20	112.985,19	83.075,82D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS				
[455]SEGUROS A APROPRIAR	1.369,65D	0,00	136,97	1.232,68D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	1.369,65D	0,00	136,97	1.232,68D
	1.369,65D	0,00	136,97	1.232,68D
[2177]PASSIVO				
[100]CIRCULANTE	33.978.443,10C	2.481.824,44	978.082,77	32.474.701,40C
[2101]FORNECEDORES	34.040.464,14C	2.461.920,03	978.082,77	32.556.620,88C
[2102]FORNECEDORES	315.072,30C	553,57	109.098,00	423.616,73C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	315.072,30C	553,57	109.098,00	423.616,73C
[343]PORTO SEGURO	313.959,46C	0,00	109.098,00	423.057,46C
	1.112,84C	553,57	0,00	559,27C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	723.347,80C	380.538,70	306.025,83	739.434,07C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	622.237,09C	306.029,34	324.005,83	639.013,58C
[388]FERIAS A PAGAR	267.160,18C	287.233,40	293.445,47	273.302,19C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	23.775,14C	0,00	18.875,78	40.650,92C
[819]PENSÃO ALIMENTICIA	323.761,22C	18.707,84	12.996,54	318.040,92C
[116]RESCISÕES A PAGAR	4.847,14C	688,04	688,04	4.847,14C
	2.703,41C	0,00	0,00	2.703,41C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
[119]INSS A RECOLHER	101.110,71C	73.909,42	72.619,80	99.821,00C
[120]FGTS A RECOLHER	65.150,38C	34.544,95	32.053,58	63.558,99C
[121]IRRF SALÁRIOS	23.809,25C	27.247,00	28.030,25	24.592,50C
	12.151,08C	12.117,47	11.635,00	11.689,00C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.345.348,01C	437.532,16	472.359,14	1.380.175,50C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	1.345.348,01C	437.532,16	472.359,14	1.380.175,50C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	718.715,85C	37.173,02	41.000,00	722.542,63C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	31.692,07C	0,00	31.000,00	62.692,07C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	594.940,89C	0,00	0,00	594.940,89C
	0,00C	400.359,14	400.359,14	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR				
[304]TRIBUTOS A PAGAR	0,00C	238,50	0,00	238,50D
	0,00C	238,50	0,00	238,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
 I(00238)

CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2
				Saldo Atual
[320]IRRF S/SERVIÇO	0,00C	238,50	0,00	238,50D
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR				
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	31.656.695,43C	1.643.057,04	0,00	30.013.638,39C
[20]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	31.656.695,43C	1.643.057,04	0,00	30.013.638,39C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.687.212,50C	0,00	0,00	1.687.212,50C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	1.687.212,50C	0,00	0,00	1.687.212,50C
[285]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I	1.687.212,50C	0,00	0,00	1.687.212,50C
[399]PATRIMONIO SOCIAL				
[202]RESULTADOS SOCIAIS	1.749.233,48D	19.904,41	0,00	1.769.137,89D
[203]RESULTADOS SOCIAIS	1.749.233,48D	19.904,41	0,00	1.769.137,89D
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.749.233,48D	19.904,41	0,00	1.769.137,89D
[755]DESPESAS				
[756]RECURSOS HUMANOS	1.749.233,48D	1.085.502,54	22.541,09	3.412.194,93D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	460.520,19D	453.333,25	3.733,51	910.119,93D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	460.520,19D	453.333,25	3.733,51	910.119,93D
[252]SALÁRIOS	437.499,22D	438.616,28	3.733,51	872.381,99D
[254]HORAS EXTRAS	271.243,36D	273.327,92	412,79	544.158,49D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.559,95D	9.406,70	0,00	14.966,65D
[258]ADICIONAL NOTURNO	31.849,23D	31.000,00	0,00	62.849,23D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.287,17D	12.079,13	0,00	27.366,30D
[262]FÉRIAS	27.486,41D	28.085,56	0,00	55.571,97D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	41.481,40D	41.000,00	0,00	82.481,40D
[261]FGTS	1.389,93D	4.046,62	0,00	5.436,55D
[238]AVISO PRÉVIO	32.407,16D	28.030,25	0,00	60.437,41D
[263]VALE TRANSPORTE	1.164,63C	0,00	0,00	1.164,63C
[607]GRATIFICAÇÃO	2.259,24D	5.240,10	3.320,72	4.178,62D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	9.700,00D	6.400,00	0,00	16.100,00D
[618]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	23.020,97D	14.716,97	0,00	37.737,94D
[605]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	23.020,97D	14.716,97	0,00	37.737,94D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.288.713,20D	1.232.169,29	18.807,58	2.502.075,80D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	285.118,99D	205.270,43	7.828,66	482.566,76D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	285.118,99D	205.270,43	7.828,66	482.566,76D
[546]COMBUSTÍVEL	1.191,90D	1.925,45	0,00	3.117,35D
[408]MEDICAMENTOS	104,02D	6.642,00	7.828,66	1.082,64C
[504]INSUMOS	0,00D	112.985,19	0,00	112.985,19D
[511]CASES MEDICINAIS	267.523,07D	67.423,79	0,00	334.946,86D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.300,00D	16.300,00	0,00	32.600,00D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.002.722,25D	1.025.866,91	10.978,92	2.017.010,24D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.002.722,25D	1.025.866,91	10.978,92	2.017.010,24D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	35.450,00D	35.450,00	0,00	70.900,00D
[500]SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
[784]ALIMENTAÇÃO	531.911,82D	533.991,43	0,00	1.065.903,25D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	48.000,00D	56.000,00	0,00	104.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
[058]ENERGIA/ÁGUA	8.569,50D	9.108,23	0,00	17.677,73D
[678]ESTERILIZAÇÃO	1.420,77D	1.254,86	0,00	2.681,63D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.000,00D	16.000,00	0,00	32.000,00D
	0,00D	860,00	0,00	860,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
(00238)
CNPJ : 06058863000287

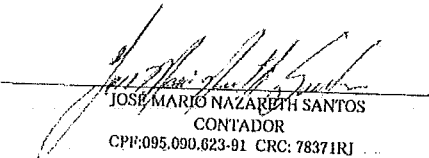
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	7.280,00D	7.280,00	0,00	14.560,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	47.863,50D	47.863,50	0,00	95.727,00D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
[271]ALUGUÉIS	4.479,37D	15.679,04	10.978,82	9.179,49D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	146.104,93D	146.994,47	0,00	293.099,40D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	59.453,24D	58.407,74	0,00	117.860,98D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.683,12D	4.683,12	0,00	9.366,24D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE	0,00D	794,52	0,00	794,52D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	872,05D	1.025,95	0,00	1.898,00D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	872,05D	1.025,95	0,00	1.898,00D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	872,05D	1.025,95	0,00	1.898,00D
[440]RECEITAS				
[210]ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	1.643.057,04	1.643.057,04C
[251]CUSTEIO	0,00C	0,00	1.643.057,04	1.643.057,04C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.643.057,04	1.643.057,04C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.643.057,04	1.643.057,04C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.749.233,48C	0,00	19.904,41	1.769.137,89C
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.749.233,48C	0,00	19.904,41	1.769.137,89C
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.749.233,48C	0,00	19.904,41	1.769.137,89C
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.749.233,48C	0,00	19.904,41	1.769.137,89C
[55]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.749.233,48C	0,00	19.904,41	1.769.137,89C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 5
02 de fevereiro de 2021						
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE -TRANSF. AFNE CONTA POUPANÇA	159	00049	1.538.964,48		
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 000158530 - CGD I (159)	RECEB. AFNE -TRANSF. AFNE CONTA POUPANÇA	40	00049		1.538.964,48	
				Total do Dia:	1.538.964,48	
03 de fevereiro de 2021						
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/0013-WTECH ENG./SERV.- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC. - JAN/21	40	00049	29.000,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 2021/0013-WTECH ENG./SERV.- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC. - JAN/21	401	00049		29.000,00	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2367-CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00049	2.028,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 2367-CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00049		2.028,00	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3757-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	40	00049	2.014,36		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 3757-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00049		2.014,36	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 11-ITAMEDICAL PRODS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	40	00049	5.071,67		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 11-ITAMEDICAL PRODS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	219	00049		5.071,67	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 41AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00049	7.660,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 41AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00049		7.660,00	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3764-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	40	00049	3.027,60		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 3764-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	226	00049		3.027,60	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 134-RCH DISTR DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	40	00049	3.217,80		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 134-RCH DISTR DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00049		3.217,80	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY- FÉRIAS - FEV.21	40	00049	9.442,36		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY- FÉRIAS - FEV.21	309	00049		9.442,36	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELOS-FÉRIAS - FEV.21	40	00049	1.967,79		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELOS-FÉRIAS - FEV.21	309	00049		1.967,79	
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV.21	40	00049	342,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV.21	263	00049		342,00	
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV.21	40	00049	4.477,10		

*** A Transportar:

88.248,68

83.771,58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote		Folha: 6	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
	*** Transporte		68.248,68		63.771,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV.21	263	00049		4.477,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- FÉRIAS - FEV.21	40	00049	1.968,86		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- FÉRIAS - FEV.21	309	00049		1.968,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-FÉRIAS - FEV.21	40	00049	2.425,67		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-FÉRIAS - FEV.21	309	00049		2.425,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) PORTO SEGURO (343)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-FÉRIAS - FEV.21	40	00049	1.971,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) PORTO SEGURO (343)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-FÉRIAS - FEV.21	309	00049		1.971,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PORTO SEGURO -SEGURO PATRIMONIAL	40	00049	416,60		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PORTO SEGURO -SEGURO PATRIMONIAL	343	00049		416,60	
	Total do Dia:			75.030,81		75.030,81
04 de fevereiro de 2021						
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA-MEDICAMENTOS	40	00049	6.782,68		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA-MEDICAMENTOS	226	00049		6.782,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 424-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00049	7.400,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 424-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00049		7.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 34155-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00049	1.292,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 34155-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00049		1.292,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 93558-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	40	00049	6.168,80		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 93558-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	226	00049		6.168,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 215088-BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS - SISTEMA DE COTAÇÃO	40	00049	4.000,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 215088-BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS - SISTEMA DE COTAÇÃO	599	00049		4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	36,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00049		36,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 7	
				Débito	Crédito
			Total do Dia:		25.679,48
					25.679,48
05 de fevereiro de 2021					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40	00049	3.791,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	112	00049		3.791,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA - SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA - SALÁRIO - JAN/21	40	00049	5.051,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA - SALÁRIO - JAN/21	110	00049		5.051,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.675,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		2.675,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MACHADO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.098,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MACHADO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.098,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	

*** A Transportar:

31.913,33

30.083,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP-ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 8		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.913,33	30.083,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.097,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.097,87
	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.403,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.403,96
	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.478,36
	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.780,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.780,64
	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.783,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		2.783,29
	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.478,36
	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03
	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.816,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.816,23
	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40	00049	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	112	00049		2.000,00
	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.944,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.944,55
	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.401,34	

*** A Transportar:

57.856,42

56.455,08

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287.
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 9		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.856,42	56.455,08
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.401,34
	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94
	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.749,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.749,96
	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	10.098,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		10.098,32
	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.579,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.579,49
	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.160,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.160,64
	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.135,97
	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.579,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.579,49
	PG.DOC. CAROLINA DURA DE ARAUJO- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.620,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DURA DE ARAUJO- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.620,93
	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.672,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.672,94
	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94
	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		2.951,24
	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.853,98
	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM- PENSÃO - SALÁRIO - JAN/21	40	00049	688,04	

*** A Transportar:

89.723,30

89.035,26

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 10		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.723,30	89.035,26
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM- PENSÃO - SALÁRIO - JAN/21	819	00049		688,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.830,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.830,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.754,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.754,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.787,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.787,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.802,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.802,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEOSAPA DA SILVA BARBOSA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.787,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JEOSAPA DA SILVA BARBOSA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.787,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	21,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		21,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.772,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.772,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.981,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		2.981,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	

*** A Transportar:

113.938,80

112.109,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			113.938,80	112.100,07
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94
	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.135,97
	PG.DOC. MARIA DAGMÂR DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
	PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES SALLES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.825,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES SALLES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.825,09
	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94
	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03
	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40	00049	1.873,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	112	00049		1.873,45
	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.771,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		2.771,91
	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	5.646,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		5.646,81
	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.413,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.413,56
	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	45,43	

*** A Transportar:

143.015,12

142.989,69

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			143.015,12	142.969,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		45,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.956,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.956,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	9.997,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		9.997,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.853,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.853,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.872,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.872,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00049		18,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	6.161,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		6.161,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	

*** A Transportar:

182.818,83

179.719,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote		Folha: 13	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
	*** Transporte		182.818,83		179.719,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANĐA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.413,56		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.413,56	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.822,47		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.822,47	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.297,51		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		2.297,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.672,94		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.672,94	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.784,99		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.784,99	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA MOREIRA- RPA - FOLHA DE PCTO. JAN/21	40	00049	1.089,51		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA MOREIRA- RPA - FOLHA DE PCTO. JAN/21	112	00049		1.089,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.853,66		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.853,66	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.780,57		

*** A Transportar:

207.010,20

205.229,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Polha: 14	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		207,010,20	205,229,63
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	1.780,57
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40	00049 1.734,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	112	00049	1.734,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 1.802,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	1.802,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 1.748,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	1.748,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 3.110,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	3.110,02
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NATACHA MAGRI DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40	00049 2.533,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATACHA MAGRI DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	112	00049	2.533,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 3.433,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	3.433,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 3.635,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	3.635,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 2.937,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	2.937,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 1.734,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	1.734,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	3.099,03
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ROBERTA DOS SANTOS F ROSA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40	00049 2.824,35	

*** A Transportar:

240.532,65 237.708,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 15		
			Nº Lote	Débito / Crédito	
	*** Transporte			240.532,65	237.708,30
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROBERTA DOS SANTOS F ROSA- RPA - FOLHA DE PCTO. JAN/21	112	00049		2.824,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.493,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.493,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.439,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		2.439,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.741,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.741,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.086,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.086,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	43,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		43,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	5.145,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		5.145,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	43,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		43,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.802,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.802,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.880,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES- SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.880,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA- SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.401,34	

*** A Transportar:

265.941,37

264.540,03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 16	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		265.941,37	264.540,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 43,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	43,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 1.413,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	1.413,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 1.672,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	1.672,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	1.829,73
ASSINATURA/MENSALIDADE (565)	PG.DOC. 210330846/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-ANUIDADE	40	00049 641,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 210330846/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-ANUIDADE	565	00049	641,15
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21	40	00049 533.991,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PMB ORTOPEdia RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21	560	00049	533.991,43
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1304579-CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS	40	00049 1.114,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1304579-CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS	219	00049	1.114,96
ASSINATURA/MENSALIDADE (565)	PG.DOC. 200302605/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-ANUIDADE	40	00049 153,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 200302605/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-ANUIDADE	565	00049	153,37
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUAN PITTER LIMA PEREIRA- RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40	00049 1.690,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUAN PITTER LIMA PEREIRA- RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	112	00049	1.690,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049	1.732,70
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	40	00049 27.247,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	120	00049	27.247,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049 3.127,47	

*** A Transportar:

842.487,99 839.360,52

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 17	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			842.487,99	839.360,52
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.127,47
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA C.SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40	00049	807,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA C.SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	112	00049		807,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.537,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.537,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.771,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.771,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.820,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.820,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.877,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.877,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.756,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.756,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	789,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-	110	00049		789,15

*** A Transportar:

866.333,05

866.333,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 18		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			866.333,05	866.333,05
C/C 130028358 - CGD I (40)	SALÁRIO - JAN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03
	Total do Dia;			869.432,08	869.432,08
08 de fevereiro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 143156-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00049	535,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 143156-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00049		535,20
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8057-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	40	00049	384,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 8057-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00049		384,26
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 605-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	40	00049	3.555,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 605-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	226	00049		3.555,76
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8081-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	40	00049	2.427,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 8081-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00049		2.427,61
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 306097-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	40	00049	617,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 306097-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00049		617,43
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 306103-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	40	00049	708,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 306103-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00049		708,38
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1637 - JAN/21	40	00049	561,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1637 - JAN/21	658	00049		561,81
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA MOREIRA- RPA - FOLHA DE PGT. JAN/21	40	00049	363,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA MOREIRA- RPA - FOLHA DE PGT. JAN/21	112	00049		363,17
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/FED	40	00049	571,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/FED	319	00049		571,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 285571-CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO	40	00049	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 285571-CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO	791	00049		538,73

*** A Transportar:

10.263,85

10.263,85

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 19		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.263,85	10.263,85
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. PREVIRB- ALUGUEL - JAN/21	40			
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PREVIRB- ALUGUEL - JAN/21	271	00049	15.679,04	
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1636 - JAN/21	40	00049	693,05	15.679,04
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1636 - JAN/21	658	00049		693,05
	Total do Dia:			26.635,94	26.635,94
09 de fevereiro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21796-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	40	00049	8.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 21796-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00049		8.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 14253-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD-MEDICAMENTOS	40	00049	5.848,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 14253-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00049		5.848,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	271	00049	2.232,14	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	40	00049		2.232,14
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 923935-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS	40	00049	713,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 923935-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00049		713,83
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 68849-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	40	00049	567,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 68849-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00049		567,70
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 923912-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS	40	00049	426,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 923912-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS	219	00049		426,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	271	00049	2.074,95	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	40	00049		2.074,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	546	00049	2.232,14	
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	40	00049		2.232,14
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	271	00049	2.223,96	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	40	00049		2.223,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	271	00049	2.364,74	
ALUGUÉIS (271)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	40	00049		2.364,74

*** A Transportar:

26.684,81 26.684,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 20	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			26.684,81	26.684,81
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00049		27,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	271	00049	2.083,13	
ALUGUEIS (271)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	40	00049		2.083,13
	Total do Dia:			28.794,94	28.794,94
10 de fevereiro de 2021					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. SODEXO PASS DO BRASIL-COMBUSTÍVEL - FEV.21	40	00049	6.642,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SODEXO PASS DO BRASIL-COMBUSTÍVEL - FEV.21	546	00049		6.642,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	40	00049	238,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	320	00049		238,50
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	40	00049	12.117,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	121	00049		12.117,47
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 24566-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	40	00049	672,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 24566-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	226	00049		672,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 73271-MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO HOSP-INSUMOS	40	00049	2.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 73271-MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO HOSP-INSUMOS	219	00049		2.240,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	40	00049	30.097,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	119	00049		30.097,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00049		18,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 782MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	40	00049	1.514,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 782MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00049		1.514,16
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 441-STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	40	00049	1.102,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 441-STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	219	00049		1.102,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3238 OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	40	00049	1.404,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 3238 OREGON FARMACÊUTICA-	226	00049		1.404,00
	*** A Transportar:			56.045,93	56.045,93

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 21
	*** Transporte			56.045,93	56.045,93	
C/C 130028358 - CGD I (40) FARMÁCIA (226)	MEDICAMENTOS PG.DOC. 1308-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	40	00049	1.485,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1308-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00049		1.485,00	
Total do Dia:				57.530,93		57.530,93
11 de fevereiro de 2021						
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	546	00049	945,59		
	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	40	00049		945,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	546	00049	942,12		
	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	40	00049		942,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	546	00049	1.001,76		
	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	40	00049		1.001,76	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	27,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00049		27,00	
Total do Dia:				2.916,47		2.916,47
12 de fevereiro de 2021						
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	546	00049	945,59		
	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	40	00049		945,59	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 179171-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - SEDE - JAN/21	40	00049	1.100,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 179171-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - SEDE - JAN/21	791	00049		1.100,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3408-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO - DEZ/20	40	00049	860,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 3408-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO - DEZ/20	444	00049		860,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO -CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	40	00049	3.453,24		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO -CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	411	00049		3.453,24	
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 116-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21	40	00049	4.000,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 116-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21	497	00049		4.000,00	

*** A Transportar:

10.358,83

10.358,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 22		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.358,83	10.358,83
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 88-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - JAN/21	40	00049	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO 88-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - JAN/21	735	00049		2.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 17917NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21	40	00049	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 17917NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21	791	00049		900,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 145-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/20	40	00049	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 145-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/20	553	00049		1.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00049	605.742,97	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	201	00049		605.742,97
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	102	00049	605.742,97	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	33	00049		605.742,97
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	33	00049	93,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00049		93,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	33	00049	93,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00049		93,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	546	00049	882,46	
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	40	00049		882,46
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	546	00049	879,00	
COMBUSTÍVEL (546)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	40	00049		879,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00049	1.037.314,07	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	201	00049		1.037.314,07
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	102	00049	1.037.314,07	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	33	00049		1.037.314,07
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 268-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	40	00049	43.466,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 268-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	278	00049		43.466,94
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 258-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	40	00049	47.199,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 258-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-	278	00049		47.199,55
	*** A Transportar:			3.393.487,76	3.393.487,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.393.487,76	3.393.487,76
C/C 130028358 - CGD I (40)	CONTROLE DE ACESSO - JAN/21				
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 103-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/21	40	00049	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 103-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/21	490	00049		35.450,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 252-NEW MED SERV.S MÉDICOS - AMBULÂNCIA - JAN/21	40	00049	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 252-NEW MED SERV.S MÉDICOS - AMBULÂNCIA - JAN/21	483	00049		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1189-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	40	00049	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1189-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	411	00049		29.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 502-AVANT COMERCIO DE MATERIAL-INSUMOS	40	00049	587,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 502-AVANT COMERCIO DE MATERIAL-INSUMOS	219	00049		587,94
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 150704-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA-MEDICAMENTOS	40	00049	8.219,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 150704-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA-MEDICAMENTOS	226	00049		8.219,74
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. 502-AVANT COMERCIO DE MATERIAL-TED DEVOLVIDA	219	00049	587,94	
ALMOXARIFADO (219)	RECEB. 502-AVANT COMERCIO DE MATERIAL-TED DEVOLVIDA	40	00049		587,94
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 574-RM SCAN SERV.S MÉDICOS-RADIOLOGIA - JAN/21	40	00049	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 574-RM SCAN SERV.S MÉDICOS-RADIOLOGIA - JAN/21	585	00049		47.863,50
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 192-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - JAN/21	40	00049	56.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 192-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - JAN/21	784	00049		56.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 283-FCB SERV.S LTDA-S DE CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21	40	00049	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 283-FCB SERV.S LTDA-S DE CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21	400	00049		12.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2021/0019-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. DE INFO - JAN/21	40	00049	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 2021/0019-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. DE INFO - JAN/21	411	00049		15.954,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS- LOC. DE GERADOR - JAN/21	40	00049	8.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS- LOC. DE GERADOR - JAN/21	411	00049		8.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 373-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21	40	00049	10.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 373-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21	276	00049		10.000,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 978-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21	40	00049	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 978-PERFEKTA SERV.S DE	678	00049		16.000,00

*** A Transportar:

3.662.651,38

3.662.651,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 24		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.662.651,38	3.662.651,38
C/C 130028358 - CGD I (40)	ESTERILIZAÇÃO - ESTERILIZAÇÃO - JAN/21				
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 00182-MLX COM. GASES LTDA- FORNC DE GAS MEDICINAL - JAN/21	40	00049	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FATURA 00182-MLX COM. GASES LTDA- FORNC DE GAS MEDICINAL - JAN/21	511	00049		16.300,00
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 3322-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO DA INFO. - JAN/21	40	00049	6.569,50	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3322-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO DA INFO. - JAN/21	791	00049		6.569,50
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 1898ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JAN/21	40	00049	4.683,12	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1898ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JAN/21	306	00049		4.683,12
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028358 - CGD I (40)					
Total do Dia:				3.690.204,00	3.690.204,00
17 de fevereiro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 54006-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00049	2.245,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 54006-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00049		2.245,00
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV.S DEZ/20	40	00049	81,00	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV.S DEZ/20	319	00049		81,00
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028358 - CGD I (40)					
Total do Dia:				2.326,00	2.326,00
18 de fevereiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 502-AVANT COMERCIO DE MATERIAL-INSUMOS	40	00049	587,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 502-AVANT COMERCIO DE MATERIAL-INSUMOS	219	00049		587,94
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TE	40	00049	4,50	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TE	319	00049		4,50
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 696-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00049	629,47	
C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 696-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00049		629,47
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 69FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00049	1.295,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 69FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00049		1.295,98
C/C 130028358 - CGD I (40)					
Total do Dia:				2.517,89	2.517,89

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)

CNPJ : 06058863000287

Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8562-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	40	00049	1.980,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 8562-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00049		1.980,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE -TRANSF. AFNE CONTA CORRENTE	33	00049	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGDI (33)	PG.DOC. AFNE -TRANSF. AFNE CONTA CORRENTE	40	00049		1.000.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 147FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS	40	00049	1.974,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 147FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS	219	00049		1.974,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 258	40	00049	5.771,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 258	278	00049		5.771,34
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8549-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	40	00049	1.608,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 8549-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00049		1.608,75
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00049		13,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 574	40	00049	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 574	278	00049		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF. 258	40	00049	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF. 258	278	00049		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF. 268	40	00049	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF. 268	278	00049		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF. 18980	40	00049	246,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF. 18980	278	00049		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 2121/19	40	00049	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 2121/19	278	00049		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 287	40	00049	8.534,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 287	278	00049		8.534,76
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 258	40	00049	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 258	278	00049		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 287	40	00049	26.457,76	

*** A Transportar:

1.051.824,17

1.025.366,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 26	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			1.051.824,17	1.025.366,41
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 287	278	00049		26.457,76
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 268	40	00049	4.651,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 268	278	00049		4.651,56
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 2021/19	40	00049	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 2021/19	278	00049		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 268	40	00049	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 268	278	00049		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 574	40	00049	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 574	278	00049		2.371,50
	Total do Dia:			1.081.473,73	1.081.473,73
20 de fevereiro de 2021					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 7891-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	40	00052	3.150,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 7891-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	504	00052		3.150,00
	Total do Dia:			3.150,00	3.150,00
22 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00052	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00052		13,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- EXTINTOR - JAN/21	40	00052	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- EXTINTOR - JAN/21	411	00052		1.500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. AFNE-TRANF. AFNE CONTA BRADESCO	33	00052	642.859,09	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD1 (33)	RECEB. AFNE-TRANF. AFNE CONTA BRADESCO	40	00052		642.859,09
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	33	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD1 (33)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05
	Total do Dia:			044.383,64	644.383,64

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 27	
				Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00052	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00052		9,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. I-RF DISTRIBUIDORA -INSUMOS	40	00052	400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. I-RF DISTRIBUIDORA -INSUMOS	504	00052		400,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3322	40	00052	105,00	
HANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3322	278	00052		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3322	40	00052	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3322	278	00052		325,50
Total do Dia:				839,50	839,50
24 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00052	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00052		4,50
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 956-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JAN/21	40	00052	7.280,00	
HANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 956-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JAN/21	568	00052		7.280,00
Total do Dia:				7.284,50	7.284,50
25 de fevereiro de 2021					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA PROVISÃO	40	00052	80.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA PROVISÃO	104	00052		80.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00052	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00052		4,50
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA PROVISÃO	40	00052	80.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA PROVISÃO	104	00052		80.000,00
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I (159)	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	40	00052	1.200.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	159	00052		1.200.000,00




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		1.300.004,50	1.300.004,50
26 de fevereiro de 2021					
POUPANÇA SANT'ANDER - AC.4680 CP 600158530 - CGD I (159)	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA APLICACÃO	40	00052	293.662,00	
BANCO SANTANDER - AC.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA APLICACÃO	159	00052		293.662,00
		Total do Dia:		293.662,00	293.662,00
28 de fevereiro de 2021					
PORTO SEGURO (343)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012387 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	462	00043	136,97	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012387 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	343	00043		136,97
SUPERA VIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00048	19.904,41	
SUPERA VIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00048		19.904,41
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00050	9.211,22	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00050		9.211,22
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00050	688,04	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00050		688,04
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00050	293.445,47	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00050		293.445,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00050	2.424,77	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00050		2.424,77
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00050	3.320,72	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00050		3.320,72
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00050	1.489,72	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00050		1.489,72
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00050	29.743,41	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00050		29.743,41
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00050	16.875,78	
FÉRIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00050		16.875,78
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00050	308,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	616	00050		308,22
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00050	1.720,43	
		*** A Transportar:		379.269,16	377.548,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 29	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			379.269,16	377.548,73
(321)					
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PACTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00050		1.720,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	112	00050	12.996,54	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	321	00050		12.996,54
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PACTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00050	5.806,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00050		5.806,46
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS FGTS	120	00050	28.030,25	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PACTO.N/MÊS FGTS	321	00050		28.030,25
FGTS (261)	FOLHA PACTO.N/MÊS FGTS	321	00050	28.030,25	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS FGTS	261	00050		28.030,25
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PACTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00050	8.602,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00050		8.602,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS FALTAS	252	00050	412,79	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS FALTAS	321	00050		412,79
SALÁRIOS (252)	FOLHA PACTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	321	00050	241,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00050		241,41
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PACTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00050	11.770,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00050		11.770,33
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PACTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00050	160,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00050		160,97
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PACTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00050	28.085,56	
PROVISÃO FOLHA PACAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00050		28.085,56
SALÁRIOS (252)	FOLHA PACTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00050	273.086,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00050		273.086,51
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PACTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIOR	321	00050	308,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIOR	258	00050		308,80
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PACTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00050	14.199,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00050		14.199,77
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PACTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00050	3.963,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PACTO.N/MÊS SALÁRIO	119	00050		3.963,65
	*** A Transportar:			794.964,74	794.964,74

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote		Polha: 30	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
	*** Transporte		794.964,74		794.964,74	
(321)	MATERNIDADE					
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PACTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00050	6.400,00		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00050		6.400,00	
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PACTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00050	421,00		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00050		421,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PACTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00050	5.197,57		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00050		5.197,57	
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PACTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00050	1.527,66		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00050		1.527,66	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PACTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00050	484,00		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00050		484,00	
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PACTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00050	2.357,99		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00050		2.357,99	
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PACTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00050	9.406,70		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00050		9.406,70	
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00050	41.000,00		
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00050		41.000,00	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00050	31.000,00		
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00050		31.000,00	
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051	63.873,79		
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00051		63.873,79	
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00051	30.811,45		
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051		30.811,45	
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051	112.985,19		
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00051		112.985,19	
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00051	78.286,55		
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051		78.286,55	
Total do Dia:				1.178.716,64		1.178.716,64




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta

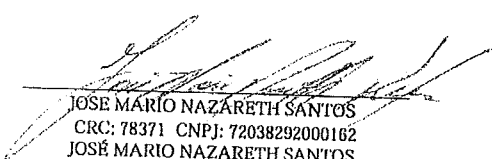
Histórico

C/P

Nº Lote Débito

Folha: 31

Crédito


JOSE MARIO 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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 27 Saldo
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.760-0 - CGD I (33) 1-1-10-02-21						
12/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		102 00049	605.742,97		605.742,97D
12/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL		319 00049		93,45	605.649,52D
12/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL		319 00049		93,45	605.556,07D
12/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		102 00049	1.037.314,07		1.642.870,14D
19/02/2021	PG.DOC. AFNE -TRANSF. AFNE CONTA CORRENTE		40 00049		1.000.000,00	642.870,14D
22/02/2021	RECEB. AFNE-TRANF. AFNE CONTA BRADESCO		40 00052		642.859,09	11,05D
22/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED		319 00052		11,05	0,00D
	TOTAIS:			1.643.057,04		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
				Saldo Anterior:		2.533,14D
02/02/2021	RECEB. AFNE -TRANSF. AFNE CONTA POUpanÇA		159 00049	1.538.964,48		1.541.497,62D
03/02/2021	PG.DOC. 2021/0013-WTECH ENG./SERV.-MANUT. PREDIAL E AR CONDIC. - JAN/21		401 00049		29.000,00	1.512.497,62D
03/02/2021	PG.DOC. 2367-CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00049		2.028,00	1.510.469,62D
03/02/2021	PG.DOC. 3757-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS		219 00049		2.014,36	1.508.455,26D
03/02/2021	PG.DOC. 11-ITAMEDICAL PRODS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS		219 00049		5.071,67	1.503.383,59D
03/02/2021	PG.DOC. 41AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00049		7.660,00	1.495.723,59D
03/02/2021	PG.DOC. 3764-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS		226 00049		3.027,60	1.492.695,99D
03/02/2021	PG.DOC. 134-RCH DISTR DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS		219 00049		3.217,80	1.489.478,19D
03/02/2021	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-FÉRIAS - FEV.21		309 00049		9.442,36	1.480.035,83D
03/02/2021	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELOS-FÉRIAS - FEV.21		309 00049		1.967,79	1.478.068,04D
03/02/2021	PG.DOC. 9293828-I-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV.21		263 00049		342,00	1.477.726,04D
03/02/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV.21		263 00049		4.477,10	1.473.248,94D
03/02/2021	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-FÉRIAS - FEV.21		309 00049		1.968,86	1.471.280,08D
03/02/2021	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-FÉRIAS - FEV.21		309 00049		2.425,87	1.468.854,21D
03/02/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-FÉRIAS - FEV.21		309 00049		1.971,00	1.466.883,21D
03/02/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO -SEGURO PATRIMONIAL		343 00049		416,00	1.466.466,81D
04/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA-MEDICAMENTOS		226 00049		6.782,68	1.459.684,13D
04/02/2021	PG.DOC. 424-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00049		7.400,00	1.452.284,13D
04/02/2021	PG.DOC. 34155-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00049		1.292,00	1.450.992,13D
04/02/2021	PG.DOC. 93558-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS		226 00049		6.168,80	1.444.823,33D
04/02/2021	PG.DOC. 215088-BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS - SISTEMA DE COTAÇÃO		599 00049		4.000,00	1.440.823,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 28 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23					
04/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED		319 00049		36,00	1.440.787,33D
05/02/2021	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21		112 00049		3.791,07	1.436.996,26D
05/02/2021	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA- SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.887,73	1.435.108,53D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA BÉZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.433.278,80D
05/02/2021	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA- SALÁRIO - JAN/21		110 00049		5.051,38	1.428.227,42D
05/02/2021	PG.DOC. LILJANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.887,94	1.426.339,48D
05/02/2021	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA- SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.732,70	1.424.606,78D
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA- SALÁRIO - JAN/21		110 00049		2.675,85	1.421.930,93D
05/02/2021	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.401,34	1.420.529,59D
05/02/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA FERREIRA MACHADO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.098,74	1.417.430,85D
05/02/2021	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.887,94	1.415.542,91D
05/02/2021	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO- SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.887,94	1.413.654,97D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		2.951,24	1.410.703,73D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.408.874,00D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA- SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.097,87	1.405.776,13D
05/02/2021	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.403.946,40D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.402.116,67D
05/02/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO- SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.403,96	1.400.712,71D
05/02/2021	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.478,36	1.399.234,35D
05/02/2021	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.780,64	1.397.453,71D
05/02/2021	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		2.783,29	1.394.670,42D
05/02/2021	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.478,36	1.393.192,06D
05/02/2021	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA- SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.099,03	1.390.093,03D
05/02/2021	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE- SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.816,23	1.388.276,80D
05/02/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21		112 00049		2.000,00	1.386.276,80D
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.944,55	1.384.332,25D
05/02/2021	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.401,34	1.382.930,91D
05/02/2021	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.887,94	1.381.042,97D
05/02/2021	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.749,96	1.379.293,01D
05/02/2021	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS- SALÁRIO - JAN/21		110 00049		10.098,32	1.369.194,69D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23					
05/02/2021	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.579,49	1.367.615,20D
05/02/2021	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.160,64	1.366.454,56D
05/02/2021	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.135,97	1.363.318,59D
05/02/2021	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.579,49	1.361.739,10D
05/02/2021	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.620,93	1.360.118,17D
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.672,94	1.358.445,23D
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94	1.356.557,29D
05/02/2021	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		2.951,24	1.353.606,05D
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.853,98	1.351.752,07D
05/02/2021	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSAO - SALÁRIO - JAN/21	819	00049		688,04	1.351.064,03D
05/02/2021	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03	1.347.965,00D
05/02/2021	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.830,84	1.346.134,16D
05/02/2021	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.754,03	1.344.380,13D
05/02/2021	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73	1.342.550,40D
05/02/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO CUIARAES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.787,99	1.340.762,41D
05/02/2021	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.802,44	1.338.959,97D
05/02/2021	PG.DOC. JEOSAPA DA SILVA BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.787,99	1.337.171,98D
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		21,83	1.337.150,15D
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.772,98	1.335.377,17D
05/02/2021	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73	1.333.547,44D
05/02/2021	PG.DOC. EZBQUEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94	1.331.659,50D
05/02/2021	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		2.981,24	1.328.678,26D
05/02/2021	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73	1.326.848,53D
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94	1.324.960,59D
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.135,97	1.321.824,62D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.829,73	1.319.994,89D
05/02/2021	PG.DOC. SUYANE ACANAU MENDES SALLES-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.825,09	1.318.169,80D
05/02/2021	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		1.887,94	1.316.281,86D
05/02/2021	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-SALÁRIO - JAN/21	110	00049		3.099,03	1.313.182,83D
05/02/2021	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	112	00049		1.873,45	1.311.309,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 30 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGDI (40) 1-1-10-02-23					
05/02/2021	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.309.479,65D
05/02/2021	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.307.649,92D
05/02/2021	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		2.771,91	1.304.878,01D
05/02/2021	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		5.646,81	1.299.231,20D
05/02/2021	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.413,56	1.297.817,64D
05/02/2021	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		45,43	1.297.772,21D
05/02/2021	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.295.942,48D
05/02/2021	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.099,03	1.292.843,45D
05/02/2021	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.099,03	1.289.744,42D
05/02/2021	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.956,77	1.287.787,65D
05/02/2021	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		9.997,18	1.277.790,47D
05/02/2021	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.853,49	1.275.936,98D
05/02/2021	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.872,97	1.274.064,01D
05/02/2021	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.272.234,28D
05/02/2021	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.887,94	1.270.346,34D
05/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00049		18,00	1.270.328,34D
05/02/2021	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		6.161,78	1.264.166,56D
05/02/2021	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.099,03	1.261.067,53D
05/02/2021	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.099,03	1.257.968,50D
05/02/2021	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.413,56	1.256.554,94D
05/02/2021	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.822,47	1.254.732,47D
05/02/2021	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.252.902,74D
05/02/2021	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		2.297,51	1.250.605,23D
05/02/2021	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.672,94	1.248.932,29D
05/02/2021	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.099,03	1.245.833,26D
05/02/2021	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.244.003,53D
05/02/2021	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.784,99	1.242.218,54D
05/02/2021	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA MOREIRA-RPA - FOLHA DE PCTO. JAN/21		112 00049		1.089,51	1.241.129,03D
05/02/2021	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.239.299,30D
05/02/2021	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.887,94	1.237.411,36D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 31 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23					
05/02/2021	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.853,66	1.235.557,70D
05/02/2021	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.780,57	1.233.777,13D
05/02/2021	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21		112 00049		1.734,85	1.232.042,28D
05/02/2021	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.802,44	1.230.239,84D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.748,73	1.228.491,11D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.099,03	1.225.392,08D
05/02/2021	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.110,02	1.222.282,06D
05/02/2021	PG.DOC. NATACHA MAGRI DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21		112 00049		2.533,20	1.219.748,86D
05/02/2021	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.217.919,13D
05/02/2021	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.433,29	1.214.485,84D
05/02/2021	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.635,97	1.210.849,87D
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		2.937,11	1.207.912,76D
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.734,70	1.206.178,06D
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.099,03	1.203.079,03D
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA DOS SANTOS F ROSA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21		112 00049		2.824,35	1.200.254,68D
05/02/2021	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO THEODORO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.493,18	1.198.761,50D
05/02/2021	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.401,34	1.197.360,16D
05/02/2021	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		2.439,43	1.194.920,73D
05/02/2021	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.193.091,00D
05/02/2021	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.741,62	1.191.349,38D
05/02/2021	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.099,03	1.188.250,35D
05/02/2021	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.086,97	1.185.163,38D
05/02/2021	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		43,81	1.185.119,57D
05/02/2021	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		5.145,15	1.179.974,42D
05/02/2021	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		43,81	1.179.930,61D
05/02/2021	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.802,44	1.178.128,17D
05/02/2021	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.880,87	1.176.247,30D
05/02/2021	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.401,34	1.174.845,96D
05/02/2021	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		43,81	1.174.802,15D
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.413,56	1.173.388,59D




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 32 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23					
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.887,94	1.171.500,65D
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.672,94	1.169.827,71D
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	1.167.997,98D
05/02/2021	PG.DOC. 210330846/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-ANUIDADE		565 00049		641,15	1.167.356,83D
05/02/2021	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21		560 00049		533.991,43	633.365,40D
05/02/2021	PG.DOC. 1304579-CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS		219 00049		1.114,96	632.250,44D
05/02/2021	PG.DOC. 200302605/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-ANUIDADE		565 00049		153,37	632.097,07D
05/02/2021	PG.DOC. LUAN PITTEF LIMA PEREIRA- RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21		112 00049		1.690,56	630.406,51D
05/02/2021	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.732,70	628.673,81D
05/02/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21		120 00049		27.247,00	601.426,81D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.127,47	598.299,34D
05/02/2021	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA C.SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21		112 00049		807,68	597.491,66D
05/02/2021	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.537,14	595.954,52D
05/02/2021	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.771,31	594.183,21D
05/02/2021	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.820,05	592.363,16D
05/02/2021	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		2.951,24	589.411,92D
05/02/2021	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	587.582,19D
05/02/2021	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.829,73	585.752,46D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.887,94	583.864,52D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.877,13	581.987,39D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.099,03	578.888,36D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.756,99	577.131,37D
05/02/2021	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		1.887,94	575.243,43D
05/02/2021	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		789,15	574.454,28D
05/02/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-SALÁRIO - JAN/21		110 00049		3.099,03	571.355,25D
08/02/2021	PG.DOC. 143156-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00049		535,20	570.820,05D
08/02/2021	PG.DOC. 8057-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS		226 00049		384,26	570.435,79D
08/02/2021	PG.DOC. 605-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		226 00049		3.555,76	566.880,03D
08/02/2021	PG.DOC. 8081-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS		219 00049		2.427,61	564.452,42D
08/02/2021	PG.DOC. 306097-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS		219 00049		617,43	563.834,99D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Ceal de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 33 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	1-1-10-02-23				
08/02/2021	PG.DOC. 306103-MED CENTER COMERCIAL. LTDA-MEDICAMENTOS		226 00049		708,38	563.126,61D
08/02/2021	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1637 - JAN/21		658 00049		561,81	562.564,80D
08/02/2021	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA MOREIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21		112 00049		363,17	562.201,63D
08/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEC		319 00049		571,50	561.630,13D
08/02/2021	PG.DOC. 285571-CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO		791 00049		538,73	561.091,40D
08/02/2021	PG.DOC. PREVIRB- ALUGUEL - JAN/21		271 00049		15.679,04	545.412,36D
08/02/2021	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1636 - JAN/21		658 00049		693,05	544.719,31D
09/02/2021	PG.DOC. 21796-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS		226 00049		8.000,00	536.719,31D
09/02/2021	PG.DOC. 14253-PRECISION COMERCIAL. DIST DE PROD-MEDICAMENTOS		226 00049		5.848,70	530.870,61D
09/02/2021	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21		271 00049	2.232,14		533.102,75D
09/02/2021	PG.DOC. 923935-HOSPPAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS		226 00049		713,83	532.388,92D
09/02/2021	PG.DOC. 68849-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		226 00049		567,70	531.821,22D
09/02/2021	PG.DOC. 923912-HOSPPAR IND E COM DE PROD-INSUMOS		219 00049		426,65	531.394,57D
09/02/2021	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21		271 00049	2.074,95		533.469,52D
09/02/2021	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21		546 00049	2.232,14		535.701,66D
09/02/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21		271 00049	2.223,96		537.925,62D
09/02/2021	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21		271 00049	2.364,74		540.290,36D
09/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEC		319 00049		27,00	540.263,36D
09/02/2021	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21		271 00049	2.083,13		542.346,49D
10/02/2021	PG.DOC. SODEXO PASS DO BRASIL-COMBUSTÍVEL - FEV.21		546 00049		6.642,00	535.704,49D
10/02/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21		320 00049		238,50	535.465,99D
10/02/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21		121 00049		12.117,47	523.348,52D
10/02/2021	PG.DOC. 24566-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00049		672,00	522.676,52D
10/02/2021	PG.DOC. 73271-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS		219 00049		2.240,00	520.436,52D
10/02/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21		119 00049		30.097,30	490.339,22D
10/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEC		319 00049		18,00	490.321,22D
10/02/2021	PG.DOC. 782MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS		219 00049		1.514,16	488.807,06D
10/02/2021	PG.DOC. 441-STARBAND COM E SISTEMASDE IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS		219 00049		1.102,50	487.704,56D
10/02/2021	PG.DOC. 3238ORECON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS		226 00049		1.404,00	486.300,56D
10/02/2021	PG.DOC. 1308-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		226 00049		1.485,00	484.815,56D
11/02/2021	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE		546 00049	945,59		485.761,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 34 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23					
	RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21					
11/02/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	546	00049	942,12		486.703,27D
11/02/2021	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	546	00049	1.001,76		487.705,03D
11/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00049		27,00	487.678,03D
12/02/2021	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	546	00049	945,59		488.623,62D
12/02/2021	PG.DOC. 179171-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - SEDE - JAN/21	791	00049		1.100,00	487.523,62D
12/02/2021	PG.DOC. 3408-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO - DEZ/20	444	00049		860,00	486.663,62D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO -CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	411	00049		3.453,24	483.210,38D
12/02/2021	PG.DOC. 116-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21	497	00049		4.000,00	479.210,38D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO 88-LOG MOLDES BRASIL. LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - JAN/21	735	00049		2.000,00	477.210,38D
12/02/2021	PG.DOC. 17917NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21	791	00049		900,00	476.310,38D
12/02/2021	PG.DOC. 145-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/20	553	00049		1.500,00	474.810,38D
12/02/2021	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	546	00049	882,46		475.692,84D
12/02/2021	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	546	00049	879,00		476.571,84D
12/02/2021	PG.DOC. 268-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	278	00049		43.466,94	433.104,90D
12/02/2021	PG.DOC. 258-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	278	00049		47.199,55	385.905,35D
12/02/2021	PG.DOC. 103-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/21	490	00049		35.450,00	350.455,35D
12/02/2021	PG.DOC. 252-NEW MED SERV.S MÉDICOS - AMBULÂNCIA - JAN/21	483	00049		29.000,00	321.455,35D
12/02/2021	PG.DOC. 1189-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	411	00049		29.000,00	292.455,35D
12/02/2021	PG.DOC. 502-AVANT COMERCIO DE MATERIAL-INSUMOS	219	00049		587,94	291.867,41D
12/02/2021	PG.DOC. 150704-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA- MEDICAMENTOS	226	00049		8.219,74	283.647,67D
12/02/2021	RECEB. 502-AVANT COMERCIO DE MATERIAL-TED DEVOLVIDA	219	00049	587,94		284.235,61D
12/02/2021	PG.DOC. 574-RM SCAN SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21	585	00049		47.863,50	236.372,11D
12/02/2021	PG.DOC. 192-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - JAN/21	784	00049		56.000,00	180.372,11D
12/02/2021	PG.DOC. 283-FCB SERV.S LTDA-S DE CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21	400	00049		12.000,00	168.372,11D
12/02/2021	PG.DOC. 2021/0019-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. DE INFO - JAN/21	411	00049		15.954,50	152.417,61D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS- LOC. DE GERADOR - JAN/21	411	00049		8.500,00	143.917,61D
12/02/2021	PG.DOC. 373-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21	276	00049		10.000,00	133.917,61D
12/02/2021	PG.DOC. 978-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21	678	00049		16.000,00	117.917,61D
12/02/2021	PG.DOC. FATURA 00182-MLX COM. CASES LTDA- FORNC DE GAS MEDICINAL - JAN/21	511	00049		16.300,00	101.617,61D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 35 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4080 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23					
12/02/2021	PG.DOC. 3322-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO DA INFO. - JAN/21	791	00049		6.569,50	95.048,11D
12/02/2021	PG.DOC. 1898ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JAN/21	306	00049		4.683,12	90.364,99D
17/02/2021	PG.DOC. 54006-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00049		2.245,00	88.119,99D
17/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV.S DEZ/20	319	00049		81,00	88.038,99D
18/02/2021	PG.DOC. 502-AVANT COMERCIO DE MATERIAL-INSUMOS	219	00049		587,94	87.451,05D
18/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00049		4,50	87.446,55D
18/02/2021	PG.DOC. 696-FIT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00049		620,47	86.817,08D
18/02/2021	PG.DOC. 69FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00049		1.295,98	85.521,10D
19/02/2021	PG.DOC. 8562-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00049		1.980,00	83.541,10D
19/02/2021	PG.DOC. AFNE -TRANSF. AFNE CONTA CORRENTE	33	00049	1.000.000,00		1.083.541,10D
19/02/2021	PG.DOC. 147FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS- INSUMOS	219	00049		1.974,00	1.081.567,10D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 258	278	00049		5.771,34	1.075.795,76D
19/02/2021	PG.DOC. 8549-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00049		1.608,75	1.074.187,01D
19/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00049		13,50	1.074.173,51D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 574	278	00049		765,00	1.073.408,51D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF. 258	278	00049		561,43	1.072.847,08D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF. 268	278	00049		510,00	1.072.337,08D
19/02/2021	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF. 18980	278	00049		246,48	1.072.090,60D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 2121/19	278	00049		790,50	1.071.300,10D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 287	278	00049		8.534,76	1.062.765,34D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 258	278	00049		2.610,65	1.060.154,69D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 287	278	00049		26.457,76	1.033.696,93D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 268	278	00049		4.651,56	1.029.045,37D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 2021/19	278	00049		255,00	1.028.790,37D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 268	278	00049		2.371,50	1.026.418,87D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 574	278	00049		2.371,50	1.024.047,37D
20/02/2021	PG.DOC. 7891-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	504	00052		3.150,00	1.020.897,37D
22/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00052		13,50	1.020.883,87D
22/02/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- EXTINTOR - JAN/21	411	00052		1.500,00	1.019.383,87D
22/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSF. AFNE CONTA BRADESCO	33	00052	642.869,09		1.662.242,96D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 36 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
23/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEC	319	00052		9,00	1.662.233,96D
23/02/2021	PG.DOC. 1-RF DISTRIBUIDORA -INSUMOS	504	00052		400,00	1.661.833,96D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3322	278	00052		105,00	1.661.728,96D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3322	278	00052		325,50	1.661.403,46D
24/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEC	319	00052		4,50	1.661.398,96D
24/02/2021	PG.DOC. 956-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JAN/21	568	00052		7.280,00	1.054.118,96D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA PROVISÃO	104	00052		80.000,00	1.574.118,96D
25/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEC	319	00052		4,50	1.574.114,46D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA PROVISÃO	104	00052		80.000,00	1.494.114,46D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	159	00052	1.200.000,00		294.114,46D
26/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	159	00052	293.662,00		452,46D
TOTALS:				3.201.219,09		
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104) 1-1-10-03-06					3.203.299,77	452,46D
Saldo Anterior:						425.000,00D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA PROVISÃO	40	00052	80.000,00		505.000,00D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA PROVISÃO	40	00052	80.000,00		585.000,00D
TOTALS:				160.000,00		
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I (159) 1-1-10-03-16					0,00	585.000,00D
Saldo Anterior:						1.538.964,48D
02/02/2021	RECEB. AFNE -TRANSF. AFNE CONTA POUPANÇA	40	00049		1.538.964,48	0,00D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	40	00052	1.200.000,00		1.200.000,00D
26/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANF. CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	40	00052	293.662,00		1.493.662,00D
TOTALS:				1.493.662,00		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-22-01-02					1.538.964,48	1.493.662,00D
Saldo Anterior:						31.740.438,53D
12/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	33	00049		605.742,97	31.134.695,56D
12/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	33	00049		1.037.314,07	30.097.381,49D
TOTALS:				0,00		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					1.643.057,04	30.097.381,49D
Saldo Anterior:						153.644,72D
TOTALS:				0,00		
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					0,00	153.644,72D
Saldo Anterior:						49.036,83D
03/02/2021	PG.DOC. 2367-CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00049	2.028,00		51.064,83D
03/02/2021	PG.DOC. 3757-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	40	00049	2.014,36		53.079,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 37 Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
03/02/2021	PG.DOC. 11-ITAMEDICAL PRODS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	40	00049	5.071,67		58.150,86D
03/02/2021	PG.DOC. 41AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00049	7.660,00		65.810,86D
03/02/2021	PG.DOC. 134-RCH DISTR DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	40	00049	3.217,80		69.028,66D
04/02/2021	PG.DOC. 424-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00049	7.400,00		76.428,66D
04/02/2021	PG.DOC. 34155-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00049	1.292,00		77.720,66D
05/02/2021	PG.DOC. 1304579-CIRÚRGICA FERNANDES COM MAT-INSUMOS	40	00049	1.114,96		78.835,62D
08/02/2021	PG.DOC. 8081-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	40	00049	2.427,61		81.263,23D
08/02/2021	PG.DOC. 306097-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	40	00049	617,43		81.880,66D
09/02/2021	PG.DOC. 923912-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS	40	00049	426,65		82.307,31D
10/02/2021	PG.DOC. 73271-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	40	00049	2.240,00		84.547,31D
10/02/2021	PG.DOC. 782MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	40	00049	1.514,16		86.061,47D
10/02/2021	PG.DOC. 441-STARBAND COM E SISTEMASDE IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	40	00049	1.102,50		87.163,97D
12/02/2021	PG.DOC. 502-AVANT COMERCIO DE MATERIAL-INSUMOS	40	00049	587,94		87.751,91D
12/02/2021	RECEB. 502-AVANT COMERCIO DE MATERIAL-TED DEVOLVIDA	40	00049		587,94	87.163,97D
18/02/2021	PG.DOC. 502-AVANT COMERCIO DE MATERIAL-INSUMOS	40	00049	587,94		87.751,91D
19/02/2021	PG.DOC. 8562-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	40	00049	1.980,00		89.731,91D
19/02/2021	PG.DOC. 147PENIX MED E MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS	40	00049	1.974,00		91.705,91D
19/02/2021	PG.DOC. 8549-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	40	00049	1.608,75		93.314,66D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00051		63.873,79	29.440,87D
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00051	30.811,45		60.252,32D
TOTAIS:				75.677,22		
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					64.461,73	60.252,32D
Saldo Anterior:						
03/02/2021	PG.DOC. 3764-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	40	00049	3.027,60		67.455,81D
04/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA-MEDICAMENTOS	40	00049	6.782,68		70.483,41D
04/02/2021	PG.DOC. 93558-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	40	00049	6.168,80		77.266,09D
08/02/2021	PG.DOC. 143156-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00049	535,20		83.434,89D
08/02/2021	PG.DOC. 8057-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	40	00049	384,26		83.970,09D
08/02/2021	PG.DOC. 605-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	40	00049	3.555,76		84.354,35D
08/02/2021	PG.DOC. 306103-MED CENTER COMERCIAL	40	00049	708,38		87.910,11D
						88.618,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021					
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 38 Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					
	LTDA-MEDICAMENTOS				
09/02/2021	PG.DOC. 21796-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	40 00049	8.000,00		96.618,49D
09/02/2021	PG.DOC. 14253-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD-MEDICAMENTOS	40 00049	5.848,70		102.467,19D
09/02/2021	PG.DOC. 923935-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS	40 00049	713,83		103.181,02D
09/02/2021	PG.DOC. 68849-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	40 00049	567,70		103.748,72D
10/02/2021	PG.DOC. 24568-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40 00049	672,00		104.420,72D
10/02/2021	PG.DOC. 3238OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	40 00049	1.404,00		105.824,72D
10/02/2021	PG.DOC. 1308-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	40 00049	1.485,00		107.309,72D
12/02/2021	PG.DOC. 150704-ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA-MEDICAMENTOS	40 00049	8.219,74		115.529,46D
17/02/2021	PG.DOC. 54006-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40 00049	2.245,00		117.774,46D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408 00051		112.985,19	4.789,27D
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200 00051	78.286,55		83.075,82D
	TOTAIS:		128.605,20		
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01					
				112.985,19	83.075,82D
28/02/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012387 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	Saldo Anterior: 343 00043		136,97	1.369,65D 1.232,68D
	TOTAIS:		0,00		
FORNecedores Nacionais (200) 2-1-02-01-01					
				136,97	1.232,68D
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	Saldo Anterior: 219 00051		30.811,45	313.959,46C 344.770,91C
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226 00051		78.286,55	423.057,46C
	TOTAIS:		0,00		
PORTO SEGURO (343) 2-1-02-01-02					
				109.098,00	423.057,46C
03/02/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO -SEGURO PATRIMONIAL	Saldo Anterior: 40 00049	416,60		1.112,84C 696,24C
28/02/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012387 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	462 00043	136,97		559,27C
	TOTAIS:		553,57		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
				0,00	559,27C
05/02/2021	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-SALÁRIO - JAN/21	Saldo Anterior: 40 00049	1.887,73		267.150,18C 265.262,45C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.829,73		263.432,72C
05/02/2021	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	5.051,38		258.381,34C
05/02/2021	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.887,94		256.493,40C
05/02/2021	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.732,70		254.760,70C
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA-	40 00049	2.675,85		252.084,85C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021					
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 39 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
	SALÁRIO - JAN/21				
05/02/2021	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.401,34		250.683,51C
05/02/2021	PG.DOC. KELY CRISTINA FERREIRA MACHADO-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	3.098,74		247.584,77C
05/02/2021	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.887,94		245.696,83C
05/02/2021	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.887,94		243.808,89C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	2.951,24		240.857,65C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.829,73		239.027,92C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA TERESA SALLES BRAGA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	3.097,87		235.930,05C
05/02/2021	PG.DOC. LUANA GOMES PRAZERES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.829,73		234.100,32C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.829,73		232.270,59C
05/02/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.403,96		230.866,63C
05/02/2021	PG.DOC. LORRANE COMES NUNES-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.478,36		229.388,27C
05/02/2021	PG.DOC. MARCIO GOMES DURAES-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.780,64		227.607,63C
05/02/2021	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	2.783,29		224.824,34C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.478,36		223.345,98C
05/02/2021	PG.DOC. MARCIA CARVALHO COTTA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	3.099,03		220.246,95C
05/02/2021	PG.DOC. DARLENE DE PAULA SODRE-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.816,23		218.430,72C
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.944,55		216.486,17C
05/02/2021	PG.DOC. DANILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.401,34		215.084,83C
05/02/2021	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.887,94		213.196,89C
05/02/2021	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.749,96		211.446,93C
05/02/2021	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	10.098,32		201.348,61C
05/02/2021	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.579,49		199.769,12C
05/02/2021	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.160,64		198.608,48C
05/02/2021	PG.DOC. CINTIA PAULETE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	3.135,97		195.472,51C
05/02/2021	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SAN-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.579,49		193.893,02C
05/02/2021	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.620,93		192.272,09C
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.672,94		190.599,15C
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	1.887,94		188.711,21C
05/02/2021	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	2.951,24		185.759,97C
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO -	40 00049	1.853,98		183.905,99C




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 40
					Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
	JAN/21				
05/02/2021	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	180.806,96C
05/02/2021	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.830,84	178.976,12C
05/02/2021	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.754,03	177.222,09C
05/02/2021	PG.DOC. JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	175.392,36C
05/02/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMARAES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.787,99	173.604,37C
05/02/2021	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.802,44	171.801,93C
05/02/2021	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.787,99	170.013,94C
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	21,83	169.992,11C
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.772,98	168.219,13C
05/02/2021	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	166.389,40C
05/02/2021	PG.DOC. EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	164.501,46C
05/02/2021	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.981,24	161.520,22C
05/02/2021	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	159.690,49C
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	157.802,55C
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.135,97	154.666,58C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	152.836,85C
05/02/2021	PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES SALLES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.825,09	151.011,76C
05/02/2021	PG.DOC. SUELLEN LUISE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	149.123,82C
05/02/2021	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	146.024,79C
05/02/2021	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	144.195,06C
05/02/2021	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	142.365,33C
05/02/2021	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.771,91	139.593,42C
05/02/2021	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	5.046,81	133.946,61C
05/02/2021	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.413,56	132.533,05C
05/02/2021	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	45,43	132.487,62C
05/02/2021	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FRITAS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	130.657,89C
05/02/2021	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	127.558,86C
05/02/2021	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	124.459,83C
05/02/2021	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.956,77	122.503,06C
05/02/2021	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY-	40	00049	9.997,18	112.505,88C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 41
					Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
	SALÁRIO - JAN/21				
05/02/2021	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEIREDO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.853,49	110.652,39C
05/02/2021	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.872,97	108.779,42C
05/02/2021	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	106.949,69C
05/02/2021	PG.DOC. WESLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	105.061,75C
05/02/2021	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	6.161,78	98.899,97C
05/02/2021	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	95.800,94C
05/02/2021	PG.DOC. VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIV-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	92.701,91C
05/02/2021	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.413,56	91.288,35C
05/02/2021	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.822,47	89.465,88C
05/02/2021	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	87.636,15C
05/02/2021	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.297,51	85.338,64C
05/02/2021	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.672,94	83.665,70C
05/02/2021	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL ESTEVAM-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	80.566,67C
05/02/2021	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	78.736,94C
05/02/2021	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIR-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.784,99	76.951,95C
05/02/2021	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	75.122,22C
05/02/2021	PG.DOC. NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	73.234,28C
05/02/2021	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.853,66	71.380,62C
05/02/2021	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.780,57	69.600,05C
05/02/2021	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.802,44	67.797,61C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.748,73	66.048,88C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	62.949,85C
05/02/2021	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.110,02	59.839,83C
05/02/2021	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	58.010,10C
05/02/2021	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.433,29	54.576,81C
05/02/2021	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.635,97	50.940,84C
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA DE FIGUEIREDO CARNEIRO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.937,11	48.003,73C
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.734,70	46.269,03C
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	43.170,00C
05/02/2021	PG.DOC. ROSA HELENA COELHO	40	00049	1.493,18	41.676,82C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 42
					Saldo
				Livro: 0	
				Crédito	
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
	THEODORO-SALÁRIO - JAN/21				
05/02/2021	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.401,34	40.275,48C
05/02/2021	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.439,43	37.836,05C
05/02/2021	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	36.006,32C
05/02/2021	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.741,62	34.264,70C
05/02/2021	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	31.165,67C
05/02/2021	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.086,97	28.078,70C
05/02/2021	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	43,81	28.034,89C
05/02/2021	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	5.145,15	22.889,74C
05/02/2021	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	43,81	22.845,93C
05/02/2021	PG.DOC. CARLA TARAVES ANTONIO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.802,44	21.043,49C
05/02/2021	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.880,87	19.162,62C
05/02/2021	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.401,34	17.761,28C
05/02/2021	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	43,81	17.717,47C
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.413,56	16.303,91C
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE CUNHA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	14.415,97C
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.672,94	12.743,03C
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	10.913,30C
05/02/2021	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.732,70	9.180,60C
05/02/2021	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.127,47	6.053,13C
05/02/2021	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.537,14	4.515,99C
05/02/2021	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.771,31	2.744,68C
05/02/2021	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.820,05	924,63C
05/02/2021	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	2.951,24	2.026,61D
05/02/2021	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	3.856,34D
05/02/2021	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.829,73	5.686,07D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	7.574,01D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE MARIA DE CASTRO BARR-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.877,13	9.451,14D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	3.099,03	12.550,17D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE FABIANE DE AGUIAR PINTO-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.756,99	14.307,16D
05/02/2021	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIO - JAN/21	40	00049	1.887,94	16.195,10D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021					
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 43 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
05/02/2021	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	789,15		16.984,25D
05/02/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMARA-SALÁRIO - JAN/21	40 00049	3.099,03		20.083,28D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321 00050		293.445,47	273.362,19C
	TOTAIS:		287.233,46		
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02					
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS			293.445,47	273.362,19C
	Saldo Anterior:				
	321 00050			16.875,78	23.775,14C
	TOTAIS:		0,00		40.650,92C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03					
	Saldo Anterior:			16.875,78	40.650,92C
05/02/2021	PG.DOC. LIDIANE ROBERTO DE SOUZA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40 00049	3.791,07		323.761,22C
05/02/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40 00049	2.000,00		319.970,15C
05/02/2021	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40 00049	1.873,45		317.970,15C
05/02/2021	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA MOREIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40 00049	1.089,51		316.098,70C
05/02/2021	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40 00049	1.734,85		315.007,19C
05/02/2021	PG.DOC. NATACHA MAGRI DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40 00049	2.533,20		313.272,34C
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA DOS SANTOS F ROSA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40 00049	2.824,35		310.739,14C
05/02/2021	PG.DOC. LUAN PITTEIR LIMA PEREIRA- RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40 00049	1.690,56		307.914,79C
05/02/2021	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA C.SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40 00049	807,68		306.224,23C
08/02/2021	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA MOREIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. JAN/21	40 00049	363,17		305.416,55C
28/02/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	321 00050		12.996,54	305.053,38C
	TOTAIS:		18.707,84		318.049,92C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04					
	Saldo Anterior:			12.996,54	318.049,92C
05/02/2021	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-PENSÃO - SALÁRIO - JAN/21	40 00049	688,04		4.847,14C
28/02/2021	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTICIA	321 00050		688,04	4.159,10C
	TOTAIS:		688,04		4.847,14C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07					
	Saldo Anterior:			688,04	4.847,14C
	TOTAIS:		0,00		2.703,41C
INSS A RECOLHER (110) 2-1-03-02-01					
	Saldo Anterior:			0,00	2.703,41C
10/02/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	40 00049	30.097,30		65.150,38C
28/02/2021	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321 00050		1.489,72	35.053,08C
28/02/2021	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS INSS FOLHA	321 00050		29.743,41	36.542,80C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321 00050		1.720,43	66.286,21C
					68.006,64C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 44 Saldo
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE		321 00050	3.963,65		64.042,90C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE		321 00050	484,00		63.558,90C
	TOTAIS:			34.544,95		
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
					32.953,56	63.558,90C
05/02/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PCTO. - JAN/21		40 00049	27.247,00		23.809,25C 3.437,75D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		321 00050		28.030,25	24.592,50C
	TOTAIS:			27.247,00		
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
					28.030,25	24.592,50C
10/02/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PCTO. - JAN/21		40 00049	12.117,47		12.151,08C 33,61C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00050		9.211,22	9.244,83C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		321 00050		2.424,77	11.669,00C
	TOTAIS:			12.117,47		
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
					11.635,99	11.669,00C
03/02/2021	PG.DOC. THIAGO FERREIRA SAMARY- FÉRIAS - FEV.21		40 00049	9.442,36		718.715,65C 709.273,29C
03/02/2021	PG.DOC. DANIELE VIEIRA DE VASCONCELOS-FÉRIAS - FEV.21		40 00049	1.907,79		707.305,50C
03/02/2021	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- FÉRIAS - FEV.21		40 00049	1.968,86		705.336,64C
03/02/2021	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-FÉRIAS - FEV.21		40 00049	2.425,67		702.910,97C
03/02/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-FÉRIAS - FEV.21		40 00049	1.971,00		700.939,97C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00050	14.199,77		686.740,20C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00050	5.197,57		681.542,63C
28/02/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		262 00050		41.000,00	722.542,63C
	TOTAIS:			37.173,02		
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
					41.000,00	722.542,63C
28/02/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		256 00050		31.000,00	31.692,07C 62.692,07C
	TOTAIS:			0,00		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
					31.000,00	62.692,07C
						594.940,89C
					0,00	594.940,89C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00050	9.211,22		9.211,22D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA		819 00050	688,04		9.899,26D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		110 00050	293.445,47		303.344,73D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		121 00050	2.424,77		305.769,50D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		263 00050	3.320,72		309.090,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 45 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00050	1.489,72		310.579,94D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00050	29.743,41		340.323,35D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00050	16.875,78		357.199,13D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	616	00050		308,22	356.890,91D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00050	1.720,43		358.611,34D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	112	00050	12.996,54		371.607,88D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00050		5.806,46	365.801,42D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00050	28.030,25		393.831,67D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00050		28.030,25	365.801,42D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00050		8.602,29	357.199,13D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00050	412,79		357.611,92D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00050		241,41	357.370,51D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00050		11.770,33	345.600,18D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00050		160,97	345.439,21D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00050		28.085,56	317.353,65D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00050		273.086,51	44.267,14D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIOR	258	00050		308,80	43.958,34D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00050		14.199,77	29.758,57D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00050		3.963,65	25.794,92D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00050		6.400,00	19.394,92D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00050		421,00	18.973,92D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00050		5.197,57	13.776,35D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00050		1.527,66	12.248,69D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00050		484,00	11.764,69D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00050		2.357,99	9.406,70D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00050		9.406,70	0,00C
TOTALS:				400.359,14		
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01					400.359,14	0,00C
10/02/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	40	00049	238,50		238,50D
TOTALS:				238,50		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) 2-1-15-01-02					0,00	238,50D
Saldo Anterior:						31.656.695,43C
12/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00049	605.742,97		31.050.952,46C
12/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00049	1.037.314,07		30.013.638,39C
TOTALS:				1.643.057,04		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (285) 2-2-01-01-02					0,00	30.013.638,39C
Saldo Anterior:						1.687.212,50C
TOTALS:				0,00		
SUPERAVID/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03					0,00	1.687.212,50C
Saldo Anterior:						1.749.233,48D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGDI (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 46 Saldo
28/02/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00048	19.904,41		1.769.137,89D
	TOTAIS:			19.904,41		
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01					0,00	1.769.137,89D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		Saldo Anterior:			271.243,36D
			321 00050			
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS		321 00050	241,41	412,79	270.830,57D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00050	273.086,51		271.071,98D
	TOTAIS:			273.327,92		544.158,49D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02					412,79	544.158,49D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		Saldo Anterior:			5.559,95D
			321 00050	9.406,70		
	TOTAIS:			9.406,70		14.966,65D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03					0,00	14.966,65D
28/02/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		Saldo Anterior:			31.849,23D
			315 00050	31.000,00		
	TOTAIS:			31.000,00		62.849,23D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04					0,00	62.849,23D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		Saldo Anterior:			16.287,17D
			321 00050	11.770,33		
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIOR		321 00050	308,80		27.057,50D
	TOTAIS:			12.079,13		27.366,30D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05					0,00	27.366,30D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		Saldo Anterior:			27.486,41D
			321 00050	28.085,56		
	TOTAIS:			28.085,56		55.571,97D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06					0,00	55.571,97D
28/02/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		Saldo Anterior:			41.481,40D
			309 00050	41.000,00		
	TOTAIS:			41.000,00		82.481,40D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08					0,00	82.481,40D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		Saldo Anterior:			1.389,93D
			321 00050	160,97		
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO		321 00050	1.527,66		1.550,90D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		321 00050	2.357,99		3.078,56D
	TOTAIS:			4.046,62		5.436,55D
FGTS (261) 3-1-01-01-10					0,00	5.436,55D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		Saldo Anterior:			32.407,16D
			321 00050	28.030,25		
	TOTAIS:			28.030,25		60.437,41D
					0,00	60.437,41D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro :0	Folha: 47
CNPJ: 06058863000287				Crédito	Saldo
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
AVISO PRÉVIO (238)	3-1-01-01-15				
	Saldo Anterior:				1.164,63C
	TOTAIS:			0,00	
VALE TRANSPORTE (263)	3-1-01-01-17				1.164,63C
	Saldo Anterior:				2.259,24D
03/02/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV.21	40	00049	342,00	2.601,24D
03/02/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV.21	40	00049	4.477,10	7.078,34D
28/02/2021	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00050		3.757,62D
28/02/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00050	421,00	4.178,62D
	TOTAIS:			5.240,10	
GRATIFICAÇÃO (607)	3-1-01-01-29				4.178,62D
	Saldo Anterior:				9.700,00D
28/02/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00050	6.400,00	16.100,00D
	TOTAIS:			6.400,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	3-1-01-04-02				16.100,00D
	Saldo Anterior:				23.020,97D
28/02/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00050	308,22	23.329,19D
28/02/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00050	5.806,46	29.135,65D
28/02/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00050	8.602,29	37.737,94D
	TOTAIS:			14.716,97	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	3-2-01-01-17				37.737,94D
	Saldo Anterior:				1.191,90D
18/02/2021	PG.DOC. 696-IT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00049	629,47	1.821,37D
18/02/2021	PG.DOC. 691T VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00049	1.295,98	3.117,35D
	TOTAIS:			1.925,45	
COMBUSTÍVEL (546)	3-2-01-01-22				3.117,35D
	Saldo Anterior:				104,02D
09/02/2021	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21	40	00049		2.128,12C
10/02/2021	PG.DOC. SODEXO PASS DO BRASIL-COMBUSTÍVEL - FEV.21	40	00049	6.642,00	4.513,88D
11/02/2021	RECEB. AFNE (ITABORAÍ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	40	00049		3.568,29D
11/02/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	40	00049		2.626,17D
11/02/2021	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	40	00049		1.624,41D
12/02/2021	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	40	00049		678,82D
12/02/2021	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	40	00049		203,64C
12/02/2021	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - COMBUSTÍVEL FEV.21	40	00049		1.082,64C
	TOTAIS:			8.642,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 48 Saldo
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29				7.828,66	1.082,64C
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		228 00051	112.985,19		112.985,19D
	TOTAIS:			112.985,19		
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30				0,00	112.985,19D
	Saldo Anterior:					267.523,07D
20/02/2021	PG.DOC. 7891-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS		40 00052	3.150,00		270.673,07D
23/02/2021	PG.DOC. 1-RF DISTRIBUIDORA -INSUMOS		40 00052	400,00		271.073,07D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS		219 00051	63.873,79		334.946,86D
	TOTAIS:			67.423,79		
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31				0,00	334.946,86D
	Saldo Anterior:					16.300,00D
12/02/2021	PG.DOC. FATURA 00182-MLX COM. GASES LTDA- FORNC DE GAS MEDICINAL - JAN/21		40 00049	16.300,00		32.600,00D
	TOTAIS:			16.300,00		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01				0,00	32.600,00D
	Saldo Anterior:					2.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO 88-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - JAN/21		40 00049	2.000,00		4.000,00D
	TOTAIS:			2.000,00		
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04				0,00	4.000,00D
	Saldo Anterior:					29.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 252-NEW MED SERV.S MÉDICOS - AMBULÂNCIA - JAN/21		40 00049	29.000,00		58.000,00D
	TOTAIS:			29.000,00		
	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05				0,00	58.000,00D
	Saldo Anterior:					35.450,00D
12/02/2021	PG.DOC. 103-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/21		40 00049	35.450,00		70.900,00D
	TOTAIS:			35.450,00		
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06				0,00	70.900,00D
	Saldo Anterior:					1.500,00D
12/02/2021	PG.DOC. 145-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/20		40 00049	1.500,00		3.000,00D
	TOTAIS:			1.500,00		
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07				0,00	3.000,00D
	Saldo Anterior:					531.911,82D
05/02/2021	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21		40 00049	533.991,43		1.065.903,25D
	TOTAIS:			533.991,43		
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08				0,00	1.065.903,25D
	Saldo Anterior:					48.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 192-FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - JAN/21		40 00049	56.000,00		104.000,00D
	TOTAIS:			56.000,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 49 Saldo
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					0,00	104.000,00D
				Saldo Anterior:		4.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 116-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21		40 00049	4.000,00		8.000,00D
			TOTAIS:	4.000,00		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					0,00	8.000,00D
				Saldo Anterior:		8.569,50D
08/02/2021	PG.DOC. 285571-CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO		40 00049	538,73		9.108,23D
12/02/2021	PG.DOC. 179171-NETWAY TELECOM - LINK DEDICADO - SEDE - JAN/21		40 00049	1.100,00		10.208,23D
12/02/2021	PG.DOC. 179171-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21		40 00049	900,00		11.108,23D
12/02/2021	PG.DOC. 3322-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO DA INFO. - JAN/21		40 00049	6.569,50		17.677,73D
			TOTAIS:	9.108,23		
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14					0,00	17.677,73D
				Saldo Anterior:		1.426,77D
08/02/2021	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1637 - JAN/21		40 00049	561,81		1.988,58D
08/02/2021	PG.DOC. LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1636 - JAN/21		40 00049	693,05		2.681,63D
			TOTAIS:	1.254,86		
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					0,00	2.681,63D
				Saldo Anterior:		16.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 978-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21		40 00049	16.000,00		32.000,00D
			TOTAIS:	16.000,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					0,00	32.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 3408-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZACÃO - DEZ/20		40 00049	860,00		860,00D
			TOTAIS:	860,00		
ROUPARIA E LAVANDERIA (508) 3-2-03-01-19					0,00	860,00D
				Saldo Anterior:		7.280,00D
24/02/2021	PG.DOC. 956-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JAN/21		40 00052	7.280,00		14.560,00D
			TOTAIS:	7.280,00		
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					0,00	14.560,00D
				Saldo Anterior:		47.863,50D
12/02/2021	PG.DOC. 574-RM SCAN SERV.S MÉDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21		40 00049	47.863,50		95.727,00D
			TOTAIS:	47.863,50		
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24					0,00	95.727,00D
				Saldo Anterior:		4.000,00D
04/02/2021	PG.DOC. 215088-BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS - SISTEMA DE COTAÇÃO		40 00049	4.000,00		8.000,00D
			TOTAIS:	4.000,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 50 Saldo
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					0,00	8.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 283-FCB SERV.S LTDA-S DE CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21			Saldo Anterior: 40 00049		12.000,00D 24.000,00D
				12.000,00		
				TOTAIS:	12.000,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29					0,00	24.000,00D
03/02/2021	PG.DOC. 2021/0013-WTECH ENG./SERV.- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC. - JAN/21			Saldo Anterior: 40 00049		29.000,00D 58.000,00D
				29.000,00		
				TOTAIS:	29.000,00	
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					0,00	58.000,00D
08/02/2021	PG.DOC. PREVIRB- ALUGUEL - JAN/21			Saldo Anterior: 40 00049		4.479,37D 20.158,41D
09/02/2021	RECEB. AFNE (CG2)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21			40 00049	15.679,04	17.926,27D
09/02/2021	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21			40 00049	2.232,14	
09/02/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21			40 00049	2.074,95	15.851,32D
09/02/2021	RECEB. AFNE (SEAP)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21			40 00049	2.223,96	13.627,36D
09/02/2021	RECEB. AFNE (FONSECA)-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL FEV.21			40 00049	2.364,74	11.262,62D
				40 00049	2.083,13	9.179,49D
				TOTAIS:	15.679,04	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32					10.978,92	9.179,49D
12/02/2021	PG.DOC. 373-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21			Saldo Anterior: 40 00049		10.000,00D 20.000,00D
				10.000,00		
				TOTAIS:	10.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					0,00	20.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 268-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21			Saldo Anterior: 40 00049		146.104,93D 189.571,87D
12/02/2021	PG.DOC. 258-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21			40 00049	43.466,94	
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 258			40 00049	47.199,55	236.771,42D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 574			40 00049	5.771,34	242.542,76D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF. 258			40 00049	765,00	243.307,76D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF. 268			40 00049	561,43	243.869,19D
19/02/2021	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF. 18980			40 00049	510,00	244.379,19D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANLYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 212/19			40 00049	246,48	244.625,67D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 287			40 00049	790,50	245.416,17D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 258			40 00049	8.534,76	253.950,93D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 287			40 00049	2.810,65	256.561,58D
				40 00049	26.457,76	283.019,34D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 51	Saldo
					Crédito		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34							
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 268	40	00049	4.651,56			287.670,90D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 2021/19	40	00049	255,00			287.925,90D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 268	40	00049	2.371,50			280.297,40D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 574	40	00049	2.371,50			292.668,90D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3322	40	00052	105,00			292.773,90D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3322	40	00052	325,50			293.099,40D
	TOTAIS:			146.994,47			
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35							
						0,00	293.099,40D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO -CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	40	00049	3.453,24			59.453,24D
12/02/2021	PG.DOC. 1189-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	40	00049	29.000,00			62.906,48D
12/02/2021	PG.DOC. 2021/0019-A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. DE INFO - JAN/21	40	00049	15.954,50			91.906,48D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS- LOC. DE GERADOR - JAN/21	40	00049	8.500,00			107.860,98D
22/02/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO- EXTINTOR - JAN/21	40	00052	1.500,00			116.360,98D
	TOTAIS:			58.407,74			117.860,98D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38							
						0,00	117.860,98D
12/02/2021	PG.DOC. 1898ATUAL. 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JAN/21	40	00049	4.683,12			4.683,12D
	TOTAIS:			4.683,12			9.366,24D
ASSINATURA/MENSALIDADE (505) 3-2-03-01-43							
						0,00	9.366,24D
05/02/2021	PG.DOC. 210330846/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-ANUIDADE	40	00049	641,15			641,15D
05/02/2021	PG.DOC. 200302605/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-ANUIDADE	40	00049	153,37			794,52D
	TOTAIS:			794,52			
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01							
						0,00	794,52D
04/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	36,00			872,05D
05/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	18,00			908,05D
08/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	571,50			926,05D
09/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	27,00			1.497,55D
10/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	18,00			1.524,55D
11/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	27,00			1.542,55D
12/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	33	00049	93,45			1.569,55D
12/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX	33	00049	93,45			1.663,00D
	TOTAIS:			93,45			1.756,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 52
					Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				
	EMPRESARIAL				
17/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV.S DEZ/20	40	00048	81,00	1.837,45D
18/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	4,50	1.841,95D
19/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00049	13,50	1.855,45D
22/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00052	13,50	1.868,95D
22/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	33	00052	11,05	1.880,00D
23/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00052	9,00	1.889,00D
24/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00052	4,50	1.893,50D
25/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00052	4,50	1.898,00D
	TOTAIS:			1.025,95	
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01				0,00
12/02/2021	RECB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	201	00049		605.742,97
12/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	201	00049		605.742,97C
	TOTAIS:			0,00	1.643.057,04C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01				1.643.057,04
28/02/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS				1.643.057,04C
	Saldo Anterior:				1.749.233,48C
	406 00048				10.904,41
	TOTAIS:			0,00	1.769.137,89C
				19.904,41	1.769.137,89C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.11 Extratos



Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 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,

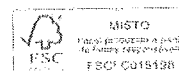
BANCO BRADESCO S.A.

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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

Ofício Nº 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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FÉLIX UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 3.923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

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

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.177.25
Data e Horário:	01/12/2020 08:56:17
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO 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 petiçãoamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

Ofício N° 025/2020

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

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

Assunto: Contas poupança Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

13/01/2021

SEI/ERJ - 12427242 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

Ofício N° 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

- CGI-600159579
- CGII-600159586
- SANTA CRUZ-600159603
- FONSECA-600159593
- ITABORAÍ-600159610
- SANTA LUZIA-600159627
- SEAP-600158523

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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: 01/03/2021 - 10h48

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026760-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-0 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021.

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB000944 0000012996	944	1.037.314,07		1.037.314,07
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB000945 0000012996	945	605.742,97		1.643.057,04
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10221		-93,45	1.642.963,59
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121		-93,45	1.642.870,14
19/02/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	3347674		-1.000.000,00	642.870,14
22/02/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6274265		-642.859,09	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6274265		-11,05	0,00
Total			1.643.057,04	-1.643.057,04	0,00

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA
Data da operação: 01/03/2021 - 16h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026760-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 02761 | CP: 0026760-0

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h04 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h04 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 09h39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2021	SALDO ANTERIOR			2.533,14
02/02/2021	TRÁNSF DE CONTA POUPANÇA PARA C/C DE: 4680.015853-0	524414	1.538.964,48	1.541.497,62
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310203	-342,00	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310203	-416,60	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030203	-1.967,79	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030203	-1.968,86	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030203	-1.971,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030203	-2.014,36	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010203	-2.028,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030203	-2.425,67	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030203	-3.027,60	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030203	-3.217,80	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310203	-4.477,10	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010203	-5.071,67	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030203	-7.660,00	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010203	-9.442,36	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010203	-29.000,00	1.466.466,81
04/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-36,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030204	-1.292,00	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310204	-4.000,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030204	-6.168,80	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030204	-6.782,68	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030204	-7.400,00	1.440.787,33
05/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-18,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-21,83
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-43,81
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-43,81
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-43,81
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-45,43
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310205	-153,37
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310205	-641,15
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-688,04
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-789,15
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010205	-807,68
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.089,51
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.114,96
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.160,64
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.403,96
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.413,56
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.413,56
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.413,56
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.478,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.478,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.493,18
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.537,14
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.579,49
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.579,49
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.620,93
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.672,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.672,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.672,94
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010205	-1.690,56
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.732,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010205	-1.732,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.734,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.734,85
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.741,62
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.748,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.749,96
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.754,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.756,99
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.771,31
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.772,98
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.780,57
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.780,64
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.784,99
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.787,99
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.787,99
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.802,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.802,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.802,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.816,23
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.820,05
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.822,47
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.825,09
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.829,73
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.829,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.029,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.029,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.029,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.029,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.029,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.029,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.029,73
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010205	-1.029,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.029,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.030,84
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.053,49
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.053,66
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.053,98
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.072,97
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010205	-1.073,45
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.077,13
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.090,07
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.087,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.944,55
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-1.956,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-2.000,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-2.297,51
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010205	-2.439,43
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-2.533,20
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-2.675,85
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-2.771,91
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-2.783,29
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-2.824,35
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-2.937,11
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-2.951,24
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-2.951,24
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-2.951,24
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010205	-2.981,24
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.086,97
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.097,87
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.098,74
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.099,03
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010205	-3.110,02
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.127,47
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.135,97
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.135,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES-4680.4906546251	010205	-3.433,29	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.635,97	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-3.791,07	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-5.051,38	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-5.145,15	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-5.646,81	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010205	-6.161,78	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010205	-9.997,18	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-10.098,32	
05/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110205	-27.247,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030205	-533.991,43	571.355,25
08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-571,50	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030208	-363,17	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030208	-384,26	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010208	-535,20	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310208	-538,73	
08/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546251	110208	-561,81	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030208	-617,43	
08/02/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546251	110208	-693,05	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030208	-708,38	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030208	-2.427,61	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030208	-3.555,76	
08/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	300208	-15.679,04	544.719,31
09/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-27,00	
09/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	111569	2.232,14	
09/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	111591	2.074,95	
09/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	111608	2.083,13	
09/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	501731	2.232,14	
09/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	501752	2.223,96	
09/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	153184	2.364,74	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030209	-5.848,70	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030209	-8.000,00	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030209	-426,65	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

09/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010209	-567,70	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030209	-713,83	542.346,49
10/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-18,00	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110210	-236,50	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030210	-672,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030210	-1.102,50	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030210	-1.404,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030210	-1.485,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030210	-1.514,16	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030210	-2.240,00	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TÍTULO 4680.4906546251	310210	-6.642,00	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110210	-12.117,47	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	500210	-30.097,30	484.815,56
11/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-27,00	
11/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	313433	1.001,76	
11/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	313442	945,59	
11/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	313452	942,12	487.678,03
12/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	552108	882,46	
12/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	552118	879,00	
12/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	552129	945,59	
12/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP-DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	-587,94	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-587,94	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010212	-860,00	
12/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	300212	-900,00	
12/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	300212	-1.100,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-1.500,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-2.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-3.453,24	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030212	-4.000,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010212	-4.683,12	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010212	-6.568,50	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-8.219,74	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-8.500,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-10.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-12.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-15.954,50	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-16.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-16.300,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-29.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-29.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-35.450,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-43.466,94	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-47.199,55	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010212	-47.963,50	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030212	-56.000,00	90.364,99
17/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-81,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030217	-2.245,00	88.038,99
18/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030218	-587,94	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030218	-629,47	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030218	-1.295,98	85.521,10
19/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-13,50	
19/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546251	110219	-246,48	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110219	-255,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110219	-510,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110219	-561,43	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110219	-765,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110219	-790,50	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030219	-1.608,75	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030219	-1.974,00	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030219	-1.980,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110219	-2.371,50	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110219	-2.371,50	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110219	-2.610,65	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	500219	-4.651,56	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	500219	-5.771,34	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110219	-8.534,76	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110219	-26.457,76	1.024.047,37
22/02/2021	TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-13,50	
22/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	642.859,09	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030222	-1.500,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030222	-3.150,00	1.662.242,96
23/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-9,00	
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110223	-105,00	
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110223	-325,50	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030223	-400,00	1.661.403,46
24/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030224	-7.280,00	1.654.118,96
25/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	
25/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015957-9	544859	-80.000,00	
25/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015957-9	215050	-80.000,00	
25/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015853-0	274431	-1.200.000,00	294.114,46
26/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015853-0	051344	-293.662,00	452,46

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	452,46
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)	452,46

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)
Ouidoria - 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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600158530

Período

01/02/2021 à 28/02/2021

Data Hora

01/03/2021 às 09:48

Aniversario	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	02/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.000.000,00
14	02/02/2021	08238	RESGATE POUPANCA PARA: 4680.13.002835-8	-1.000.000,00	0,00
15	02/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	538.964,48
15	02/02/2021	08238	RESGATE POUPANCA PARA: 4680.13.002835-8	-538.964,48	0,00
25	25/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25	25/02/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002835-8	1.200.000,00	1.200.000,00
26	26/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26	26/02/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002835-8	293.662,00	293.662,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.538.964,48
Saldo Atual	1.493.662,00
Rémuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.493.662,00
Débito no Período	-1.538.964,48

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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Fora

4680 600159579

01/02/2021 à 28/02/2021

01/03/2021 às 10:00

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2021	00000	SALDO	0,00	360.000,00
01	01/05/2021	00000	SALDO	0,00	65.000,00
25	25/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25	25/02/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002835-8	80.000,00	80.000,00
25	25/02/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002835-8	80.000,00	160.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	425.000,00
Saldo Atual	585.000,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	160.000,00
Débito no Período	0,00

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.12. Certidões

01/03/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/11/2003
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****	
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-9215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 13/06/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

06/01/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04.

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2021021103154289867607

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbda6c6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: 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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

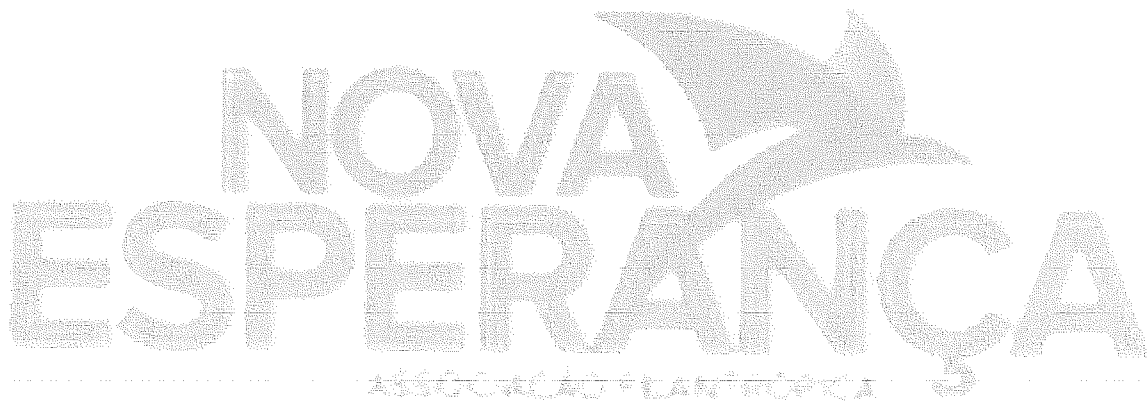
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 11:14 04/03/2021

Página: 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	269.927,55	0,00	3.158,96	273.086,51
009 Férias	14.199,77	0,00	0,00	14.199,77
012 Insalubridade 20%	27.865,56	0,00	220,00	28.085,56
017 Noturno M/anterior	308,80	0,00	0,00	308,80
035 Adicional Noturno Trabalhado	11.601,85	0,00	168,48	11.770,33
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	160,97	0,00	0,00	160,97
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.324,29	0,00	33,70	2.357,99
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	3.963,65	3.963,65
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	484,00	484,00
401 Hora Extra 50%	9.406,70	0,00	0,00	9.406,70
413 Devolução Faltas/Atrasos	241,41	0,00	0,00	241,41
420 Repouso Remunerado	1.527,66	0,00	0,00	1.527,66
517 Gratificação	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
519 Vale Transporte	421,00	0,00	0,00	421,00
597 1/3 Férias	5.197,57	0,00	0,00	5.197,57
TOTAL DE ADICIONAIS	349.583,13	0,00	8.028,79	357.611,92
399 Faltas	412,79	0,00	0,00	412,79
604 Vale Transporte	3.320,72	0,00	0,00	3.320,72
902 INSS Férias	1.489,72	0,00	0,00	1.489,72
903 INSS Folha	29.033,64	0,00	709,77	29.743,41
913 IRRF Férias	2.424,77	0,00	0,00	2.424,77
914 IRRF Folha	9.110,18	0,00	101,04	9.211,22
922 Pensão Alimentícia	688,04	0,00	0,00	688,04
TOTAL DE DESCONTOS	46.479,86	0,00	810,81	47.290,67
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	303.103,27	0,00	7.217,98	310.321,25
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	16.875,78		0,00	16.875,78
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	128	0	8	136

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	4.312,71
006 REMUNERAÇÃO	0,00	2.000,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	6.312,71
013 INSS	0,00	862,53
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	862,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período : 01/02/2021 a 28/02/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 11:14 04/03/2021

Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	5.450,18

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	5
-----------------------------	---	---

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	31.233,13	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	350.378,13
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	350.378,13	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	862,53	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.211,22
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	28.030,25	IRRF Férias :	650,12
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	28.030,25	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	4.447,65	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	27.648,01	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS:	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	27.648,01				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	345.930,48
Salário Maternidade :	4.447,65	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	4.312,71

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	114.709,02	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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:14 04/03/2021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000166 LUIZ FERNANDO DE MELO	1.640,79	02/02/21	04/02/21 a 05/03/21	01/12/19 a 30/11/20
000169 DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS	1.835,69	30/01/21	01/02/21 a 02/03/21	01/12/19 a 30/11/20
000173 ANTONIO FORTUNATO FILHO	1.770,73	29/01/21	02/02/21 a 03/03/21	01/12/19 a 30/11/20
000177 FABIANA LOUREIRO SILVA	2.093,63	01/02/21	03/02/21 a 04/03/21	04/12/19 a 03/12/20
000183 THIAGO FERRÊIRA SAMARY	8.662,89	29/01/21	01/02/21 a 02/03/21	01/12/19 a 30/11/20
400041 AMANDA SILVA DE CARVALHO	872,05	29/12/20	05/01/21 a 03/02/21	01/08/19 a 31/07/20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas, e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande I no mês de fevereiro de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 005/2019, 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 1- 24h – **Classe A**, 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 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

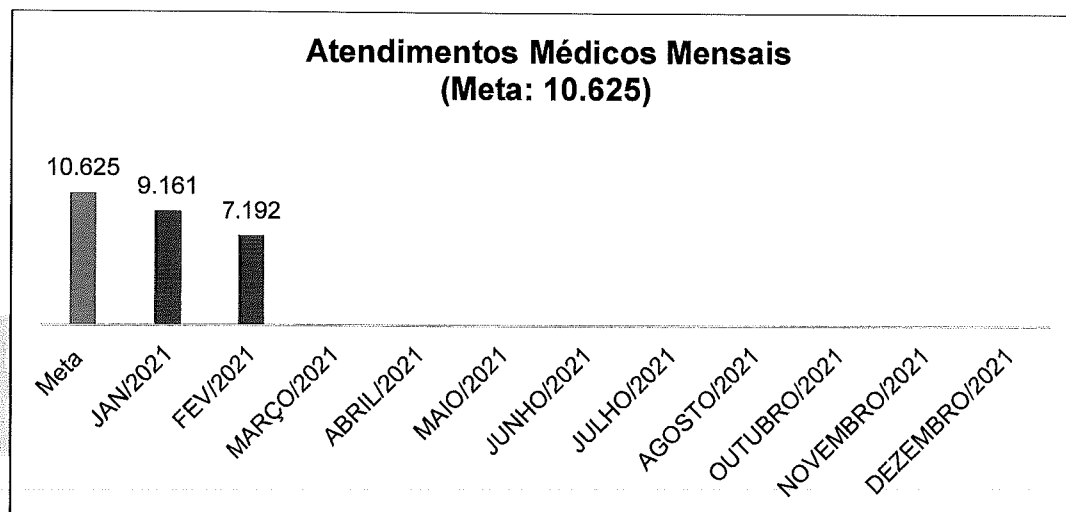
4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 1, tipo A, a meta definida no Termo de Referência (TR) é acima de 10.625 a 12.500 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	FEVEREIRO	
Atendimentos Médicos Mensais	10.625 a 12.500	7192	68%

* Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- Série Histórica 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 I no mês de fevereiro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Quadro - Indicadores de Desempenho

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	FEVEREIRO-21		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPACG1. D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	7	0	0,00	7*
					N				
Desempenho	UPACG1. D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	5	678	7,97	7
					D				
Desempenho	UPACG1. D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	7	37133	6,06	7
					N				
Desempenho	UPACG1. D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	5	848	1492,44	4*
					D				
Desempenho	UPACG1. D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	7	140	6,06	7
					D				
Desempenho	UPACG1. D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	5	2119265	1492,44	4*
					N				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1420		
Desempenho	UPACG1. D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤ 15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	52018	7,16	4
					Soma de pacientes classificados	D		7250		
Desempenho	UPACG1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	120	2%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		7318		
Desempenho	UPACG1. D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	56	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		56		
Desempenho	UPACG1. D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	6	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		6		
Desempenho	UPACG1. D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala	N	4	7	4%	0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

					amarela e vermelha x 100					
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		157		
Desempenho	UPACG1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de Internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	25	14%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		157		
Desempenho	UPACG1. D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	3	100%	
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		3		8*
Desempenho	UPACG1. D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	6820	1364	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		5		
Desempenho	UPACG1. D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	12	1,5	6*
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		8		
Desempenho	UPACG1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	10	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		10		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Gestão	UPACG1. G1	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	111	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		112		
Gestão	UPACG1. G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	7167	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		7192		
Gestão	UPACG1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	99%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	UPACG1. G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	100%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1		
*Dados inconsistente no 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.

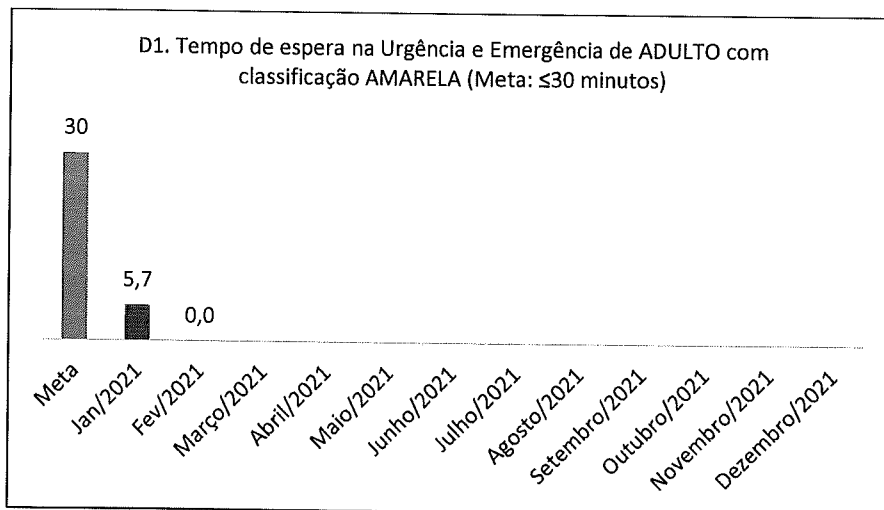
Nota Alcançada	82
Nota mensurável	100
Índice Nota final	82

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO.

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

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

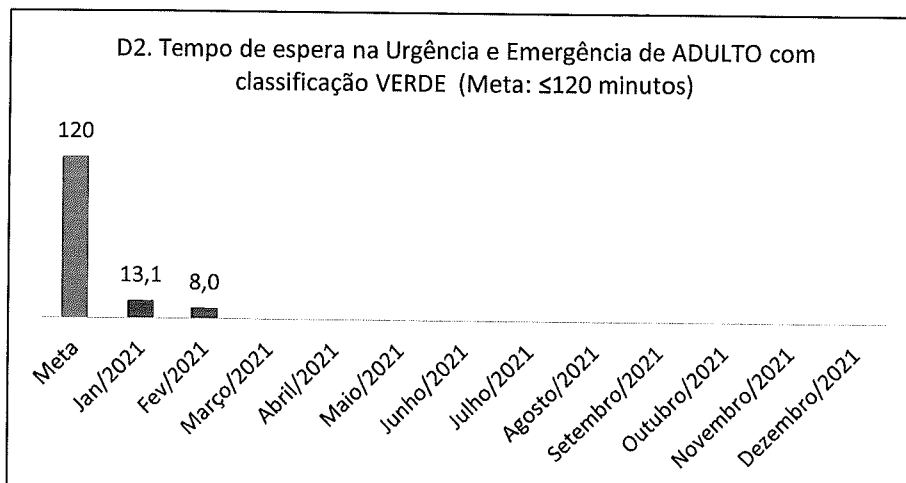


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. Esta informação encontra-se ausente da série histórica, por um erro do PEP (aberto chamado). 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



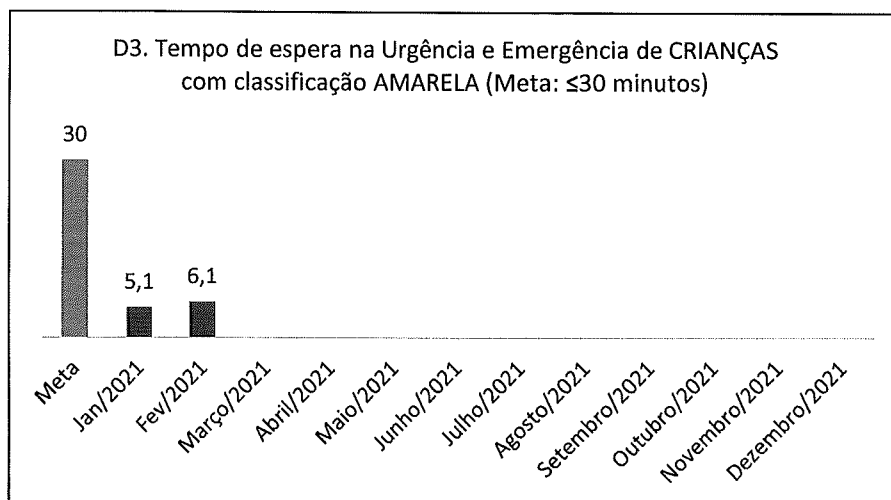
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Meta alcançada no período

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

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



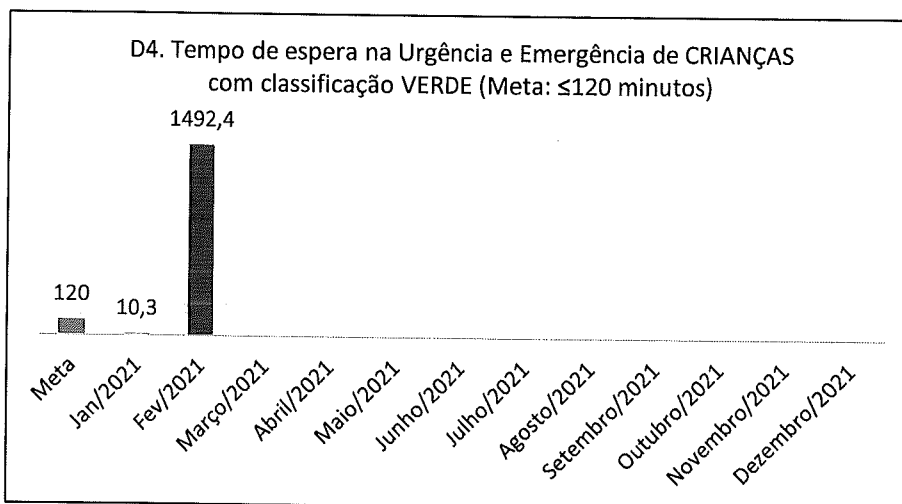
Meta alcançada no período

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

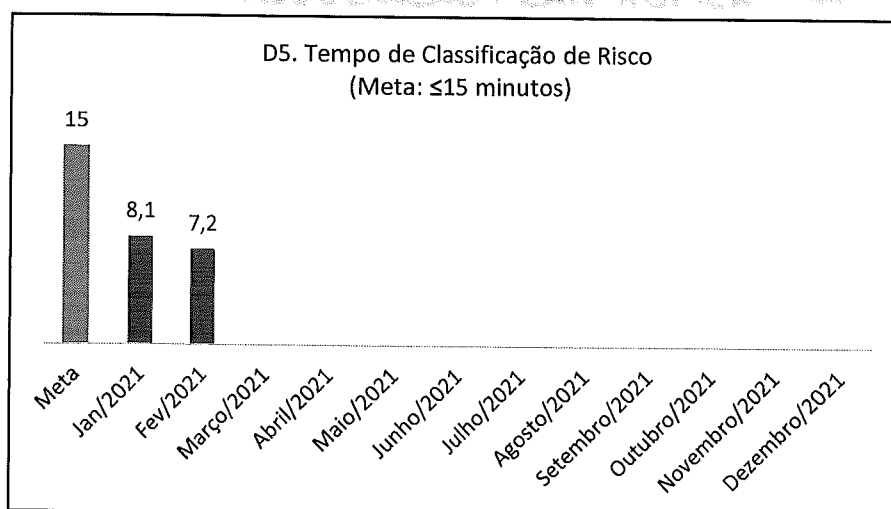


Meta alcançada no período.

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento foi expresso no sistema com número fora da realidade (4 anos) devido a ocorrência envolvendo abertura de BAM anterior (2017) da criança atendida (comprobatório chamado). Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco



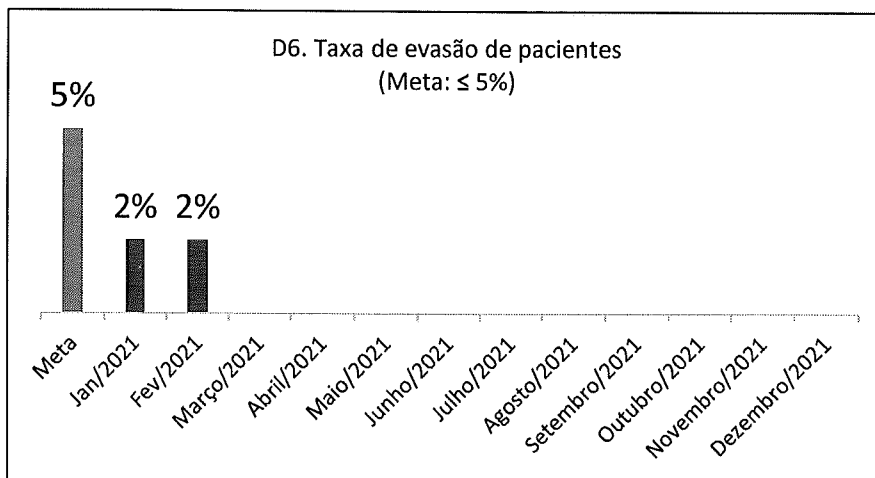
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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 este indicador ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 - Taxa de evasão de pacientes

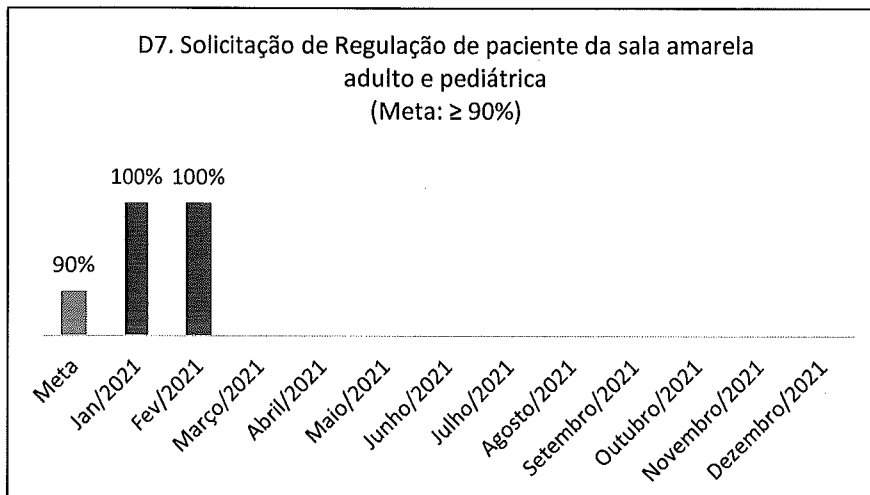


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. O resultado da UPA Campo Grande I para o mês de fevereiro foi abaixo do limite máximo determinado. Salientamos ainda que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa na humanização e segurança do paciente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



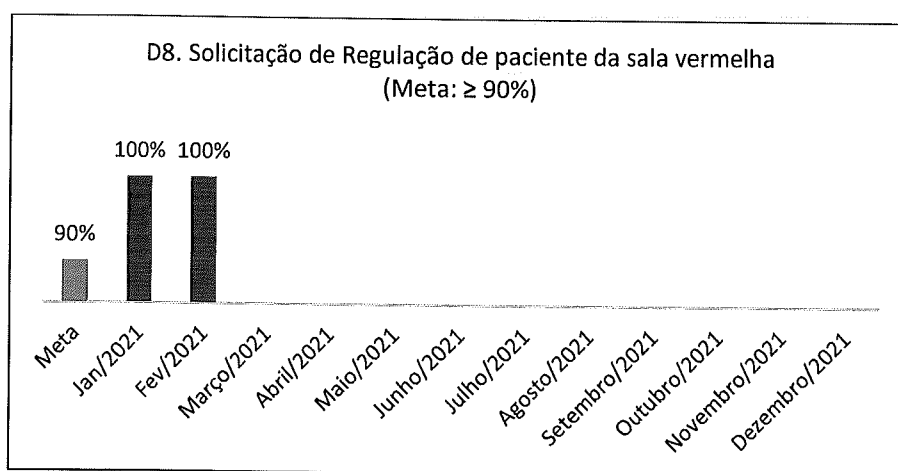
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Meta alcançada período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

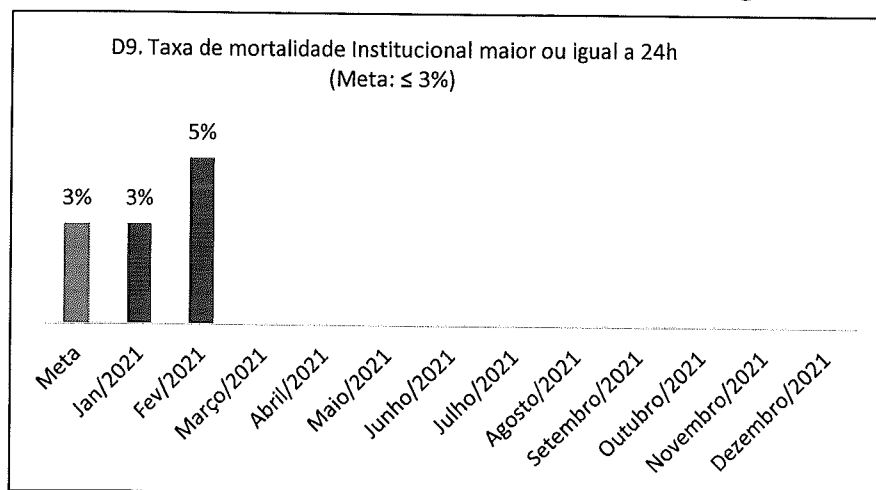


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador 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. A UPA Campo Grande I alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP. Este dado encontra-se divergente em serie histórica, tivemos seis regulações na sala vermelha mas sistema contabiliza apenas um. (comprobatório chamado).

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

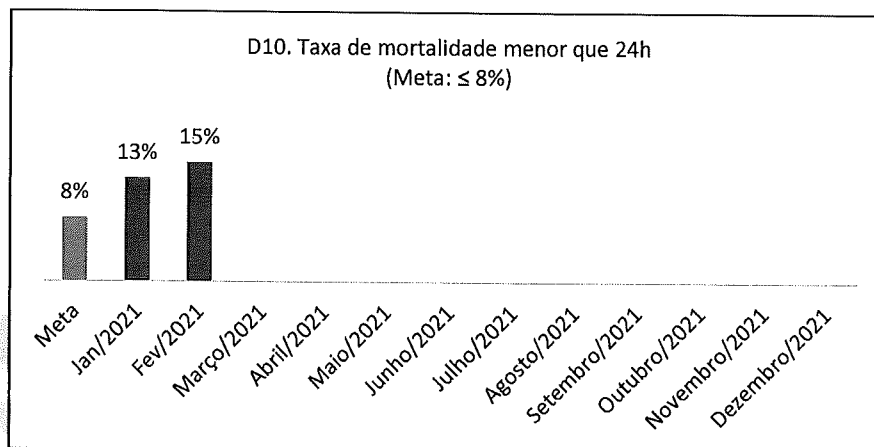
Meta não alcançada no período

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

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



Meta não alcançada no período

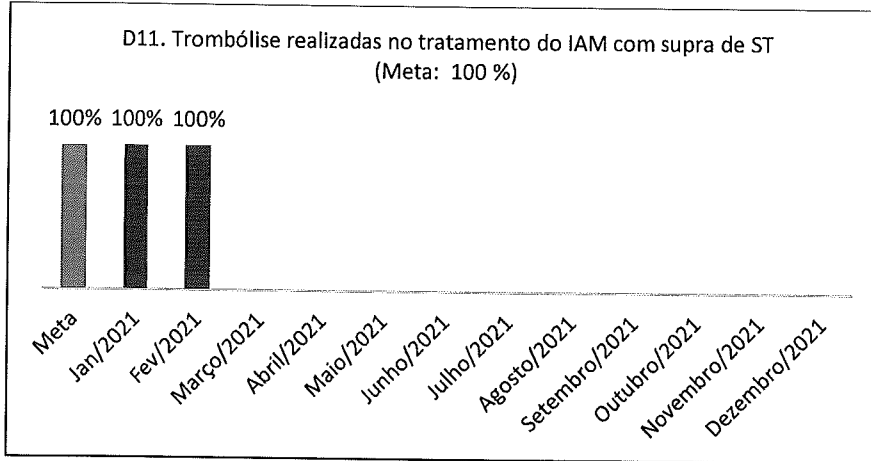
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h não teve a meta alcançada no mês de fevereiro. A Gestão Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade. Cabe ressaltar que foram observados casos de pacientes com entrada na unidade em PCR, neoplasias em estágio avançado dentre outras situações de gravidade de difícil reversão que impactam no indicador em questão.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

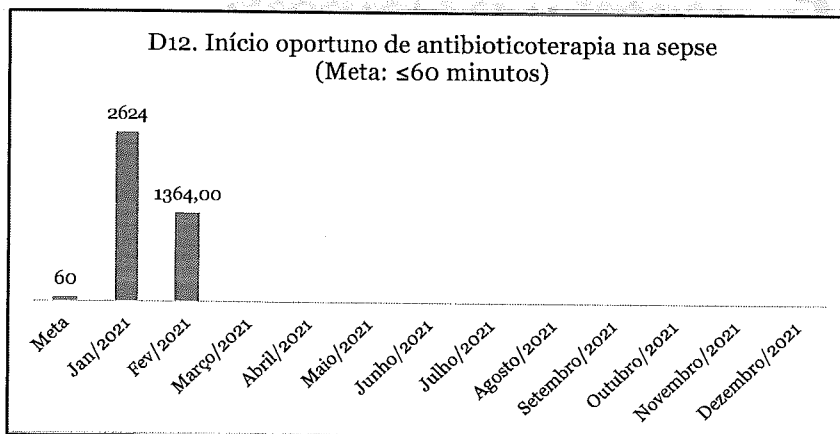


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Tivemos 3 pacientes com diagnóstico de IAM C/SST, que foram trombolisados em tempo oportuno. Esse dado encontra-se divergente no sistema PEP, por erro do sistema (comprobatório chamado). Vale destacar que todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisados, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Relatório de indicadores disponível no anexo deste relatório.

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



Meta não alcançada no período

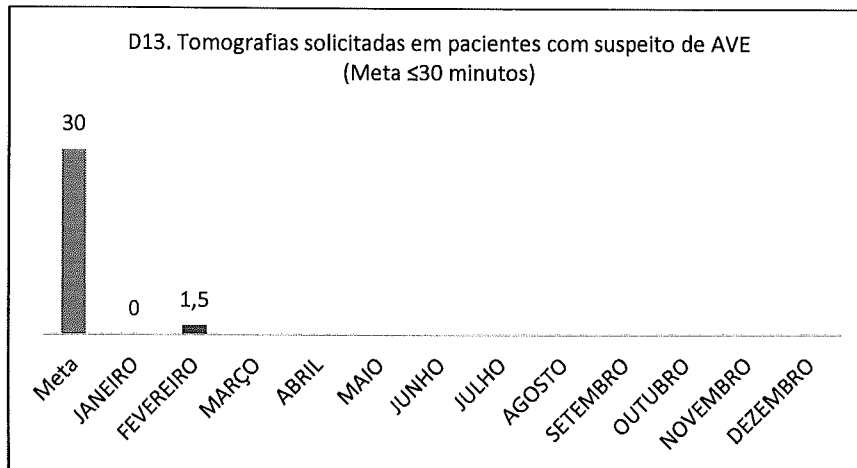
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado a meta não foi alcançada. Houve um sub registro, onde as medicações foram checadas na prescrição física em tempo oportuno, no entanto não houve os devidos registros no sistema PEP. A AFNE está em constante avaliação do

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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 SEPSE na unidade.
Plano de ação: Reforçar as capacitações dos profissionais para que aconteçam os devidos registros de forma acertada 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

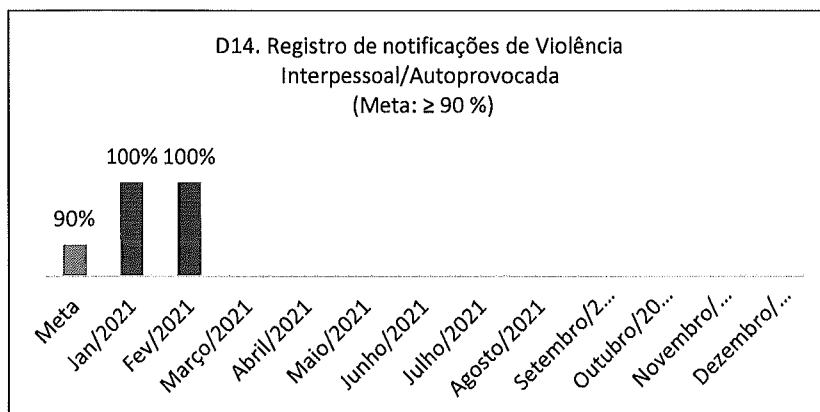


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado, tivemos 8 pacientes com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo e solicitação de Tc de crânio realizada em tempo preconizado. Este dado encontra-se divergente no sistema PEP, que contabilizou indevidamente o tempo de solicitação de tomografia de um paciente (aberto chamado). A equipe técnica da AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe unidade na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



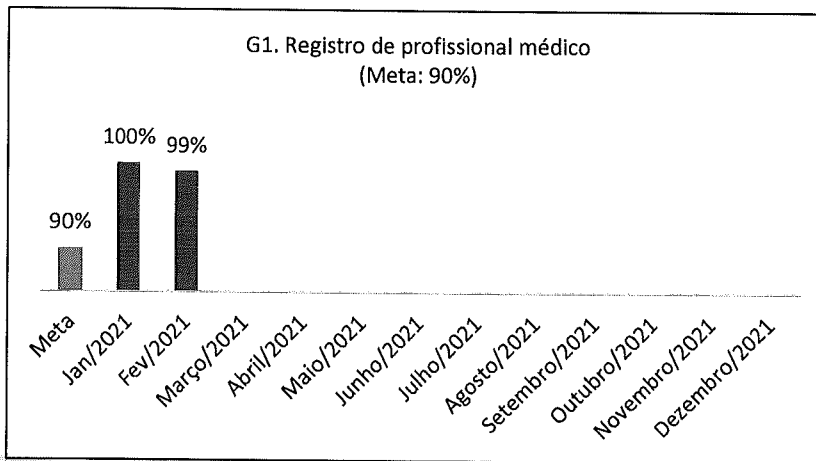
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. Apesar de a 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. No mês avaliado foram realizadas 10 notificações.

*Relatório de notificações realizadas no anexo deste relatório.

G1 - Registro de profissional médico

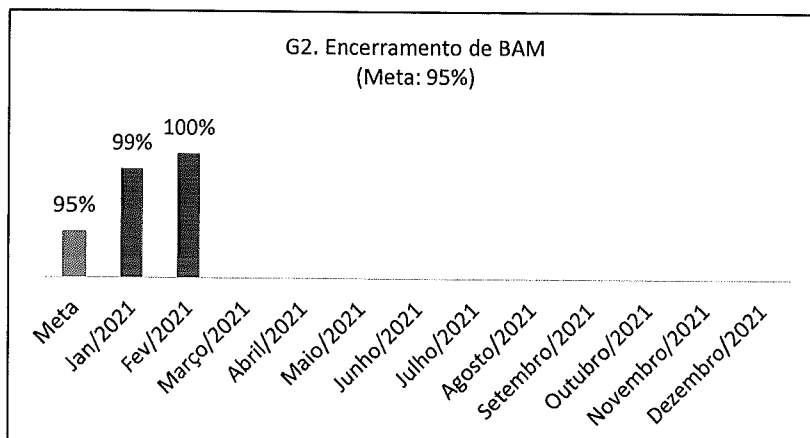


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 - Encerramento de BAM



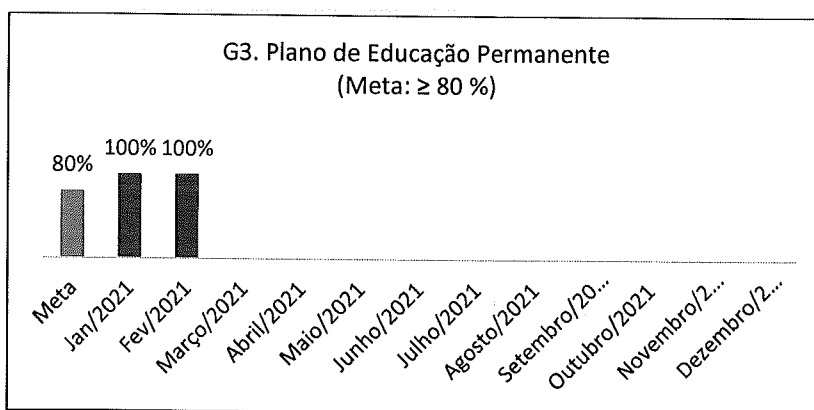
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Meta alcançada no período

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

**Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

G3 - Plano de Educação Permanente

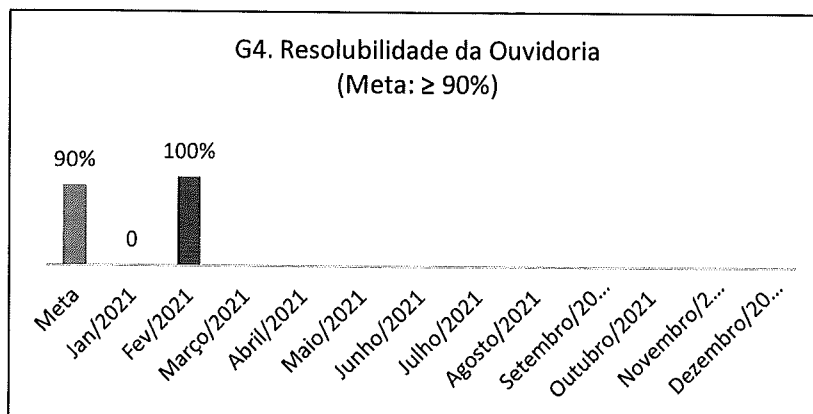


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de fevereiro foram planejados e executados 07 cursos.

**Atas dos treinamentos no anexo deste relatório*

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Houve 01 manifestação recebida pelo sistema OUIDOR SUS no período e 01 resolvida.

**Relatório do ouvidorsus disponível no Anexo deste documento*

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**16ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 01/03/2021, referente ao mês de Fevereiro, foi PRESIDIDA pelo Dr Thiago Ferreira Samary, com a presença de Coordenadora de Enfermagem, Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora Administrativa e Farmacêutica Patrícia Eunice da Conceição.

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 nas salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 60 prescrições de antibióticos. Salas: sala amarela adulta (SAA) 33 dispensações, sala amarela pediátrica, utilizada como isolamento para COVID-19, 19 dispensações e sala vermelha (SV) com 08 dispensações.

Sinalizo que a SAP está sendo utilizada como isolamento, e a SAA está sendo utilizada também para internação de criança.

ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES

No mês de Fevereiro de 2021, não houve caso de acidente com risco biológico. Isso mostra a adesão dos funcionários na utilização dos EPI's.

Doenças de Notificação compulsória notificadas:

Violência Interpessoal – 09 casos;

Intoxicação Exógena- 09 Casos;

Febres virais – 23 Casos.

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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



Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico
Amanda Silva de Carvalho	CRM: 52.107693-0 Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem
Renata Moreira Lopes	Renata Lopes Coord. Administrativa
Patrícia Eunice da Conceição	Patrícia Eunice da Conceição

➤ Comissão de Prontuário

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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



**16ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 01/03/2021 foi PRESIDIDA por Thiago Ferreira Samary, Coordenador Médico e PRESIDENTE da comissão, com a presença, Coordenadora de Enfermagem Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora Administrativa e ausência do Enfermeiro Rotina Marcos Faria de Almeida, por motivo de férias.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
Fevereiro	Clínicos 5873	Sala Vermelha 27	27	100%
		Sala Amarela 84	84	100%
	Pediatría 1319	Sala Amarela 1	1	100%

Foi registrado um total de 112 prontuários no mês de FEVEREIRO de 2021, na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I.

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

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todos os dias após desfecho do paciente (Alta, óbito ou transferência), mantendo assim, o acordo com a coordenadora administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

UPA 24H - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENONINHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23087-386
TEL: (021) 2338-0609
Upa005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.


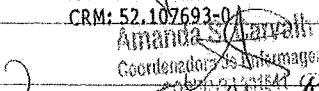
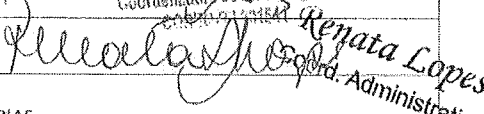


SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



O Coordenador Médico orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAM em aberto após alta dos pacientes.

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador médico, Thiago Ferreira Samary, encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Thiago Ferreira Samary	 Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda Silva de Carvalho Coordenadora de Imagem
Renata Moreira Lopes	 Renata Lopes Coord. Administrativa
Marcos Faria de Almeida	FÉRIAS

UPA 24H - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDAGHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campo grande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ **Comissão de óbito**



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



**16ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)**

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 01/03/2021, presidida por Thiago Ferreira Samary, Presidente da Comissão e atual Coordenador Médico, com a presença de Amanda Silva de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem e Renata Moreira Lopes, Coordenadora Administrativa.

Os dados foram apresentados pelo Coordenador Médico Thiago Ferreira Samary, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Entrada em óbitos	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H
FEVEREIRO	7192	32	1	25	7

*mortalidade institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade: Foram registrados 32 óbitos no mês Fevereiro de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I com emissões de declarações de óbitos. Cabe ressaltar que dos 32 óbitos ocorridos, 01deles já entrou na unidade em parada cardiorrespiratória (PCR).

Foram emitidas 32 declarações de óbitos no mês em questão.

Não houve causa de morte encaminhada ao IML diante de vestígios de morte violenta.

UPA 24H – CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N –
CAMPO GRANDE – RJ – CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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



Dos 32 óbitos com causa definida destaca-se o diagnóstico por causa indeterminada, com um total de 10 óbitos. Registram-se ainda 04 óbitos por choque cardiogênico, 06 óbitos por Insuficiência Respiratória, 02 óbito por infarto agudo do miocárdio, 01 óbito por Pneumonia Viral, 01 óbito por Sepsis urinária, 02 óbitos por Covid 19 ?, 04 óbitos por choque séptico, 01 óbito por hipoglicemia e 01 óbito por PCR.

Houve registro de óbito com emissão de declaração de óbito por causa indeterminada. Ratifica-se que tal procedimento é permitido, conforme orientação do CFM- Conselho Federal de Medicina.

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico, Drº. Thiago Ferreira Samary encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Thiago Ferreira Samary	Dr. Thiago Ferreira Samary Coordenador Médico CRM: 52.107693-0
Amanda Silva de Carvalho	Amanda S. Carvalho Coordenadora de Assistência CRM: 91.21884
Renata Moreira Lopes	Renata Moreira Lopes Coord. Administrativa

UPA 24h - CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N -
CAMPO GRANDE - RI - CEP 23087-366
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campogrande.f@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

IMPLANTAÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA- OSS AFNE Caixa de entrada x

GABRIEL CUNHA <afnegabriel@gmail.com>
para cometica, afnelucia, Susan, bruno ▾ terça, 23/02, 11:54 (há 8 dias) ☆ ↶ ⋮

Bom dia!

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

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

Segue contatos das enfermeiras da supervisão técnica para futuros contatos;

Lúcia Helena Rodrigues- Coren-RJ 74457;
afnelucia@gmail.com

Susan Souza - Coren - RJ 366668.
afnesusan@gmail.com

Rosimere Maria da Silva <rosimeresilva@coren-rj.org.br>
para Rosimere, Ellen, Magali, mim, afnesusan, afnebrunoresende, afnelucia ▾ quarta, 24/02, 08:01 (há 7 dias) ☆ ↶ ⋮

Bom dia Prezados
Cumprimentando os cordialmente,

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

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

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

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

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

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

Art. 8º São critérios para integrar a CEE:

I – manter vínculo empregatício junto à instituição de saúde;

II – possuir situação regular junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição **em todas as categorias** que esteja inscrito;

III – não possuir condenação transitada em julgado em processo administrativo e/ou ético nos últimos 5 (cinco) anos;

IV – não possuir anotações de penalidades junto ao seu empregador nos últimos cinco anos;

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

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

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

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

Estou à disposição !

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

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

Desta forma, foram realizados em fevereiro de 2021 os seguintes treinamentos: 1- Educação Sexual na Adolescência (Através da plataforma Educa Esperança); 2- Acolhimento e classificação de risco; 3- Segurança do paciente - Farmácia; 4- Ferramentas virtuais; 5- Implantação da maleta/caixa de emergência; 6- Atendimento as prescrições médicas; 7- Técnicas de limpeza e desinfecção (Atualização dos POPS).

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

➤ **Educação Sexual na Adolescência**

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

➤ **Acolhimento e classificação de risco;**

Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca do acolhimento e classificação de risco, agilizando o processo de atendimento e melhorando os fluxos de trabalho. Método: dinâmica com diversos casos modelos. Público alvo:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

profissionais de enfermagem. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

➤ **Segurança do paciente - Farmácia;**

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

➤ **Ferramentas Virtuais**

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

➤ **Implantação da maleta/caixa de emergência**

Objetivo: Orientar os profissionais da farmácia sobre a correta composição da maleta de emergência, assim como estabelecimento de fluxos de reposição de insumos. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: profissionais da farmácia. Carga horária: 2h

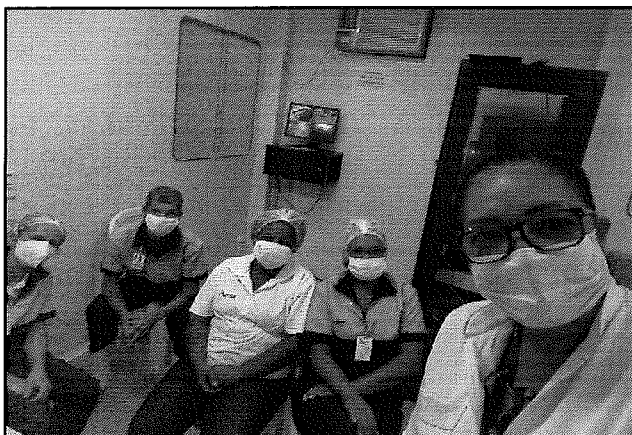
➤ **Atendimento das prescrições médicas**

Objetivo: esclarecer aos profissionais da farmácia sobre o correto atendimento das prescrições médicas. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: profissionais da farmácia. Carga horária: 2h

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

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

- Ilustrações de alguns treinamentos.

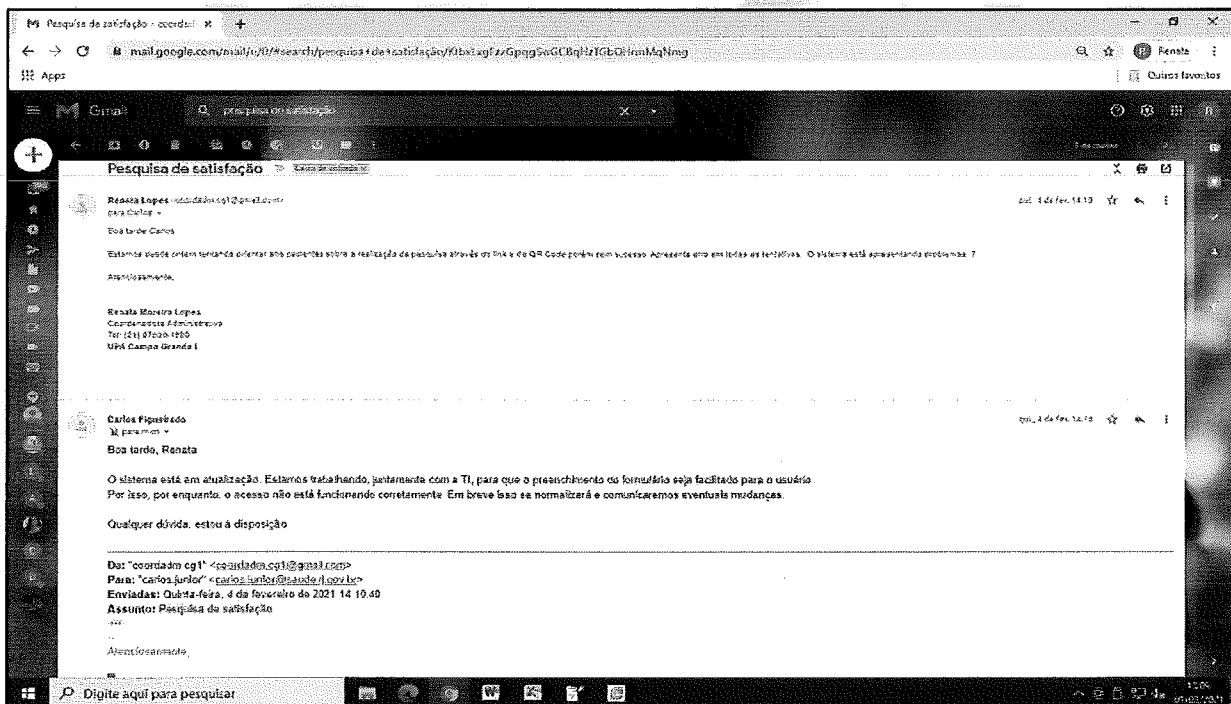


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

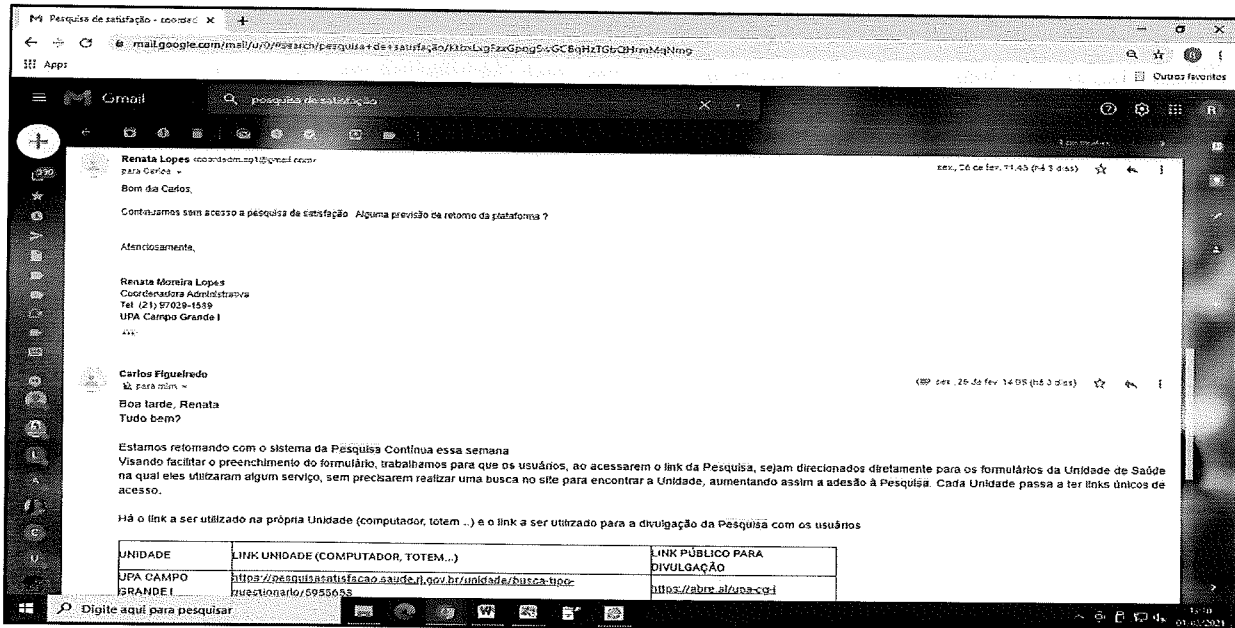


4.3.1.3 Pesquisa de Satisfação

Iniciamos a partir do mês de outubro pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE, cessando a forma de realização manual. Diante do exposto, no mês informado devido a manutenção do sistema da SES, não foi possível computar esse indicador.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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 fevereiro foram realizados 3729 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia, EAS, Potássio e Sódio.

UPA - CAMPO GRANDE	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO	
PERÍODO: 01/02/2021 à 28/02/2021	
ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES DENTRO DA GRUPO	
ACIDO URICO (0202010120)	7
ALBUMINA (0202050082)	3
AMILASE (0202010180)	41
BETA HCG SANGUE (0202060217)	9
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201)	31
CÁLCIO (0202010210)	11
CK-MB (0202010323)	198
COAGULOGRAMA (0202020485)	8
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	5
CREATININA (0202010317)	385
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	181
DESHIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010388)	52
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	264
GASOMETRIA (0202010732)	68
GLICOSE (0202010475)	319
HEMATÓCRITO (0202020071)	1
HEMOGLOBINA (0202020304)	1
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	590
LACTATO (0202010538)	65
LIPASE (0202010554)	18
MAGNÉSIO (0202010562)	15
POTÁSSIO (0202010600)	363
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	8
SÓDIO (0202010635)	359

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Exames de exames contidos no relatório: "R", "L", "E", "CA", "ET".

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRUPO	
PERÍODO: 01/02/2021 à 28/02/2021	
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA (0202020142)	8
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	58
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	57
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	195
UREIA (0202010694)	388
VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150)	48
Total:	3729
Total Pronto Atendimento:	3729
Total Geral:	3729

*FONTE-PEP

4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Realizamos no presente mês e subsequentes, acolhimento e orientações aos pacientes internados nesta Unidade nas Salas: Amarela, Vermelha e Pediátrica. Nossas visitas aos Leitos são concretizadas ao assumir o plantão e no decorrer do mesmo, visando identificar quais pacientes apresentam situações de vulnerabilidade social (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências).

Prestamos atendimento aos pacientes provenientes dos consultórios médicos para orientações e solicitações de declarações de comparecimento / acompanhantes quando demandados;

Acolhemos os pacientes em observação e internados nesta Unidade de Pronto Atendimento com informações e orientações aos familiares sobre a rotina diária de atendimento pelo médico, solicitamos contato telefônico para informações pertinentes caso ocorra transferência e solicitação de comparecimento familiar feita pelo médico.

Diariamente o médico de plantonista atende os familiares, um (1) por vez para informar o quadro clínico do paciente. Geralmente esse atendimento é feito a critério médico acordado com os familiares, esse fluxo é realizado após o médico passar visita pelos pacientes internados/observação que ocorre entre 13 e 15 h. Na ausência do mesmo o quadro clínico do paciente é informado pelo médico da Unidade em um horário acordado entre familiar e médico de Plantão do dia. Vale ressaltar que esse fluxo tem sofrido alterações devido à orientação da SES.

Neste mês de fevereiro, conforme orientações da SES as visitas aos pacientes internados nas Salas Amarela e Vermelha segue o calendário de dias alternados, porém, com a visita de um familiar entre o horário de 10 às 11 h, com 30 minutos. Lembrando que visita aos pacientes com suspeitas de Covid-19 permanece suspensa.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Realizamos orientações aos familiares dos pacientes em óbito informando sobre os trâmites do sepultamento gratuito quando as mesmas se apresentam em situação de vulnerabilidade social.

Dentre as demandas realizadas no mês de fevereiro estão o Registro de pacientes internados nesta Unidade com solicitação das cópias dos documentos e contatos telefônicos, rotina esta seguida nos meses subsequentes.

Realizamos o Preenchimento das Notificações – SINAN e envio das mesmas à Divisão de Vigilância em Saúde CAP 5.2 via e-mail dentro do prazo de 24h conforme protocolo das notificações, posteriormente os SINANs preenchidos são recolhidos no Serviço Social pelo motoboy enviado pela Divisão de Vigilância em Saúde, o que infelizmente não está ocorrendo desde meados de dezembro, a divisão já foi acionada, porém, sem resolução

No decorrer do presente mês ocorreram casos sociais, em que foi acionado o Creas Zilda Arns com parceria conosco.

NOVA ESPERANÇA		PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H		UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
UNIDADE: CG1		MÊS: FEVEREIRO			
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS				QUANTIDADE	
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS				12	
DECLARAÇÕES DE COMPARECIMENTO				280	
SUPPORTO FAMILIAR				70	
ATEND. A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE				1	
ATEND. A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA				2	
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES				6	
ACOLHIMENTO À CASOS DE PSIQUIATRIA				4	
NOTIFICAÇÕES DE VIOL. INTER. AUTOPROVOCADA				8	
NOTIFICAÇÕES DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA				9	
ATEND. A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO				10	
ATENDIMENTOS A PACIENTES INTERNADOS				126	
TOTAL				528	

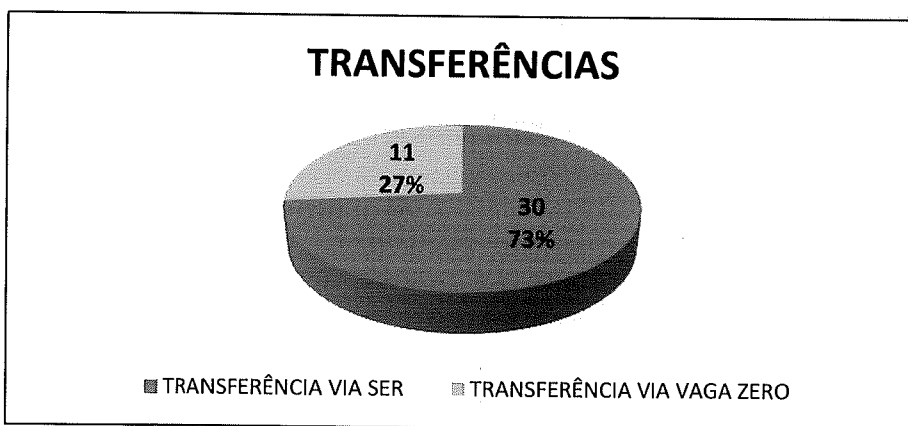
*FONTE- CONTROLE INTERNO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade atua tecnicamente e administrativamente com presença de Enfermeiro no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as 24h com profissionais capacitados. Segue abaixo dados referentes a regulação no mês de fevereiro.



*FONTE-CONTROLE INTERNO

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), RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foi de 351 exames

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro																																
Secretaria Estadual de Saúde - SES		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I																																
Produção Diária de Exames		03/01/2021 08:12:34																																
Período:	01/02/2021 à 28/02/2021																																	
Fevereiro/2021	Total:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 I	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ABDÔMEN SIMPLES (PA)	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEDRAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX BACIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX CLAVÍCULA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COSTELAS (POR. HEMITORAX)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MÃO	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ / DEOS DO PÉ	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX FÊNIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE (FN + MH + LATEI	9	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	49	3	2	1	1	0	0	3	0	1	2	2	1	3	2	0	2	5	3	1	0	1	0	2	1	1	3	8	1	0	0	0	0	
RX TÓRAX (PA)	258	21	6	9	10	2	12	10	4	8	13	10	1	9	11	13	14	11	9	7	12	12	7	11	7	5	10	13	0	0	0	0		
TC CRÂNIO	6	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	351	15	8	11	12	4	14	15	8	9	19	12	5	13	15	11	16	21	17	10	9	21	15	9	13	8	9	18	18	0	0	0		
Total Geral	351	15	8	11	12	4	14	15	8	9	19	12	5	13	15	11	16	21	17	10	9	21	15	9	13	8	9	18	18	0	0	0		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

4.4. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

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

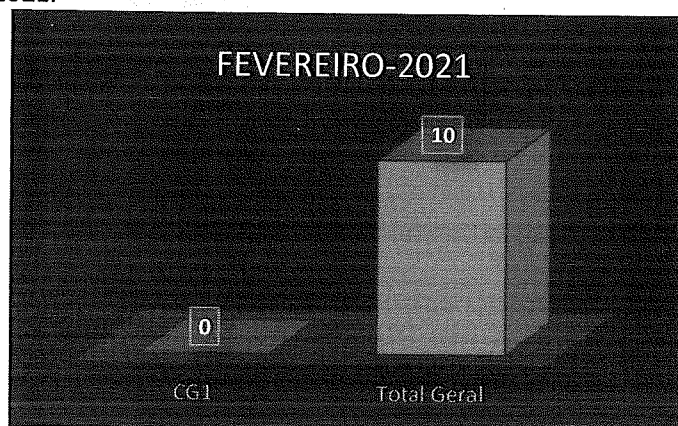
É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado regularmente pelas coordenações das Unidades de saúde, através em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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



*FONTE-CONTROLE INTERNO

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



4.4.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho voltados ao Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, vem sendo realizado através de diálogo com a equipe e elaboração de ferramentas de avaliação, visando uma boa comunicação, frente à manutenção a pandemia e as demais demandas da unidade, somadas a grande necessidade do comprometimento profissional mesmo com o desgaste natural diante do cenário. É primordial obter resultados eficazes e resolutivos na assistência, portanto a relação direta e de forma transparente e eficiente para atingir e integrar os trabalhadores, é o foco constante. Com o gerenciamento dos processos, a unidade tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas, quanto para a equipe multiprofissional.


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

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

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

9- ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

	Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 1	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	0	678	0,00	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	37133	4660	7,90	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	848	140	6,06	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	2119265	1420	1492,00	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	52018	7250	7,10	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	120	7318	2%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	56	56	100%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	6	6	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	157	4%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	25	157	14%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	3	3	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	6820	5	1364,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	12	8	1,50	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	111	112	99%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	7167	7192	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			7192		

*FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORE D1

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052102280020	ERICA PAULA DOS ANJOS LEAL	F	13/01/1988	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/02/2021
Total de Casos:		1					

Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052102100098	GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA	M	04/02/1986	SANTISSIMO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/02/2021
052102120155	GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA	M	04/02/1986	SANTISSIMO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	12/02/2021
052102030068	HELTON DUARTE	M	15/03/1985	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	03/02/2021
Total de Casos:		3					

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052102140099	ELAINE ALVES HORAES	F	14/12/1975	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/02/2021
052102210183	JULIANA DA SILVA MARTINS	F	07/02/1990	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/02/2021
052102070119	TALITA DE OLIVEIRA BRAGA	F	18/09/1992	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/02/2021
Total de Casos:		3					

central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt Data Impressão: 01/03/2021 15:02 Usuário: AMANDA SILVA DE CARVALHO Pág. 1

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052102140099	ELAINE ALVES HORAES	F	14/12/1975	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/02/2021
052102210183	JULIANA DA SILVA MARTINS	F	07/02/1990	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/02/2021
052102070119	TALITA DE OLIVEIRA BRAGA	F	18/09/1992	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	07/02/2021
Total de Casos:		3					

A22 CARBUNCULO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052102040260	WANESSA DE OLIVEIRA THOMAS FRANÇA	F	23/09/1979	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/02/2021
Total de Casos:		1					

A220 CARBUNCULO CUTANEO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052102270193	ANA RAFAELA DA SILVA MELO	F	10/10/1987	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	27/02/2021
Total de Casos:		1					

central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt Data Impressão: 01/03/2021 15:02 Usuário: AMANDA SILVA DE CARVALHO Pág. 2

*FONTE -PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G3.

• EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE NA ADOLESCENCIA - EAD

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
ALINE ALMEIDA DE MIRANDA	100%
ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES	100%
FLAVIA BARROSO TEIXEIRA	100%
WESLEY BITENCOURT ROSA	100%
TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	100%
JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO	100%
ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR	100%
NAYARA CAROLINE CARDOSO GUEDES	100%
VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM	100%
LAYS CRISTINA BARBOSA	100%
VANESSA CRISTINA BARROSO ALMEIDA DE OLIVEIRA	100%
PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA	100%
SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS	100%
VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO	100%
ALEXANDRE CUNHA	100%
JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA	100%
DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	100%
LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	100%
SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	100%
VICTOR DE SOUZA ALMEIDA	100%
JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO	100%
ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA	100%
AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES	100%
PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
GISELE GONCALVES SILVA	100%
WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA	100%
ROSIMAR LESSA FERREIRA	100%
FABIANA LOUREIRO SILVA	100%
SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	100%
GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES	100%
ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA	100%
RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES	100%
CAIO MARTINS DE AGUIAR	100%
MARINA MARTINS NORONHA	100%
ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS PATOW	100%
NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA	100%
MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA	100%
NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS	100%
ELISA PEREIRA LEANDRO OLIVEIRA	100%
FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

• **ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento: <i>Acoplimento e Classificação de Risco</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT			Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Charmide</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CAL.</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ADM.</i>	DATA/PERÍODO: <i>15/02 a 19/02/2021</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR. <i>1h</i>	N° TURMA
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	656	Valéria Aires de Almeida	ENF.	NOTURNA	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
2		José Antonio Oliveira	Tec. Inf.	IC	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
3	400040	Rebeca Cristina S. Almeida	Enf.	diurna	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
4		Deiba S. Aguiar	Tec. Inf.	SAA	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
5	415	Deianeide Brito	Tec. Inf.	SAA	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
6		Flávia D. M. M.	ENF.	SAA	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
7		Alisson D. M. M.	Tec. Inf.	Medicção	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
8		Mônica S. S. S.	Tec. Inf.	Med	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
9		Danyssa C. Comandó	Tec. Inf.	medicção	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
10		Paula C. M.	Enf.	ca	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
11		Vanessa L. D.	Tec. Inf.	Acoplimento	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
12	400006	Francineide S. Barros	Tec. Inf.	Volante	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
13		Romualdo	ENF.	REGD/CI	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
14		Lucia Rita Ribeiro	Tec. Inf.	SAA	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
15		Tatiane dos Reis	Enf.	REG	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
16		Rayssa	Enf.	CAI	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
17	400030	Mônica R. M.	Tec. Inf.	S.A.D.	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
18		Thiago L. M.	Tec. Inf.	SAA	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
19		Andressa F. S.	Tec. Inf.	SAA	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
20		Alana C. M.	Tec. Inf.	SAA	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
21		Romélia Oliveira	Tec. Inf.	Alm.	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
22		Walter de S. G.	Tec. Inf.	S.V.	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
23		Natani D. A.	Tec. Inf.	SV	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
24		Maíra Patrícia de S. D.	Enf.	CR	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
25		Suzana de Lima	Tec. Inf.	Acoplimento	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
26		Gabriela S.	Tec. Inf.	Medicção	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
27		Wesley B. L.	Tec. Inf.	DR	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
28		Almeida D. N.	Enf.	Acoplimento	UPA CAL	<i>[Signature]</i>
RESUMO QUANTITATIVO <ul style="list-style-type: none"> • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> 30 • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> 15 • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> • MÉDICOS <input type="checkbox"/> • AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/> 						TOTAL 47
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: <i>Amanda</i> Enfermeira COREN RJ: 201541			NÚCLEO DE ENSINO PESQUISA: <i>Amanda</i> Enfermeira COREN RJ: 201541			LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

• MELHORIAS NA ESTRATÉGIA DA SEGURANÇA DO PACIENTE - FARMÁCIA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento MELHORIAS NA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA DO PACIENTE			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input checked="" type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Patricia Lunice</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA CGE	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>FARMÁCIA</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>FARMÁCIA</i>	DATA/PERÍODO: <i>25/02/21</i> <i>28/02/21</i>	HORÁRIO: <i>20:00h</i>	CARGA HOR. <i>4h</i>	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	<i>219</i>	<i>FABRÍCIA EUNICE</i>	<i>FARMACÊUTICA</i>	<i>FARMÁCIA</i>	<i>CGE</i>	<i>FELTO</i>
2	<i>400028</i>	<i>FLAVIA BARROSO</i>	<i>FARMACÊUTICA</i>	<i>FARMÁCIA</i>	<i>CGE</i>	<i>Flavia Barro</i>
3		<i>FABRÍCIA DEUS</i>	<i>FARMACÊUTICA</i>	<i>FARMÁCIA</i>	<i>CGE</i>	<i>FELTO</i>
4		<i>CINTIA PAULISTE</i>	<i>FARMACÊUTICA</i>	<i>FARMÁCIA</i>	<i>CGE</i>	<i>CGE</i>
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> • MÉDICOS <input type="checkbox"/> • AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> 4 • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/>						TOTAL 4
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Patricia Lunice</i> DATA: <i>26/02/2021</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>Amanda S. Cervalho</i> VISTO RESP.: <i>Enfermeira</i> DATA: <i>25/02/21</i> COF. EN-RJ: 201841		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

• **IMPORTANCIA DA MALETA DE RETAGUARDA - FARMÁCIA**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>importância da mala de retaguarda</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input checked="" type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Patricia Amice da Costa</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA - C.G.E.</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA C.G.E.</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>FARMACIA</i>		DATA/PERÍODO: <i>19/02/2021</i> <i>19/02/2021</i>	HORÁRIO: <i>20:00h</i>	CARGA HOR. N° TURMA <i>02h</i>
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	<i>289</i>	<i>Patricia Amice</i>	<i>Farmacêutica</i>	<i>Farmácia</i>	<i>C.G.E.</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>Fabiana Alves</i>	<i>Farmacêutica</i>	<i>Farmácia</i>	<i>C.G.E.</i>	<i>[Assinatura]</i>
3	<i>40028</i>	<i>FLÁBIA DARRASO</i>	<i>Farmacêutica</i>	<i>FARMÁCIA</i>	<i>C.G.E.</i>	<i>[Assinatura]</i>
4		<i>CINTIA FÁBLETE</i>	<i>Farmacêutica</i>	<i>FARMÁCIA</i>	<i>C.G.E.</i>	<i>[Assinatura]</i>
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> • MÉDICOS <input type="checkbox"/> • AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/>					TOTAL <i>04</i>	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i> DATA: <i>19/02/2021</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA <i>Amândia S. Costa</i> VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i> DATA: <i>19/02/21</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

• **IMPLANTAÇÃO DO CARRO DE EMERGÊNCIA - FARMÁCIA**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Implantação do carro de emergência</i>	Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input checked="" type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem
--	---	--

CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Patricia Lima</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO: <i>UPA - CGT</i>
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CGT</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Farmácia</i>	DATA/PERÍODO: <i>09/02/21</i> <i>12/02/21</i>	HORÁRIO: <i>08:00h</i>
		CARGA HOR. <i>02hs</i>	Nº TURMA

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	<i>239</i>	<i>Patricia Lima</i>	<i>farmacêutico</i>	<i>farmácia</i>	<i>CGT</i>	<i>Patricia Lima</i>
2		<i>FABIANA ALVES</i>	<i>farmacêutico</i>	<i>farmácia</i>	<i>CGT</i>	<i>Fabiana Alves</i>
3	<i>40028</i>	<i>FLÁVIA BARROSO</i>	<i>farmacêutico</i>	<i>farmácia</i>	<i>CGT</i>	<i>Flávia Barroso</i>
4		<i>CLÁudia GALLETE</i>	<i>farmacêutico</i>	<i>farmácia</i>	<i>CGT</i>	<i>Cláudia Gallete</i>
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO			TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="checkbox"/>
• ENFERMEIROS	<input type="checkbox"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="checkbox"/> <i>04</i>
• ADMINISTRATIVOS	<input type="checkbox"/>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="checkbox"/>
• MÉDICOS	<input type="checkbox"/>	• OUTROS	<input type="checkbox"/>

ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Patricia Lima</i> DATA: <i>09/02/21</i>	NÚCLEO DE ENSINO ESPECIALIZADO <i>Amanda S. Costa</i> VISTO RESP. <i>Patricia Lima</i> DATA: <i>08/02/21</i> C.O. N.º 201841	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
--	---	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

• ATENDIMENTO DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS - FARMÁCIA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Atendimento das Prescrições Médicas</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input checked="" type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Fátima Luiza de Almeida</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: UPA CGT	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Farmácia</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Farmácia</i>		DATA/PERÍODO: <i>13/02/21</i> <i>30/02/21</i>	HORÁRIO: <i>10:00h</i>	CARGA HOR. N° TURMA <i>02h</i>
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	219	<i>Fátima Luiza</i>	<i>Farmacêutica</i>	<i>Farmácia</i>	<i>CGT</i>	<i>Fátima Luiza</i>
2		FABIANA ALVES	FARMACÊUTICA	FARMÁCIA	CGT	Fabiana
3	400028	FLAVIA BARBOSA	FARMACÊUTICA	FARMÁCIA	CGT	Flavia Barbosa
4		CÍNTIA PALETE	FARMACÊUTICA	FARMÁCIA	CGT	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO					TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/>		• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/>		04 		
• ENFERMEIROS <input type="checkbox"/>		• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/>				
• ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/>		• ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/>				
• MÉDICOS <input type="checkbox"/>		• OUTROS <input type="checkbox"/>				
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Fátima Luiza de Almeida</i> DATA: <i>16/02/21</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: Amanda S. Carvalho VISTO RES. <i>Farmácia</i> DATA: <i>16/02/21</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
COEEN-RJ: 201841						

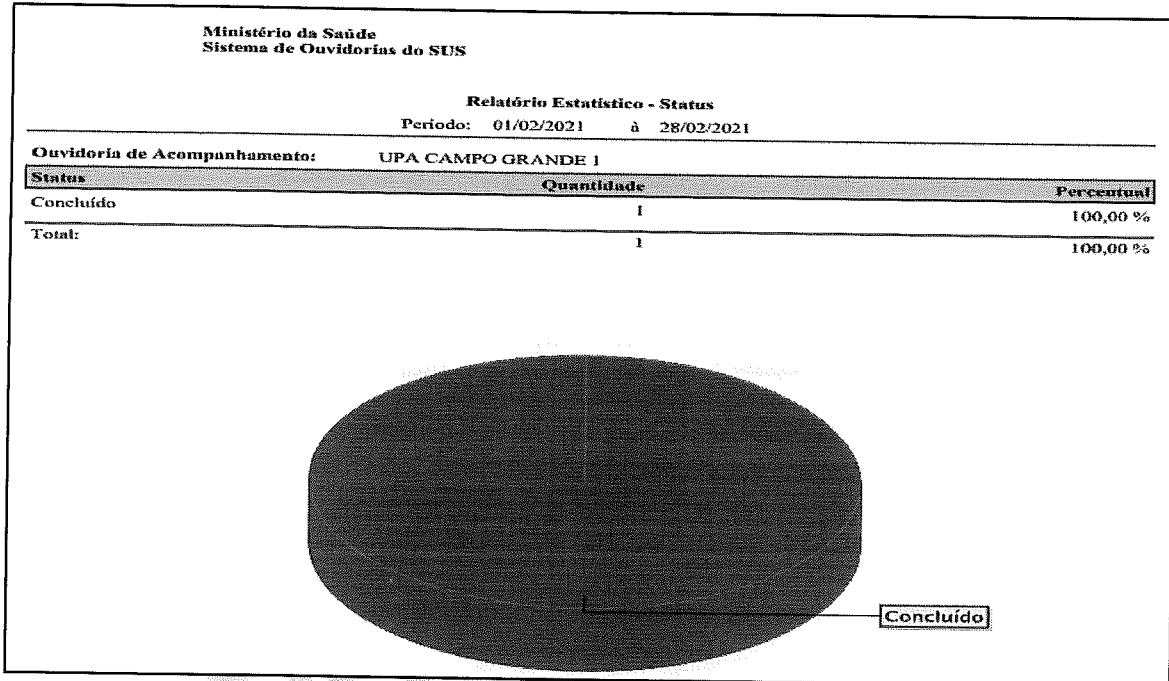
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

• **TREINAMENTO DE FERRAMENTAS VIRTUAIS**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento: <i>Treinamento de Ferramentas Virtuais</i>			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Renata</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CAL</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ADM</i>	DATA/PERÍODO: <i>23 a 25/02/21</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR. <i>12</i>	Nº TURMA
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	158	Almonda Jesus	Aux ADM	ADM	CGI	<i>[Signature]</i>
2	170	Samuel da S. de Oliveira	Aux ADM	Recepção	CGI	<i>[Signature]</i>
3	188	Vilma de Souza Almeida	Aux ADM	Recepção	CGI	<i>[Signature]</i>
4		RONILSON DA S. FERREIRA	MARQUEIRO	Atendimento	CGI	<i>[Signature]</i>
5	40033	Alexandre D.D. Moraes	AUX. ADM	ALMOXARIFADO	CGI	<i>[Signature]</i>
6	157	Jonas Carlos M. de S.	AUX. ADM	ADM. GERAL	CGI	<i>[Signature]</i>
7	63	Vanda Alice P. de F.	AUX. ADM	Registro	CGI	<i>[Signature]</i>
8	40019	EDUARDO V. M. de S.	MAE	ACOLHIMENTO	CGI	<i>[Signature]</i>
9	264	ARIVALDO G. TEIXEIRA	AUX. ADM	REGISTRO	CGI	<i>[Signature]</i>
10	276	SERGIO MACIEL	A.D.M.	ALMOXARIFADO	CGI	<i>[Signature]</i>
11	160	Rhaysa M. das Almas	ADM	Registro	CGI	<i>[Signature]</i>
12	159	RODOLFO G. FERREIRA	ADM	REGISTRO	CGI	<i>[Signature]</i>
13	175	Denaldo Moraes	Marqueiro	Atendimento	CGI	<i>[Signature]</i>
14	40082	Elyza Maria P. de R.	Aux ADM	Atendimento	CGI	<i>[Signature]</i>
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL <i>14</i>
<ul style="list-style-type: none"> TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVOS <input checked="" type="checkbox"/> MÉDICOS <input type="checkbox"/> AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> OUTROS <input checked="" type="checkbox"/> 						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Renata</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <input checked="" type="checkbox"/> VISTO RESP. <i>[Signature]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>23/02/21</i>			DATA: <i>23/02/21</i>			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

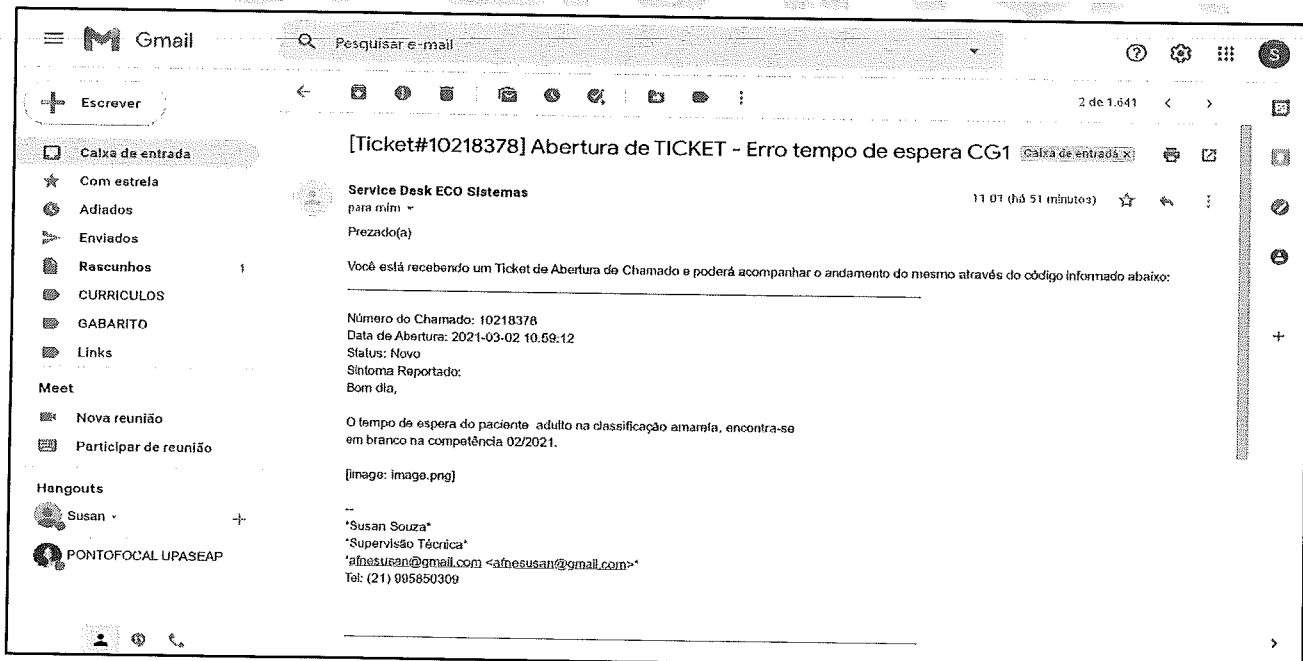
➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4.



*FONTE-OUIDORSUS

➤ ANEXO 5 - CHAMADO ABERTO PARA A ECO SISTEMAS

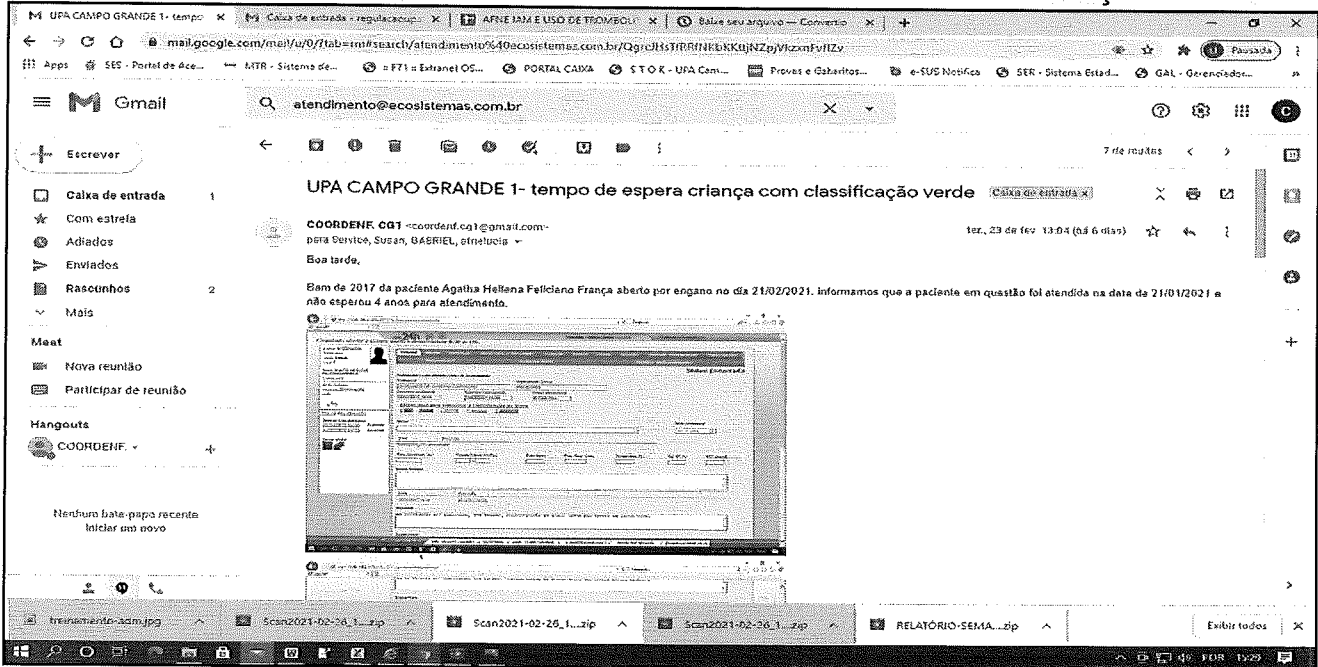
SOBRE ERRO DO INDICADOR D1 NA EXTRAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA -
Ticket#10217784 - UPA CAMPO GRANDE 1 – TEMPO DE ESPERA ADULTO AMARELO



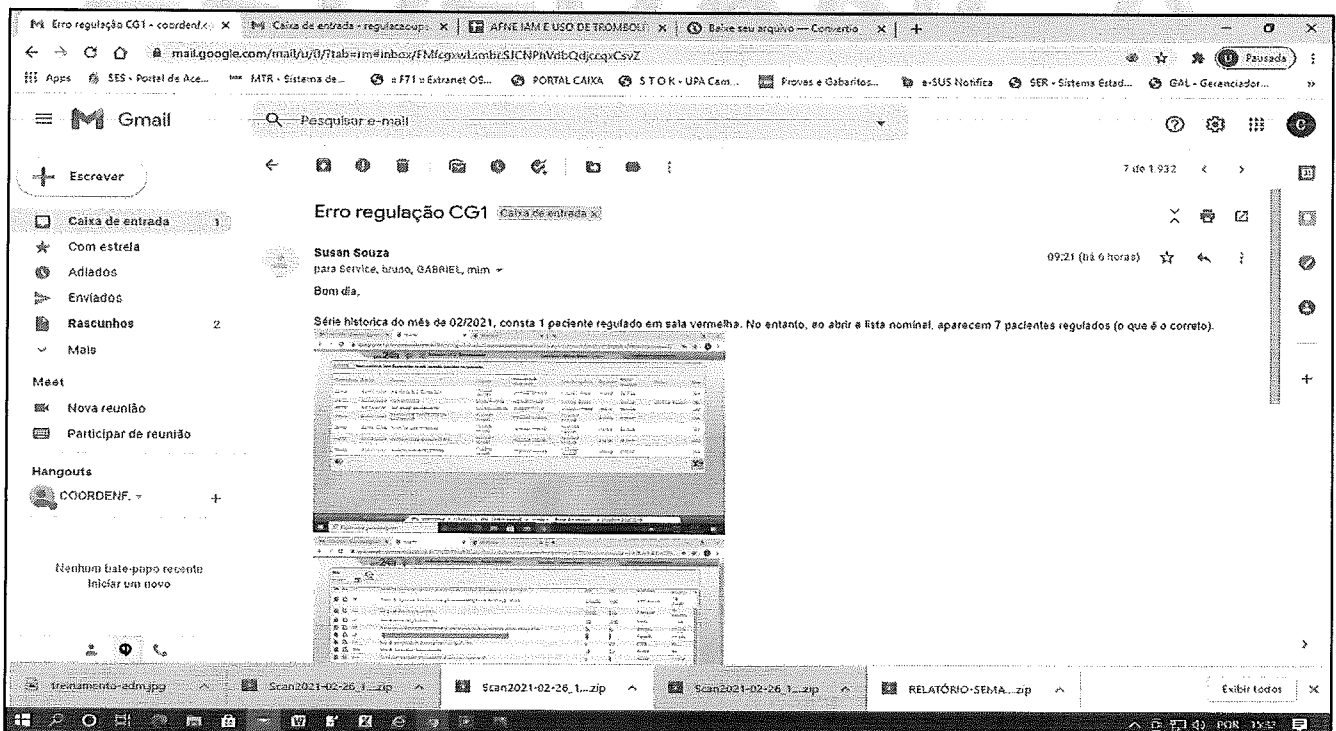
[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

SOBRE ERRO DO INDICADOR D4 NA EXTRAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA - Ticket#10217784 - UPA CAMPO GRANDE 1 – TEMPO DE ESPERA CRIANÇA VERDE

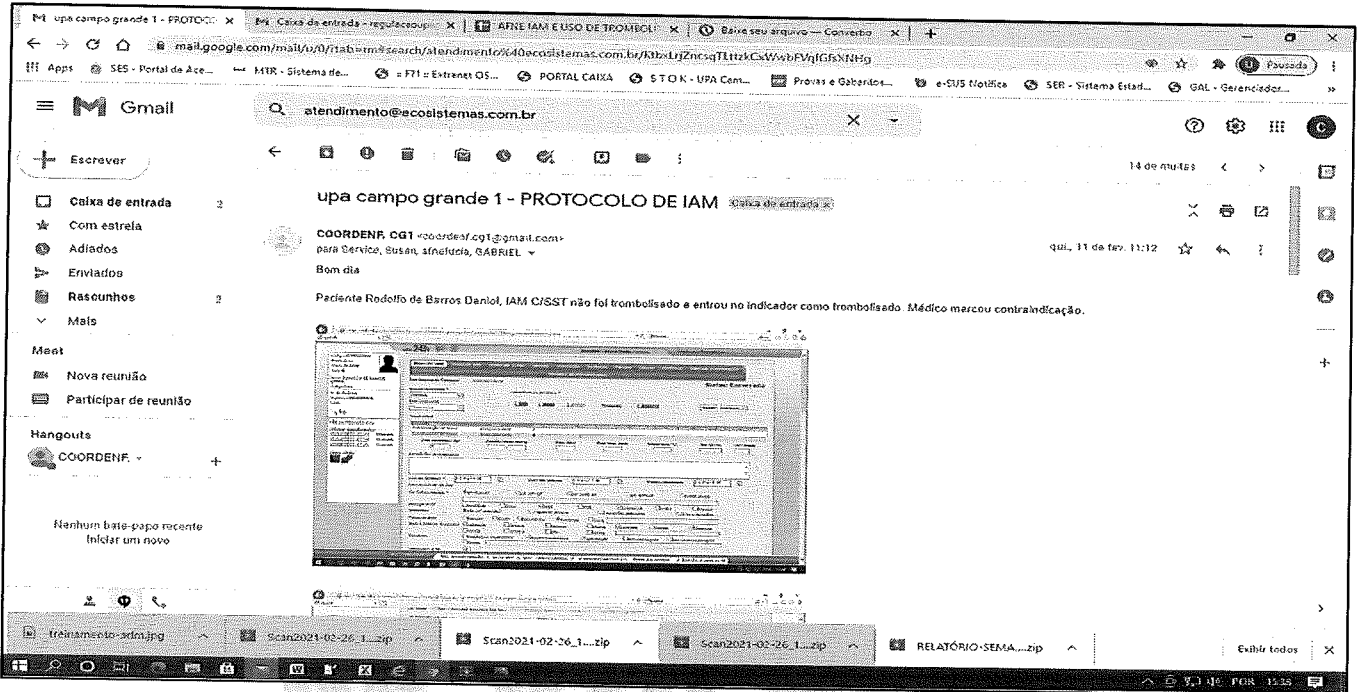


SOBRE ERRO DO INDICADOR D8 NA EXTRAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA - Ticket#10218210UPA - CAMPO GRANDE 1 – REGULAÇÃO PACIENTE DE SALA VERMELHA

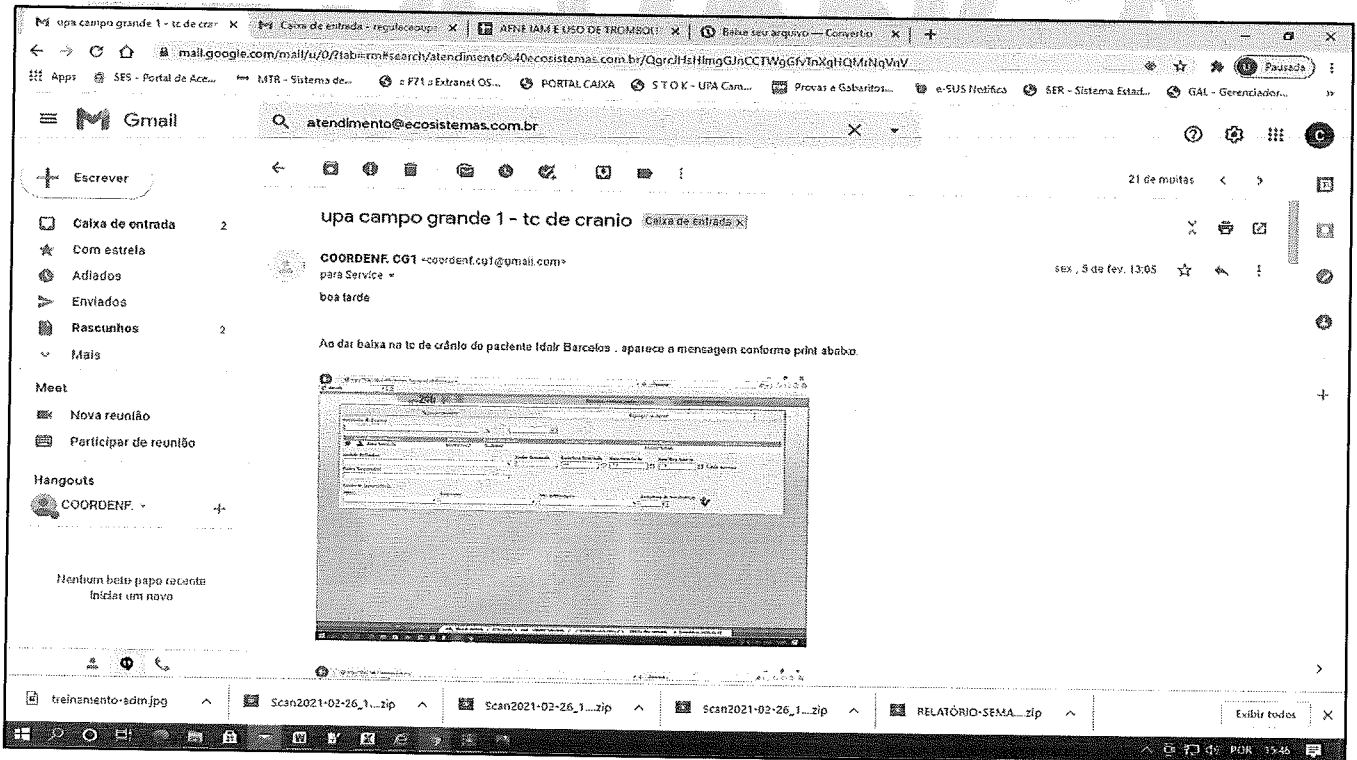


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

SOBRE ERRO DO INDICADOR D11 NA EXTRAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA - Ticket#10217099/ Ticket#10217895/ Ticket#10218005 - CAMPO GRANDE 1 – PROTOCOLO DE IAM



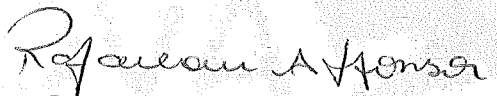
SOBRE ERRO DO INDICADOR D13 NA EXTRAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA - Ticket#10216670- CAMPO GRANDE 1 – SOLICITAÇÃO DE TOMOGRAFIA PACIENTES COM SUSPEITA DE AVE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 05 de março de 2021.



Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança