

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

**NOVA
ESPERANÇA**
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

REFERÊNCIA 02/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 006/2019 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 II, 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 II será realizada pela SES/RJ.

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

**NOVA
ESPERANÇA**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 II.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de fevereiro de 2021 perfazem a importância de R\$1.475.174,20 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e vinte centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	429.122,52
01.01	SALARIO	284.081,33
01.01.01	FOLHA NORMAL	272.143,66
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	11.937,67
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	11.207,76
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.207,76
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	78.622,16
01.03.01	FGTS	27.304,94
01.03.02	IRRF	11.324,89
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.423,12
01.03.04	RESCISÕES	4.569,21
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.211,27
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.211,27
2	MATERIAL DE CONSUMO	124.434,54
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.766,74
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.766,74
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	945,59
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	945,59
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	121.538,21
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	46.147,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	59.090,85
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	184,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	184,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	888.442,52
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/DESBRATIZAÇÃO	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	55.993,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.493,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	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	87.400,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.400,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	361,31
03.18.01	SEGUROS	361,31
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

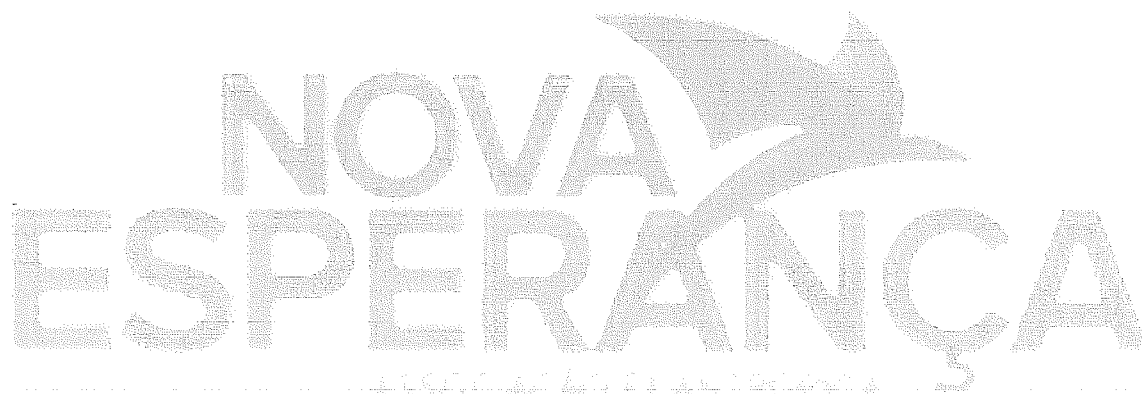
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	479.346,67
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	479.346,67
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,73
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,73
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 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	1.174,45
06.01	TARIFAS	1.174,45
06.01.01	TARIFAS	1.174,45
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.000,17
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	32.000,17
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.000,17
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 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		1.475.174,20




**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 II			FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE Nº: 26750-3/130028365/130028365/600159586			
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			3.163,12
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.484.748,74
A3 - TOTAL			1.487.911,86
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.487.911,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 II		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
		FEVEREIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.489.656,24
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.473.429,82
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.473.429,82
DESPESAS		
Pessoal		429.122,52
Material de Consumo		124.434,54
Serviços de Terceiros		888.442,52
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.174,45
Outras Despesas Operacionais		32.000,17
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.475.174,20
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.487.911,86
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.487.911,86
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.487.911,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	31/01/2021	4.629,60	4.683,12	jan/21
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	51.000,00	43.233,33	jan/21
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	13.205.774/0001-09		10/02/2020	10/02/2021	42.240,00	50.240,00	jan/21
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/02/2021	29.000,00	29.000,00	jan/21
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	3.500,00	3.500,00	jan/21
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/03/2021	4.000,00	4.000,00	jan/21
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	12.000,00	12.000,00	jan/21
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	10/02/2021	16.000,00	16.000,00	jan/21
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/02/2021	1.500,00	-	-
GÁS MEDICINAL	MIX COMERCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	16.300,00	jan/21
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	900,00	jan/21
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	28/02/2021	35.450,00	35.450,00	jan/21
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	10/02/2021	7.280,00	7.280,00	jan/21
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	56.142,97	47.170,28	jan/21
LOC. DE EQUIP. INF.	AAPM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		20/02/2020	19/02/2021	17.000,00	15.954,50	jan/21
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	8.493,24	8.493,24	jan/21
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	1.500,00	jan/21
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	31/01/2021	1.100,00	-	-
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	29.000,00	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	29.000,00	29.000,00	jan/21
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	1.400,00	1.400,00	jan/21
PI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RI LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	481.815,55	449.866,85	jan/21
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	05/04/2021	565,00	538,73	jan/21
RADIOLOGIA	RMSCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	51.000,00	47.863,50	jan/21
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	7.000,00	6.569,50	jan/21
DEDETIÇÃO	INSET TIME	18.599.102/0001-23		01/02/2020	01/02/2021	860,00	860,00	dez/20
Total						908.676,36	860.803,05	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipos(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.											
					Total	0					




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 II				FEVEREIRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
Total				0	R\$ -

ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Janeiro de 2021.
Salário	R\$ 5.960,11	100,00%	R\$ 5.960,11	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário, competência Janeiro de 2021.
Salário	R\$ 13.424,18	100,00%	R\$ 13.424,18	Valor mensal dos contratos	Referente a pagamento de salário, competência Janeiro de 2021.
Aluguel	R\$ 15.679,04	14,24%	R\$ 2.232,14	Valor mensal dos contratos	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\$ 2.467,97, 006/2019 R\$ 2.232,14, 007/2019 R\$ 2.074,95, 008/2019 R\$ 2.232,14, 002/2020 R\$ 2.223,96, e 003/2020 R\$ 2.083,13.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras prestados no mês de Janeiro de 2021.
Assessoria Contábil	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Janeiro de 2021.
Material de Consumo	R\$ 883,74	100,00%	R\$ 883,74	Valor mensal dos contratos	Referente a compra de 8 un Leite Em Pó, referente a compra de 2 un Bom Ar, e, referente a compra de 30 un Papel A4 Resma C/500 Folhas.
	R\$ 45.447,07		R\$ 32.000,17		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 II		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.659.265,17
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.473.429,82
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)		1.473.429,82
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)		1.473.429,82
Despesas CUSTEIO		
Salários		410.895,78
Benefícios		7.049,78
Encargos e Contribuições		28.256,30
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		166,59
Provisões (13º + Férias)		71.000,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		517.368,45
Materiais de Consumo (4)		125.318,28
Serviços de Terceiros (5)		897.813,35
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.174,45
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.541.674,53
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)		1.541.674,53
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.591.020,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
11(00248)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]CIRCULANTE	20.076.917,37D	5.943.556,83	7.418.849,46	10.501.624,74D
[21]DISPONIVEL	20.076.917,37D	5.943.556,83	7.418.849,46	19.501.624,74D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.592.704,84D	5.838.318,62	5.840.063,00	1.591.020,40D
[38]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CCD II	2.748,05D	4.393.509,88	4.393.154,81	3.163,12D
[69]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	0,00D	1.473.429,82	1.473.429,82	0,00D
	2.748,05D	2.920.140,66	2.919.724,99	3.163,12D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[49]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	1.500.010,70D	1.444.748,74	1.446.908,19	1.587.857,34D
[111]SANTANDER POUAPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CCD II	103.108,60D	0,00	0,00	103.108,60D
[166]POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 000158561 - CGD II	95.000,00D	22.000,00	55.000,00	62.000,00D
	1.391.908,19D	1.422.748,74	1.391.908,19	1.422.748,74D
[84]CRÉDITOS				
[91]CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER	19.305.109,17D	0,00	1.473.429,82	17.831.679,35D
[123]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	19.305.109,17D	0,00	1.473.429,82	17.831.679,35D
	19.305.109,17D	0,00	1.473.429,82	17.831.679,35D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA				
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	51,25C	0,00	0,00	51,25C
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	51,25C	0,00	0,00	51,25C
	51,25C	0,00	0,00	51,25C
[205]ESTOQUES				
[212]ESTOQUES	77.906,38D	105.238,21	105.238,21	77.906,38D
[219]ALMOXARIFADO	77.906,38D	105.238,21	105.238,21	77.906,38D
[220]FARMÁCIA	57.543,98D	58.580,85	58.580,85	57.543,98D
	20.362,40D	46.657,36	46.657,36	20.362,40D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS				
[455]SEGUROS A APROPRIAR	1.188,23D	0,00	118,43	1.069,80D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	1.188,23D	0,00	118,43	1.069,80D
	1.188,23D	0,00	118,43	1.069,80D
[2177]PASSIVO				
[100]CIRCULANTE	20.076.917,37C	2.467.416,25	982.123,62	19.501.624,74C
[2101]FORNECEDORES	20.986.594,31C	2.389.171,54	982.123,62	19.579.546,30C
[2102]FORNECEDORES	101.556,02C	479,74	0,00	101.076,28C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	101.556,02C	479,74	0,00	101.076,28C
[343]PORTO SEGURO	100.590,52C	0,00	0,00	100.590,52C
	965,50C	479,74	0,00	485,76C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	664.325,80C	426.073,78	453.151,29	691.403,31C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	555.191,94C	352.020,83	370.445,08	573.616,19C
[388]FERIAS A PAGAR	331.108,01C	348.479,30	291.064,49	273.693,20C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	24.783,77C	0,00	15.031,57	39.815,34C
[118]RESCISÕES A PAGAR	157.789,44C	0,00	60.807,49	218.596,93C
	41.510,72C	3.541,53	3.541,53	41.510,72C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
[119]INSS A RECOLHER	100.133,86C	74.052,95	82.700,21	117.787,12C
[120]FCTS A RECOLHER	54.254,77C	35.423,12	44.291,12	63.122,77C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	22.844,97C	27.301,94	27.228,62	22.768,55C
	32.034,12C	11.324,89	11.186,47	31.895,70C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[304]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.148.947,18C	488.928,28	528.972,33	1.188.991,23C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	1.148.947,18C	488.928,28	528.972,33	1.188.991,23C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	688.619,20C	30.793,24	40.000,00	697.825,96C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	31.024,38C	162,71	31.000,00	61.861,67C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	429.303,60C	0,00	0,00	429.303,60C
	0,00C	457.972,33	457.972,33	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR				
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.391.688,62C	250,92	0,00	1.390.428,70C
	1.391.304,14C	0,00	0,00	1.391.304,14C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
11(00248)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2
				Saldo Atual
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	1.391.304,14C	0,00	0,00	1.391.304,14C
[364]TRIBUTOS A PAGAR				
[320]IRRF S/SERVIÇO	615,52D	259,92	0,00	875,44D
	615,52D	259,92	0,00	875,44D
[300]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR				
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	17.681.076,69C	1.473.429,82	0,00	16.207.646,87C
[208]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II	17.681.076,69C	1.473.429,82	0,00	16.207.646,87C
	17.681.076,69C	1.473.429,82	0,00	16.207.646,87C
[399]PATRIMONIO SOCIAL				
[202]RESULTADOS SOCIAIS	9.676,94D	68.244,71	0,00	77.921,65D
[203]RESULTADOS SOCIAIS	9.676,94D	68.244,71	0,00	77.921,65D
[400]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0,076,94D	68.244,71	0,00	77.921,65D
	9.676,94D	68.244,71	0,00	77.921,65D
[755]DESPESAS				
[756]RECURSOS HUMANOS	1.540.435,55D	1.540.485,57	4.821,04	3.081.110,08D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	469.942,42D	522.189,49	4.821,04	987.310,87D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	469.942,42D	522.189,49	4.821,04	987.310,87D
[252]SALÁRIOS	439.353,16D	447.541,40	4.821,04	882.073,52D
[251]HORAS EXTRAS	268.759,23D	275.727,44	111,06	544.375,61D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.748,51D	6.423,33	0,00	10.171,84D
[258]ADICIONAL NOTURNO	31.408,21D	31.000,00	0,00	62.408,21D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.677,74D	12.244,49	0,00	24.922,23D
[202]FÉRIAS	27.411,66D	27.231,92	0,00	54.643,58D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	40.607,46D	40.000,00	0,00	80.607,46D
[261]FGTS	4.561,08D	3.231,57	0,00	7.792,65D
[238]AVISO PRÉVIO	28.425,08D	28.256,30	0,00	56.681,38D
[203]VALE TRANSPORTE	1.665,93C	100,59	0,00	1.499,34C
[607]GRATIFICAÇÃO	11.920,12D	11.759,76	4.709,98	18.969,90D
	11.500,00D	11.500,00	0,00	23.000,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	30.589,26D	74.648,09	0,00	105.237,35D
[610]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	30.589,26D	74.648,09	0,00	105.237,35D
[605]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.079.493,13D	1.024.300,08	0,00	2.103.799,21D
[607]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	180.883,80D	125.318,28	0,00	306.202,08D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	180.883,80D	125.318,28	0,00	306.202,08D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	719,04D	2.834,48	0,00	3.553,52D
[546]COMBUSTÍVEL	951,57D	945,59	0,00	1.897,16D
[408]MEDICAMENTOS	109.987,57D	40.657,36	0,00	156.624,93D
[504]INSUMOS	69.245,02D	58.580,85	0,00	127.826,47D
[511]CASES MEDICINAIS	0,00D	10.300,00	0,00	10.300,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	897.593,28D	897.813,35	0,00	1.795.406,63D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	897.593,28D	897.813,35	0,00	1.795.406,63D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	35.450,00D	35.450,00	0,00	70.900,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	452.763,16D	449.866,85	0,00	902.630,01D
[784]ALIMENTAÇÃO	42.240,00D	50.240,00	0,00	92.480,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.469,50D	8.008,23	0,00	15.477,73D
[078]ESTERELIZAÇÃO	16.000,00D	16.000,00	0,00	32.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.791,34D	48.030,28	0,00	95.821,62D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	7.280,00D	7.280,00	0,00	14.560,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	47.863,50D	47.863,50	0,00	95.727,00D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D

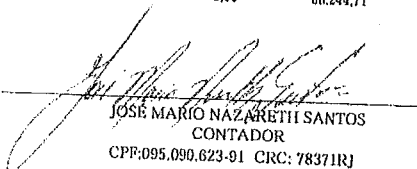
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
II(00248)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3	
				Saldo	Atual
[40] MANUTENÇÃO PREDIAL					
[271] ALUGUÉIS	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D	
[276] HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.432,45D	2.232,14	0,00	7.664,59D	
[278] SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D	
[411] LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	93.126,97D	94.311,49	0,00	187.438,46D	
[306] COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	57.093,24D	53.447,74	0,00	110.540,98D	
	4.683,12D	4.683,12	0,00	9.366,24D	
[286] DESPESAS FINANCEIRAS					
[287] DESPESAS FINANCEIRAS	1.016,05D	1.174,45	0,00	2.190,50D	
[319] TARIFAS BANCÁRIAS	1.016,05D	1.174,45	0,00	2.190,50D	
	1.016,05D	1.174,45	0,00	2.190,50D	
[440] RECEITAS					
[216] ORDINÁRIAS	1.539.758,61C	0,00	1.473.429,82	3.013.188,43C	
[251] CUSTEIO	1.539.758,61C	0,00	1.473.429,82	3.013.188,43C	
[293] REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	1.539.758,61C	0,00	1.473.429,82	3.013.188,43C	
[224] RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	1.539.758,61C	0,00	1.473.429,82	3.013.188,43C	
	1.539.758,61C	0,00	1.473.429,82	3.013.188,43C	
[000] APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
[003] APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.676,94C	0,00	68.244,71	77.921,65C	
[005] APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.676,94C	0,00	68.244,71	77.921,65C	
[007] APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.676,94C	0,00	68.244,71	77.921,65C	
[55] SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	9.676,94C	0,00	68.244,71	77.921,65C	
	9.676,94C	0,00	68.244,71	77.921,65C	


JOSÉ MÁRIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPF: 095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
 CNPJ: 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de fevereiro de 2021

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 5
02 de fevereiro de 2021						
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	166	00046	1.391.908,19		
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (160)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	69	00046		1.391.908,19	
Total do Dia:				1.391.908,19		1.391.908,19
03 de fevereiro de 2021						
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3756-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-TENDA COVID - MEDICAMENTOS	69	00046	510,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3756-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-TENDA COVID - MEDICAMENTOS	226	00046		510,00	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	69	00046	692,21		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00046		692,21	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 135-RCH DISTR DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	69	00046	2.033,52		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 135-RCH DISTR DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00046		2.033,52	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-FÉRIAS - FEVEREIRO 2020	69	00046	4.011,27		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-FÉRIAS - FEVEREIRO 2020	309	00046		4.011,27	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. THAINA DE SOUZA SANTOS- FÉRIAS - FEVEREIRO 2020	69	00046	3.985,46		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAINA DE SOUZA SANTOS- FÉRIAS - FEVEREIRO 2020	309	00046		3.985,46	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- FÉRIAS - FEVEREIRO 2020	69	00046	1.971,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- FÉRIAS - FEVEREIRO 2020	309	00046		1.971,00	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 12-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	69	00046	5.071,67		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 12-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	219	00046		5.071,67	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 413-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00046	5.950,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 413-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00046		5.950,00	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 411-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00046	8.440,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 411-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00046		8.440,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-FÉRIAS - FEVEREIRO 2020	69	00046	1.989,94		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-FÉRIAS - FEVEREIRO 2020	309	00046		1.989,94	

*** A Transportar:

34.635,07

34.635,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.035,07	34.035,07
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 9356SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	3.180,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 9356SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		3.180,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3761-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	69	00046	4.212,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3761-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00046		4.212,63
PORTO SEGURO (343)	PG.DOC. 66954177-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	69	00046	361,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 66954177-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	343	00046		361,31
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/00014-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC - JAN/21	69	00046	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/00014-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC - JAN/21	401	00046		29.000,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV/21	69	00046	6.330,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV/21	263	00046		6.330,10
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 7293831-RIOCARD MAIS-TENDA COVID VALE TRANSPORTE - FEV/21	69	00046	4.489,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7293831-RIOCARD MAIS-TENDA COVID VALE TRANSPORTE - FEV/21	263	00046		4.489,00
Total do Dia:				82.208,11	82.208,11

04 de fevereiro de 2021

ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 34159-503 COMÉRVIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00046	967,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 34159-503 COMÉRVIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00046		967,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	49,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046		49,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 43AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-TENDA COVID - INSUMOS	69	00046	10.360,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 43AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-TENDA COVID - INSUMOS	219	00046		10.360,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 426-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00046	5.920,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 426-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00046		5.920,00
Total do Dia:				17.297,10	17.297,10

05 de fevereiro de 2021

*** A Transportar:

17.297,10 17.297,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.297,10	17.297,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.886,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.886,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.399,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.399,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	9.997,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		9.997,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.685,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.685,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.904,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.904,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	147,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		147,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MÓTTA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.061,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MÓTTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.061,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELY DA SILVA CADIZ-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GRACE KELY DA SILVA CADIZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73

*** A Transportar:

52.039,10 52.039,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.039,10	52.039,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.926,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.926,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.041,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.041,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.748,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.748,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.748,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.748,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.853,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.802,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.802,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.802,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.802,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	69	00046	2.377,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00046		2.377,69

*** A Transportar:

79.670,08

79.670,08

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 9
	*** Transporte			79.670,08	79.670,08	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.887,94	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.517,16		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.517,16	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.754,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.754,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEPANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.732,70		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTEPANI ROCHA MOREIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.732,70	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.178,68		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.178,68	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.801,44		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.801,44	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.761,33		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.761,33	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.887,94	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.887,94	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.023,16		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.023,16	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03	

*** A Transportar:

106.130,19

106.130,19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 10
	*** Transporte			106.130,19	106.130,19	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.990,54		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.990,54	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.811,19		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.811,19	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DA YSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	69	00046	2.000,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00046		2.000,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.920,44		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.920,44	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.398,80		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.398,80	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.756,89		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.756,89	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.887,94	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	7.796,18		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		7.796,18	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.741,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.741,73	

*** A Transportar:

138.593,73 138.593,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 11	
			Nº Lote	Débito Crédito
	*** Transporte		138.593,73	138.593,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046 1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.853,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046 3.122,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.122,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046 1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046 3.121,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.121,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046 2.996,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	2.996,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	69	00046 3.789,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00046	3.789,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046 2.946,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	2.946,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046 1.812,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.812,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046 1.787,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.787,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046 3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046 3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.127,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046 1.787,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.787,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046 1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.732,70

*** A Transportar:

171.504,70

171.504,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			171.504,70	171.504,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.201,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.201,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046		13,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		13.424,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	5.960,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		5.960,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.926,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.926,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.853,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.787,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.787,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	135,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		135,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.761,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.761,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA M SIMOES-	69	00046	2.934,83	

*** A Transportar:

211.537,69

208.602,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			211.537,69	208.602,86
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21 PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA M SIMOES- RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00046		2.934,83
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.651,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.651,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.789,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.789,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.887,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.094,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.094,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGHINOR- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.537,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGHINOR- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.537,14
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.748,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.748,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.729,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.729,33
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.089,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.089,14
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	135,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		135,02
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	234,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		234,26
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.053,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.053,59
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.847,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.847,44
	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS	69	00046	1.886,69	
	*** A Transportar:			235.221,94	233.335,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 14	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		235.221,94	233.335,25
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	BERTHOLOTO-SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.886,69
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- SALÁRIO - JAN/21	69 110	00046 00046	1.401,34 1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO- SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO- SALÁRIO - JAN/21	69 110	00046 00046	3.099,03 3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - JAN/21	69 110	00046 00046	1.829,73 1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	69 110	00046 00046	1.829,73 1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - JAN/21	69 110	00046 00046	1.784,46 1.784,46
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS- SALÁRIO - JAN/21	69 110	00046 00046	3.099,03 3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - JAN/21	69 110	00046 00046	1.829,73 1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO - JAN/21	69 110	00046 00046	1.887,94 1.887,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69 110	00046 00046	1.729,78 1.729,78
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	69 110	00046 00046	1.829,73 1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	69 110	00046 00046	1.401,34 1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS- SALÁRIO - JAN/21	69 110	00046 00046	1.576,70 1.576,70
	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO	69	00046	1.829,73
	*** A Transportar:		260.350,21	258.520,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			260.350,21	258.520,48
	- JAN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.868,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAYTON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.868,81
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.824,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.824,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.155,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.155,91
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	4.615,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		4.615,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA-LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.819,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA-LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.819,25
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.762,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.762,39
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.352,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.352,46
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21	69	00046	27.304,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21	120	00046		27.304,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21	69	00046	449.866,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21	560	00046		449.866,85
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 1304913-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS	69	00046	1.932,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 1304913-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS	219	00046		1.932,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.751,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.751,95
	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS	69	00046	1.356,50	
	*** A Transportar:			760.791,62	759.435,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			760.791,62	759.435,06
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SANTOS SILVA-SALÁRIO - JAN/21 PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.350,56
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	5.486,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		5.486,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	135,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		135,02
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.973,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.973,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.748,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.748,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.886,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.886,27
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.887,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	218,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - JAN/21	110	00046		218,08
	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-	69	00046	573,10	
	*** A Transportar:			784.832,75	784.259,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 17	Crédito
	*** Transporte			784.832,75		784.259,65
	SALÁRIO - JAN/21					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIO - JAN/21	110	00046			573,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO - JAN/21	110	00046			1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.802,44		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIO - JAN/21	110	00046			1.802,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CÉSAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.478,36		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVIERA SANTIAGO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046			1.478,36
	Total do Dia:			772.646,18		772.646,18
08 de fevereiro de 2021						
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 265826-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	69	00046	720,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 265826-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00046			720,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 306098-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	69	00046	483,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 306098-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00046			483,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3813-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	69	00046	485,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3813-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00046			485,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 14246-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD-MEDICAMENTOS	69	00046	867,64		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 14246-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00046			867,64
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7885CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	1.797,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7885CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046			1.797,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 606-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	2.842,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 606-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00046			2.842,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8055-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	69	00046	1.037,91		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 8055-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00046			1.037,91
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 306102-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	69	00046	1.222,04		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 306102-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00046			1.222,04

*** A Transportar:

9.454,59 9.454,59

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.454,59	9.454,59
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8061-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	69	00046	376,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 8061-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00046		376,20
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 285976-CONTROLID IND.COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - JAN/21	69	00046	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 285976-CONTROLID IND.COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - JAN/21	791	00046		538,73
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 150722-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	69	00046	7.186,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 150722-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	226	00046		7.186,20
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 438-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	3.958,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 438-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		3.958,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1380STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	69	00046	373,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1380STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00046		373,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	544,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046		544,50
Total do Dia:				22.432,02	22.432,02
09 de fevereiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2390HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	69	00046	1.175,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2390HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	219	00046		1.175,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21798-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	69	00046	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 21798-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00046		3.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 685-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00046	184,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 685-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00046		184,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 39236-5-RIOPAR -VALE TRANSPORTE - FEV/21	69	00046	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 39236-5-RIOPAR -VALE TRANSPORTE - FEV/21	263	00046		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV/21	69	00046	342,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV/21	263	00046		342,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 8293828-3-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV/21	69	00046	18,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 8293828-3-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV/21	263	00046		18,31
*** A Transportar:				5.247,66	5.247,66

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.247,66	5.247,66
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	45,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046		45,00
ALUGUEÍIS (271)	PG.DOC. AFNE (CG1)-ALUGUEL SEDE - JAN/21 - RATEIO	69	00046	2.232,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CG1)-ALUGUEL SEDE - JAN/21 - RATEIO	271	00046		2.232,14
	Total do Dia:			7.524,80	7.524,80
10 de fevereiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 442-STARBAND COM E SISTEMAS - INSUMOS	69	00046	853,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 442-STARBAND COM E SISTEMAS - INSUMOS	219	00046		853,30
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5878-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-TENDA COVID - INSUMOS	69	00046	1.575,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 5878-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-TENDA COVID - INSUMOS	219	00046		1.575,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2456BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	504,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2456BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		504,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13801-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	69	00046	216,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 13801-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00046		216,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 32381-ORECON FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS	69	00046	351,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 32381-ORECON FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS	226	00046		351,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5876-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	69	00046	1.800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 5876-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	219	00046		1.800,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF - 0561-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21	69	00046	11.324,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF - 0561-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21	121	00046		11.324,89
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00046	3.541,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00046		3.541,53
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21	69	00046	35.423,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21	119	00046		35.423,12
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF - 0588-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21	69	00046	259,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF - 0588-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21	320	00046		259,92
	*** A Transportar:			55.848,76	55.848,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)
CNPJ : 00058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 20	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			55.848,76	55.848,76
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7824-MEMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	69	00046	2.465,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7824-MEMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00046		2.465,88
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 73272-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	69	00046	2.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 73272-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00046		2.240,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 178821-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	5.130,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 178821-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		5.130,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046		13,50
	Total do Dia:			65.698,14	65.698,14
11 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZ/20	69	00046	40,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZ/20	319	00046		40,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	69	00046	1.800,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00046		1.800,19
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 53896-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	7.767,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 53896-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		7.767,00
	Total do Dia:			9.607,69	9.607,69
12 de fevereiro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAS WILLIAM BARBOSA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	601,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JONATHAS WILLIAM BARBOSA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		601,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.859,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.859,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVIE LORRANY SOARES DE ALBUQUERQUE-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.643,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. IVIE LORRANY SOARES DE	110	00046		2.643,23
	*** A Transportar:			7.104,12	7.104,12

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 21
	*** Transporte			7.104,12	7.104,12	
C/C 130028365 - CGD II (69)	ALBUQUERQUE-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.508,75	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LÉTICIA DA SILVA ALVES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LETICIA DA SILVA ALVES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.508,75	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAREN SANTOS ALVES DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KAREN SANTOS ALVES DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA GUIMARAES GOMES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA GUIMARAES GOMES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA MACHADO COSTA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA MACHADO COSTA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIAS PAZOLINI RODRIGUES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.643,23		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELIAS PAZOLINI RODRIGUES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		2.643,23	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MOREIRA CORREA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DOUGLAS MOREIRA CORREA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	9,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046		9,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO DE PAULO TEIXEIRA JUNIOR-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	241,40		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIO DE PAULO TEIXEIRA JUNIOR-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		241,40	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID MARTINS DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. INGRID MARTINS DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELLE PEREIRA DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ISABELLE PEREIRA DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.508,75	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-TENDA	110	00046		1.202,99	
	*** A Transportar:			22.944,93	22.944,93	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.944,93	22.944,93
C/C 130028365 - CGD II (69)	COVID - SALÁRIO - JAN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIANA DOS SANTOS NEVES LUIZ-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	603,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DIANA DOS SANTOS NEVES LUIZ-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		603,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO SANTOS DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	120,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FLAVIO SANTOS DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		120,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MONTEIRO ALBINO DE FREITAS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SERGIO MONTEIRO ALBINO DE FREITAS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.508,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA ARKAN PEDROSA ALVES NOVO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.116,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RAFAELA ARKAN PEDROSA ALVES NOVO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.116,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.052,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.052,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALESKA DA SILVA PEREIRA LIMA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WALESKA DA SILVA PEREIRA LIMA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LOPES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THIAGO LOPES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.508,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NELSON HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NELSON HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA LIMA DE OLIVEIRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.357,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NATALIA LIMA DE OLIVEIRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.357,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA DE SOUZA E SILVA SANTANA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.116,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAMELA DE SOUZA E SILVA SANTANA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.116,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PEDRO LOPES ARAUJO DOS SANTOS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PEDRO LOPES ARAUJO DOS SANTOS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.508,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO DOS SANTOS SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCIO DOS SANTOS SILVA-	110	00046		1.202,99
*** A Transportar:			37.650,39		37.650,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.650,39	37.650,39
C/C 130028365 - CGD II (69)	TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO RICARDO R. DO NASCIMENTO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCIO RICARDO R. DO NASCIMENTO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.508,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIS GUILHERME RODRIGUE. DE ANDRADE-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIS GUILHERME RODRIGUE. DE ANDRADE-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA PEDRO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LETICIA PEDRO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.508,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRAINE CRISTINA GOMES DIAS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LORRAINE CRISTINA GOMES DIAS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	111	00046	55.000,00	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	69	00046		55.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDERSON BARROS PRIMO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WANDERSON BARROS PRIMO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE DA SILVA BRAGA BRANDAO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MICHELLE DA SILVA BRAGA BRANDAO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCUS GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.297,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCUS GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.297,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.508,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.508,75
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 372-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - CONTABILIDADE - JAN/21	69	00046	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 372-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	276	00046		4.000,00
	*** A Transportar:			108.794,87	108.794,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP-ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 24 Crédito
	*** Transporte			108.794,87	108.794,87
C/C 130028365 - CGD II (69)	LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 259-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JAN/21	69	00046	47.170,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 259-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JAN/21	444	00046		47.170,28
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 104-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/21	69	00046	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 104-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/21	490	00046		35.450,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1187-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	69	00046	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1187-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	411	00046		29.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 253-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JAN/21	69	00046	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 253-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JAN/21	483	00046		29.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 573-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - JAN/21	69	00046	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 573-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - JAN/21	585	00046		47.863,50
CASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 00183-MLX COMÉRCIO DE GASES- FORNEC. DE GAS - JAN/21	69	00046	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FATURA 00183-MLX COMÉRCIO DE GASES- FORNEC. DE GAS - JAN/21	511	00046		16.300,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 193-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - JAN/21	69	00046	50.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 193-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - JAN/21	784	00046		50.240,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3407-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO 0 DEZ/20	69	00046	860,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3407-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO 0 DEZ/20	444	00046		860,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 53981-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	489,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 53981-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		489,60
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 146-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21	69	00046	1.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 146-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21	553	00046		1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 267-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	69	00046	43.233,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 267-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	278	00046		43.233,33
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 973-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21	69	00046	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 973-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21	678	00046		16.000,00
FGTS (261)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO-FGTS RESCISÓRIO	69	00046	1.027,68	

*** A Transportar:

426.829,26

425.801,58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 25 Crédito
	*** Transporte			426.829,26	425.801,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO-FGTS RESCISÓRIO	261	00046		1.027,68
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL FEV/21 - RATEIO	69	00046	945,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL FEV/21 - RATEIO	546	00046		945,59
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 179036-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21	69	00046	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 179036-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21	791	00046		900,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	865,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		865,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA PIRES DA SILVA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA PAULA PIRES DA SILVA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		1.202,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.097,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046		3.097,47
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 122-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21	69	00046	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 122-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21	497	00046		3.500,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18981-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - JAN/21	69	00046	4.683,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 18981-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - JAN/21	306	00046		4.683,12
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 284-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21	69	00046	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 284-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21	400	00046		12.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3323-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. INFO. - JAN/21	69	00046	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3323-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. INFO. - JAN/21	791	00046		6.569,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO-EQUIPTOS MÉDICOS - JAN/21	69	00046	8.493,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO-EQUIPTOS MÉDICOS - JAN/21	411	00046		8.493,24
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 89-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - JAN/21	69	00046	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO 89-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - JAN/21	735	00046		1.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2021/002A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. DE INFO. - JAN/21	69	00046	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/002A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. DE INFO. - JAN/21	411	00046		15.954,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Total do Dia:	486.540,00
					486.540,00
17 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	229,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046		229,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 54009-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	1.796,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 54009-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		1.796,00
				Total do Dia:	2.025,50
					2.025,50
18 de fevereiro de 2021					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 691-FI VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00046	1.766,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 691-FI VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00046		1.766,74
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046		4,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3765-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	69	00046	1.577,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3765-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00046		1.577,40
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	69	00046	871,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00046		871,48
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7137-CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	69	00046	507,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7137-CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	226	00046		507,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 697-FI VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00046	883,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 697-FI VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00046		883,74
				Total do Dia:	5.610,86
					5.610,86
19 de fevereiro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 280	69	00046	22.289,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 280	278	00046		22.289,62
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 573	69	00046	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 573	278	00046		2.371,50

*** A Transportar:

24.661,12 24.661,12

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.661,12	24.661,12
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 259	69	00046	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 259	278	00046		2.610,65
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046		22,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 259	69	00046	5.800,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 259	278	00046		5.800,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE BRADESCO	38	00046	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE BRADESCO	69	00046		1.000.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 267	69	00046	4.885,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 267	278	00046		4.885,17
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	GOV.RJ REPASSE JAN/21	224	00046	581.865,96	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ REPASSE JAN/21	208	00046		581.865,96
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOV.RJ REPASSE JAN/21	123	00046	581.865,96	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOV.RJ REPASSE JAN/21	38	00046		581.865,96
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 267	69	00046	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 267	278	00046		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 573	69	00046	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 573	278	00046		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 280	69	00046	7.190,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 280	278	00046		7.190,20
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 259	69	00046	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 259	278	00046		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/20	69	00046	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/20	278	00046		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 267	69	00046	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 267	278	00046		510,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO - TARIFA MAX	38	00046	99,45	
	*** A Transportar:			2.213.458,55	2.213.365,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 28		
			Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			2.213.458,55	2.213.365,10	
EMPRESARIAL					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00046		93,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	RECEB. GOV.RJ REPASSE JAN/21	123	00046	891.563,86	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOV.RJ REPASSE JAN/21	38	00046		891.563,86
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/Nº 2021/20	69	00046	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PÚBLIC-IMPOSTO S/Nº 2021/20	278	00046		790,50
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	GOV.RJ REPASSE JAN/21	224	00046	891.563,86	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ REPASSE JAN/21	208	00046		891.563,86
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/Nº 18981	69	00046	246,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/Nº 18981	278	00046		246,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL	38	00046	93,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00046		93,45
Total do Dia:				3.997.716,70	3.997.716,70
20 de fevereiro de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE- TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA CORRENTE	38	00052	473.231,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. AFNE- TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA CORRENTE	69	00052		473.231,87
Total do Dia:				473.231,87	473.231,87
22 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/TED	38	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38)	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05
Total do Dia:				11,05	11,05
23 de fevereiro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/Nº 3323	69	00052	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/Nº 3323	278	00052		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/Nº 3323	69	00052	103,00	
Total do Dia:				430,50	325,50

*** A Transportar:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 29	
				Débito	Crédito
	*** Transporte			430,50	325,50
JURÍDICA (278)	CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3323				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3323	278	00052		105,00
	Total do Dia:			430,50	430,50
24 de fevereiro de 2021					
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 957-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA -JAN/21	69	00052	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 957-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA -JAN/21	568	00052		7.280,00
	Total do Dia:			7.280,00	7.280,00
25 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00052	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00052		4,50
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA PROVISÃO	69	00052	22.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA PROVISÃO	111	00052		22.000,00
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	69	00052	1.422.748,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	166	00052		1.422.748,74
	Total do Dia:			1.444.753,24	1.444.753,24
28 de fevereiro de 2021					
PORTO SEGURO (343)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	462	00047	118,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	343	00047		118,43
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00050	68.244,71	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00050		68.244,71
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00051	10.312,43	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00051		10.312,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00051	624,96	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00051		624,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00051	291.084,49	
	*** A Transportar:			370.365,02	79.300,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 30
	*** Transporte			370.385,02		79.300,53
(321)						
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00051		291.064,49	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00051	3.541,53		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00051		3.541,53	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00051	29.059,37		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00051		29.059,37	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00051	1.606,96		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00051		1.606,96	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	321	00051	28,35		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13ª	119	00051		28,35	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13ª	321	00051	12,20		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00051		12,20	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00051	21,07		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00051		21,07	
FÉRIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00051	15.031,57		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00051		15.031,57	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00051	249,08		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00051		249,08	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00051	13.591,52		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	112	00051		13.591,52	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	321	00051	60.807,49		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO M/ANTERIOR	321	00051		60.807,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO M/ANTERIOR	616	00051	135,80		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00051		135,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	616	00051	795,30		
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00051		795,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00051	27.228,62		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00051		27.228,62	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00051	27.228,62		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00051		27.228,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00051	5.758,32		
	*** A Transportar:			555.460,82		555.460,82

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

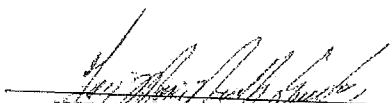
Conta	Histórico	C/P	Folha: 31		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			555.460,82	555.460,82
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00051	67.958,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00051		67.958,67
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00051	2.448,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00051		2.448,18
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00051	793,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00051		793,97
HÓRAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00051	6.423,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00051		6.423,33
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00051	162,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	315	00051		162,71
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00051	11.450,52	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00051		11.450,52
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00051	166,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00051		166,59
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00051	275.560,85	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00051		275.560,85
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00051	27.231,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00051		27.231,92
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00051	11.408,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00051		11.408,59
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00051	783,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00051		783,39
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00051	4.315,87	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00051		4.315,87
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00051	552,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00051		552,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00051	4.681,63	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00051		4.681,63
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	252	00051	111,08	
	*** A Transportar:			969.570,10	969.399,04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 32
	*** Transporte			969.510,10		969.390,04
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	321	00051		111,06	
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00051	11.500,00		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00051		11.500,00	
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV PRÉVIO S/ANOS TRABALHADO	321	00051	166,59		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV PRÉVIO S/ANOS TRABALHADO	238	00051		166,59	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00051	329,13		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00051		329,13	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00051	782,78		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00051		782,78	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00051	2.019,20		
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00051		2.019,20	
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00051	40.000,00		
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00051		40.000,00	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00051	31.000,00		
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00051		31.000,00	
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00053	58.580,85		
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00053		58.580,85	
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053	46.657,36		
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		46.657,36	
Total do Dia:				1.160.546,01		1.160.546,01


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 26.750-3 - CGDII (38) 1-1-10-02-17						
19/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE BRADESCO	69	00046		1.000.000,00	1.000.000,00C
19/02/2021	RECEB. GOV.RJ REPASSE JAN/21	123	00046	581.865,96		418.134,04C
19/02/2021	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00046		93,45	418.227,49C
19/02/2021	RECEB. GOV.RJ REPASSE JAN/21	123	00046	891.563,86		473.336,37D
19/02/2021	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00046		93,45	473.242,92D
20/02/2021	PG.DOC. AFNE- TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA CORRENTE	69	00052		473.231,87	11,05D
22/02/2021	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	0,00D
TOTALS:				1.473.429,82		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
				Saldo Anterior:		2.748,05D
02/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	166	00046	1.391.908,19		1.394.656,24D
03/02/2021	PG.DOC. 3756-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-TENDA COVID - MEDICAMENTOS	226	00046		510,00	1.394.146,24D
03/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00046		692,21	1.393.454,03D
03/02/2021	PG.DOC. 135-RCH DISTR DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00046		2.033,52	1.391.420,51D
03/02/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-FÉRIAS - FEVEREIRO 2020	309	00046		4.011,27	1.387.409,24D
03/02/2021	PG.DOC. THAINA DE SOUZA SANTOS-FÉRIAS - FEVEREIRO 2020	309	00046		3.985,46	1.383.423,78D
03/02/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-FÉRIAS - FEVEREIRO 2020	309	00046		1.971,00	1.381.452,78D
03/02/2021	PG.DOC. J2-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	219	00046		5.071,67	1.376.381,11D
03/02/2021	PG.DOC. 413-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00046		5.950,00	1.370.431,11D
03/02/2021	PG.DOC. 411-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00046		8.440,00	1.361.991,11D
03/02/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-FÉRIAS - FEVEREIRO 2020	309	00046		1.969,94	1.360.021,17D
03/02/2021	PG.DOC. 9356SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046		3.180,00	1.356.841,17D
03/02/2021	PG.DOC. 3761-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00046		4.212,63	1.352.628,54D
03/02/2021	PG.DOC. 66954177-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	343	00046		361,31	1.352.267,23D
03/02/2021	PG.DOC. 2021/00014-WTECH ENG. E SERV.-MANUT. PREDIAL E AR CONDIC - JAN/21	401	00046		29.000,00	1.323.267,23D
03/02/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV/21	263	00046		6.330,10	1.316.937,13D
03/02/2021	PG.DOC. 7293831-RIOCARD MAIS-TENDA COVID VALE TRANSPORTE - FEV/21	263	00046		4.489,00	1.312.448,13D
04/02/2021	PG.DOC. 34159-503 COMÉRVIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00046		967,60	1.311.480,53D
04/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046		49,50	1.311.431,03D
04/02/2021	PG.DOC. 43AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-TENDA COVID - INSUMOS	219	00046		10.360,00	1.301.071,03D
04/02/2021	PG.DOC. 426-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00046		5.920,00	1.295.151,03D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
05/02/2021	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.293.321,30D
05/02/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.886,90	1.291.434,40D
05/02/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO PONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.401,34	1.290.033,06D
05/02/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.399,56	1.288.633,50D
05/02/2021	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		9.997,18	1.278.636,32D
05/02/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.685,16	1.276.951,16D
05/02/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.904,42	1.273.046,74D
05/02/2021	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		147,15	1.272.899,59D
05/02/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.401,34	1.271.498,25D
05/02/2021	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.061,43	1.268.436,82D
05/02/2021	PG.DOC. GRACE KELY DA SILVA CADIZ-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.099,03	1.265.337,79D
05/02/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.099,03	1.262.238,76D
05/02/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.260.409,03D
05/02/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.887,94	1.258.521,09D
05/02/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		2.926,54	1.255.594,55D
05/02/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.041,97	1.252.552,58D
05/02/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.250.722,85D
05/02/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.248.893,12D
05/02/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.748,73	1.247.144,39D
05/02/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.748,73	1.245.395,66D
05/02/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.243.565,93D
05/02/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.853,98	1.241.711,95D
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		2.951,24	1.238.760,71D
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.802,44	1.236.958,27D
05/02/2021	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.802,53	1.235.155,74D
05/02/2021	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		110 00046		2.377,69	1.232.778,05D
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.887,94	1.230.890,11D
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.517,16	1.229.372,95D
05/02/2021	PG.DOC. DICKYSON GOULDEMAN SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.754,03	1.227.618,92D
05/02/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-		110 00046		1.829,73	1.225.789,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (09) 1-1-10-02-24					
	SALÁRIO - JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.099,03	1.222.690,16D
05/02/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.732,70	1.220.957,46D
05/02/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		2.178,68	1.218.778,78D
05/02/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.801,44	1.216.977,34D
05/02/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.761,33	1.215.216,01D
05/02/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.887,94	1.213.328,07D
05/02/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.887,94	1.211.440,13D
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		2.023,16	1.209.416,97D
05/02/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.099,03	1.206.317,94D
05/02/2021	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		2.990,54	1.203.327,40D
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.811,19	1.201.516,21D
05/02/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.199.686,48D
05/02/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		110 00046		2.000,00	1.197.686,48D
05/02/2021	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		2.920,44	1.194.766,04D
05/02/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.398,80	1.193.367,24D
05/02/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.099,03	1.190.268,21D
05/02/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.756,89	1.188.511,32D
05/02/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.186.681,59D
05/02/2021	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.887,94	1.184.793,65D
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.401,34	1.183.392,31D
05/02/2021	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		7.796,18	1.175.596,13D
05/02/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.741,73	1.173.854,40D
05/02/2021	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.853,98	1.172.000,42D
05/02/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.122,24	1.168.878,18D
05/02/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.732,70	1.167.145,48D
05/02/2021	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.121,94	1.164.023,54D
05/02/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		2.996,35	1.161.027,19D
05/02/2021	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		110 00046		3.789,31	1.157.237,88D
05/02/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		2.946,44	1.154.291,44D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24					
05/02/2021	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.812,83		1.152.478,61D
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.787,99		1.150.690,62D
05/02/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	3.099,03		1.147.591,59D
05/02/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	3.127,47		1.144.464,12D
05/02/2021	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.787,99		1.142.676,13D
05/02/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.732,70		1.140.943,43D
05/02/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	2.201,45		1.138.741,98D
05/02/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.401,34		1.137.340,64D
05/02/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.401,34		1.135.939,30D
05/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046		13,50	1.135.925,80D
05/02/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	13.424,18		1.122.501,62D
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	5.960,11		1.116.541,51D
05/02/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.401,34		1.115.140,17D
05/02/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	2.926,47		1.112.213,70D
05/02/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.853,98		1.110.359,72D
05/02/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.787,99		1.108.571,73D
05/02/2021	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.829,73		1.106.742,00D
05/02/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	135,02		1.106.606,98D
05/02/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	2.761,71		1.103.845,27D
05/02/2021	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA M SIMOES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		110 00046	2.934,83		1.100.910,44D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.651,70		1.099.258,74D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.789,18		1.097.469,56D
05/02/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.887,94		1.095.581,62D
05/02/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	3.094,09		1.092.487,53D
05/02/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGHINOR-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.537,14		1.090.950,39D
05/02/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.748,73		1.089.201,66D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	1.729,33		1.087.472,33D
05/02/2021	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	3.089,14		1.084.383,19D
05/02/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	135,02		1.084.248,17D
05/02/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046	284,26		1.084.013,91D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

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: 5 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028305 - CGD II (09) 1-1-10-02-24					
05/02/2021	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.053,59	1.080.960,32D
05/02/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.847,44	1.079.112,88D
05/02/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.880,69	1.077.226,19D
05/02/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.401,34	1.075.824,85D
05/02/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.099,03	1.072.725,82D
05/02/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.070.896,09D
05/02/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.069.066,36D
05/02/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.784,46	1.067.281,90D
05/02/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.099,03	1.064.182,87D
05/02/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.062.353,14D
05/02/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.887,94	1.060.465,20D
05/02/2021	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.729,78	1.058.735,42D
05/02/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.056.905,69D
05/02/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.401,34	1.055.504,35D
05/02/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.576,70	1.053.927,65D
05/02/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.052.097,92D
05/02/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.868,81	1.050.229,11D
05/02/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.824,28	1.048.404,83D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.155,91	1.045.248,92D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		4.615,34	1.040.633,58D
05/02/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.829,73	1.038.803,85D
05/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.819,25	1.036.984,60D
05/02/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.762,39	1.035.222,21D
05/02/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.352,46	1.033.869,75D
05/02/2021	PG.DOC. PCTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21		120 00046		27.304,94	1.006.564,81D
05/02/2021	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21		560 00046		449.866,85	556.697,96D
05/02/2021	PG.DOC. 1304913-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS		219 00046		1.932,94	554.765,02D
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.751,95	553.013,07D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.356,56	551.656,51D
05/02/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO -		110 00046		1.829,73	549.826,78D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro:0 Crédito	Folha: 6 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (89) 1-1-10-02-24					
	JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	5.486,18		544.340,60D
05/02/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	135,02		544.205,58D
05/02/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	2.973,03		541.232,55D
05/02/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.401,34		539.831,21D
05/02/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.099,03		536.732,18D
05/02/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.401,34		535.330,84D
05/02/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.401,34		533.929,50D
05/02/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.718,73		532.180,77D
05/02/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.886,27		530.294,50D
05/02/2021	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.887,94		528.406,56D
05/02/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	218,08		528.188,48D
05/02/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	573,10		527.615,38D
05/02/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.829,73		525.785,65D
05/02/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.802,44		523.983,21D
05/02/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVIERA SANTIAGO-SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.478,36		522.504,85D
08/02/2021	PG.DOC. 265826-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00046	720,00		521.784,85D
08/02/2021	PG.DOC. 306098-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00046	483,00		521.301,85D
08/02/2021	PG.DOC. 3813-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00046	485,00		520.816,85D
08/02/2021	PG.DOC. 14246-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00046	867,64		519.949,21D
08/02/2021	PG.DOC. 7885CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046	1.797,00		518.152,21D
08/02/2021	PG.DOC. 606-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00046	2.842,00		515.310,21D
08/02/2021	PG.DOC. 8055-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00046	1.037,91		514.272,30D
08/02/2021	PG.DOC. 306102-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00046	1.222,04		513.050,26D
08/02/2021	PG.DOC. 8061-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00046	376,20		512.674,06D
08/02/2021	PG.DOC. 285976-CONTROLID IND.COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - JAN/21	791	00046	538,73		512.135,33D
08/02/2021	PG.DOC. 150722-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	226	00046	7.186,20		504.949,13D
08/02/2021	PG.DOC. 438-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046	3.958,00		500.991,13D
08/02/2021	PG.DOC. 1380STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00046	373,80		500.617,33D
08/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046	544,50		500.072,83D
09/02/2021	PG.DOC. 2390HOSPFAR IND E COM DE PROD	219	00046	1.175,00		498.897,83D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					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: 7 Saldo	
	BANCO SANTANDER- AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
	HOSP-INSUMOS						
09/02/2021	PG.DOC. 21798-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00046	3.500,00		495.397,83D	
09/02/2021	PG.DOC. 685-FI VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00046	184,00		495.213,83D	
09/02/2021	PG.DOC. 39236-5-RIOPAR -VALE TRANSPORTE - FEV/21	263	00046	28,35		495.185,48D	
09/02/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV/21	263	00046	342,00		494.843,48D	
09/02/2021	PG.DOC. 8293828-3-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV/21	263	00046	18,31		494.825,17D	
09/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046	45,00		494.780,17D	
09/02/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-ALUGUEL SEDE - JAN/21 - RATEIO	271	00046	2.232,14		492.548,03D	
10/02/2021	PG.DOC. 442-STARBAND COM E SISTEMAS - INSUMOS	219	00046	853,30		491.694,73D	
10/02/2021	PG.DOC. 5878-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-TENDA COVID - INSUMOS	219	00046	1.575,00		490.119,73D	
10/02/2021	PG.DOC. 2456BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046	504,00		489.615,73D	
10/02/2021	PG.DOC. 13801-STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00046	216,00		489.399,73D	
10/02/2021	PG.DOC. 32381-ORREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	226	00046	351,00		489.048,73D	
10/02/2021	PG.DOC. 5876-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	219	00046	1.800,00		487.248,73D	
10/02/2021	PG.DOC. DARF - 0561-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21	121	00046	11.324,89		475.923,84D	
10/02/2021	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00046	3.541,53		472.382,31D	
10/02/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21	119	00046	35.423,12		436.959,19D	
10/02/2021	PG.DOC. DARF - 0588-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21	320	00046	259,92		436.699,27D	
10/02/2021	PG.DOC. 7824-MEMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00046	2.465,88		434.233,39D	
10/02/2021	PG.DOC. 73272-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00046	2.240,00		431.993,39D	
10/02/2021	PG.DOC. 178821-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00046	5.130,00		426.863,39D	
10/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00046	13,50		426.849,89D	
11/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZ/20	319	00046	40,50		426.809,39D	
11/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00046	1.800,19		425.009,20D	
11/02/2021	PG.DOC. 53896-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00046	7.767,00		417.242,20D	
12/02/2021	PG.DOC. JONATHAS WILLIAM BARBOSA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046	601,49		416.640,71D	
12/02/2021	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046	3.859,40		412.781,31D	
12/02/2021	PG.DOC. IVIE LORRANY SOARES DE ALBUQUERQUE-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046	2.643,23		410.138,08D	
12/02/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.508,75		408.629,33D	
12/02/2021	PG.DOC. LETICIA DA SILVA ALVES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	110	00046	1.508,75		407.120,58D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24					
12/02/2021	PG.DOC. KAREN SANTOS ALVES DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	405.917,59D
12/02/2021	PG.DOC. JULIANA GUIMARAES GOMES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	404.714,60D
12/02/2021	PG.DOC. JULIANA MACHADO COSTA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	403.511,61D
12/02/2021	PG.DOC. ELIAS PAZOLINI RODRIGUES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046	2.643,23		400.868,38D
12/02/2021	PG.DOC. DOUGLAS MOREIRA CORREA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	399.665,39D
12/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319 00046			9,00	399.656,39D
12/02/2021	PG.DOC. FABIO DE PAULO TEIXEIRA JUNIOR-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		241,40	399.414,99D
12/02/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	398.212,00D
12/02/2021	PG.DOC. INGRID MARTINS DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	397.009,01D
12/02/2021	PG.DOC. ISABELLE PEREIRA DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.508,75	395.500,26D
12/02/2021	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	394.297,27D
12/02/2021	PG.DOC. DIANA DOS SANTOS NEVES LUIZ-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		603,50	393.693,77D
12/02/2021	PG.DOC. FLAVIO SANTOS DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		120,30	393.573,47D
12/02/2021	PG.DOC. SERGIO MONTEIRO ALBINO DE FREITAS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.508,75	392.064,72D
12/02/2021	PG.DOC. RAFAELA ARKAN PEDROSA ALVES NOVO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.116,48	390.948,24D
12/02/2021	PG.DOC. THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.052,61	389.895,63D
12/02/2021	PG.DOC. WALESKA DA SILVA PEREIRA LIMA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	388.692,64D
12/02/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.508,75	387.183,89D
12/02/2021	PG.DOC. NELSON HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	385.980,90D
12/02/2021	PG.DOC. NATALIA LIMA DE OLIVEIRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.357,88	384.623,02D
12/02/2021	PG.DOC. PAMELA DE SOUZA E SILVA SANTANA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.116,48	383.506,54D
12/02/2021	PG.DOC. PEDRO LOPES ARAUJO DOS SANTOS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	382.303,55D
12/02/2021	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.508,75	380.794,80D
12/02/2021	PG.DOC. MARCIO DOS SANTOS SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	379.591,81D
12/02/2021	PG.DOC. MARCIO RICARDO R. DO NASCIMENTO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.508,75	378.083,06D
12/02/2021	PG.DOC. LUIS GUILHERME RODRIGUE DE ANDRADE-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	376.880,07D
12/02/2021	PG.DOC. LETICIA PEDRO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.508,75	375.371,32D
12/02/2021	PG.DOC. LORRAINE CRISTINA GOMES DIAS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	374.168,33D
12/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSPERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA		111 00046	55.000,00		429.168,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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: 9 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG:4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24					
12/02/2021	PG.DOC. WANDERSON BARROS PRIMO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	427.965,34D
12/02/2021	PG.DOC. MICHELLE DA SILVA BRAGA BRANDAO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	426.762,35D
12/02/2021	PG.DOC. MARCUS GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.297,52	425.464,83D
12/02/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.508,75	423.956,08D
12/02/2021	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.508,75	422.447,33D
12/02/2021	PG.DOC. 372-WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21		276 00046		4.000,00	418.447,33D
12/02/2021	PG.DOC. 259-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JAN/21		444 00046		47.170,28	371.277,05D
12/02/2021	PG.DOC. 104-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/21		490 00046		35.450,00	335.827,05D
12/02/2021	PG.DOC. 1187-CARDIOMED SERV DE LOC-MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21		411 00046		29.000,00	306.827,05D
12/02/2021	PG.DOC. 253-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - JAN/21		483 00046		29.000,00	277.827,05D
12/02/2021	PG.DOC. 573-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - JAN/21		585 00046		47.863,50	229.963,55D
12/02/2021	PG.DOC. FATURA 00183-MLX COMÉRCIO DE GASES- FORNEC. DE GAS - JAN/21		511 00046		16.300,00	213.663,55D
12/02/2021	PG.DOC. 193-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - JAN/21		784 00046		50.240,00	163.423,55D
12/02/2021	PG.DOC. 3407-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO 0 DEZ/20		444 00046		860,00	162.563,55D
12/02/2021	PG.DOC. 53981-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00046		489,60	162.073,95D
12/02/2021	PG.DOC. 146-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21		553 00046		1.400,00	160.673,95D
12/02/2021	PG.DOC. 267-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21		278 00046		43.233,33	117.440,62D
12/02/2021	PG.DOC. 973-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21		678 00046		16.000,00	101.440,62D
12/02/2021	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO-FGTS RESCISÓRIO		261 00046		1.027,68	100.412,94D
12/02/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL FEV/21 - RATEIO		546 00046		945,59	99.467,35D
12/02/2021	PG.DOC. 179036-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21		791 00046		900,00	98.567,35D
12/02/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		865,02	97.702,33D
12/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA PIRES DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		1.202,99	96.499,34D
12/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21		110 00046		3.097,47	93.401,87D
12/02/2021	PG.DOC. 122-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21		497 00046		3.500,00	89.901,87D
12/02/2021	PG.DOC. 18981-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - JAN/21		306 00046		4.683,12	85.218,75D
12/02/2021	PG.DOC. 284-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21		400 00046		12.000,00	73.218,75D
12/02/2021	PG.DOC. 3323-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. INFO. - JAN/21		791 00046		6.569,50	66.649,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		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: 10 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24				
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO-EQUIPTOS MÉDICOS - JAN/21	411 00046		8.493,24	58.156,01D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO 89-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - JAN/21	735 00046		1.500,00	56.656,01D
12/02/2021	PG.DOC. 2021/002A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. DE INFO. - JAN/21	411 00046		15.954,50	40.701,51D
17/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319 00046		229,50	40.472,01D
17/02/2021	PG.DOC. 54009-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226 00046		1.796,00	38.676,01D
18/02/2021	PG.DOC. 691-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562 00046		1.766,74	36.909,27D
18/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319 00046		4,50	36.904,77D
18/02/2021	PG.DOC. 3765-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219 00046		1.577,40	35.327,37D
18/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226 00046		871,48	34.455,89D
18/02/2021	PG.DOC. 7137-CFJ CANAÃ DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	226 00046		507,00	33.948,89D
18/02/2021	PG.DOC. 697-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562 00046		883,74	33.065,15D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 280	278 00046		22.289,62	10.775,53D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 573	278 00046		2.371,50	8.404,03D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 259	278 00046		2.610,65	5.793,38D
19/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319 00046		22,50	5.770,88D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 259	278 00046		5.800,61	29,73C
19/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE BRADESCO	38 00046	1.000.000,00		999.970,27D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 267	278 00046		4.885,17	995.085,10D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 267	278 00046		2.371,50	992.713,60D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 573	278 00046		765,00	991.948,60D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 280	278 00046		7.190,20	984.758,40D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 259	278 00046		561,43	984.196,97D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/20	278 00046		255,00	983.941,97D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 267	278 00046		510,00	983.431,97D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/20	278 00046		790,50	982.641,47D
19/02/2021	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18981	278 00046		246,48	982.394,99D
20/02/2021	PG.DOC. AFNE- TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA CORRENTE	38 00052	473.231,87		1.455.626,86D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3323	278 00052		325,50	1.455.301,36D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3323	278 00052		105,00	1.455.196,36D
24/02/2021	PG.DOC. 957-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA -JAN/21	588 00052		7.280,00	1.447.916,36D
25/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319 00052		4,50	1.447.911,86D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Gerat de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (09) 1-1-10-02-24						
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA PROVISÃO	111	00052		22.000,00	1.425.911,86D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	166	00052	1.422.748,74		3.163,12D
TOTAIS:				2.920.140,06		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-10-03-01					2.919.724,99	3.163,12D
Saldo Anterior:						103.108,60D
TOTAIS:				0,00		
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111) 1-1-10-03-07					0,00	103.108,60D
Saldo Anterior:						95.000,00D
12/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	69	00046		55.000,00	40.000,00D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA PROVISÃO	69	00052	22.000,00		62.000,00D
TOTAIS:				22.000,00		
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166) 1-1-10-03-17					55.000,00	62.000,00D
Saldo Anterior:						1.391.908,19D
02/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	69	00046		1.391.908,19	0,00D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	69	00052	1.422.748,74		1.422.748,74D
TOTAIS:				1.422.748,74		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03					1.391.908,19	1.422.748,74D
Saldo Anterior:						19.305.109,17D
19/02/2021	RECEB. GOV.RJ REPASSE JAN/21	38	00046		581.885,96	18.723.243,21D
19/02/2021	RECEB. GOV.RJ REPASSE JAN/21	38	00046		891.563,86	17.831.679,35D
TOTAIS:				0,00		
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					1.473.429,82	17.831.679,35D
Saldo Anterior:						51,25C
TOTAIS:				0,00		
ALMOXARIFADO (210) 1-1-33-01-01					0,00	51,25C
Saldo Anterior:						57.543,98D
03/02/2021	PG.DOC. 135-RCH DISTR DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	69	00046	2.033,52		59.577,50D
03/02/2021	PG.DOC. 12-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	69	00046	5.071,67		64.649,17D
03/02/2021	PG.DOC. 413-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00046	5.950,00		70.599,17D
03/02/2021	PG.DOC. 411-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00046	8.440,00		79.039,17D
03/02/2021	PG.DOC. 3761-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	69	00046	4.212,63		83.251,80D
04/02/2021	PG.DOC. 34159-503 COMÉRVIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00046	967,60		84.219,40D
04/02/2021	PG.DOC. 43AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-TENDA COVID - INSUMOS	69	00046	10.360,00		94.579,40D
04/02/2021	PG.DOC. 426-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00046	5.920,00		100.499,40D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				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: 12 Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
05/02/2021	PG.DOC. 1304913-CIRURGICA-FERNANDES-INSUMOS	69	00046	1.932,94		102.432,34D
08/02/2021	PG.DOC. 306098-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	69	00046	483,00		102.915,34D
08/02/2021	PG.DOC. 3813-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	69	00046	485,00		103.400,34D
08/02/2021	PG.DOC. 8055-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	69	00046	1.037,91		104.438,25D
09/02/2021	PG.DOC. 23901HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	69	00046	1.175,00		105.613,25D
10/02/2021	PG.DOC. 442-STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS	69	00046	853,30		106.466,55D
10/02/2021	PG.DOC. 5878-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-TENDA COVID-INSUMOS	69	00046	1.575,00		108.041,55D
10/02/2021	PG.DOC. 5876-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	69	00046	1.800,00		109.841,55D
10/02/2021	PG.DOC. 7824-MEMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	69	00046	2.465,88		112.307,43D
10/02/2021	PG.DOC. 73272-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	69	00046	2.240,00		114.547,43D
18/02/2021	PG.DOC. 3765-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	69	00046	1.577,40		116.124,83D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00053		58.580,85	57.543,98D
TOTALS:				58.580,85		
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					58.580,85	57.543,98D
Saldo Anterior:						
03/02/2021	PG.DOC. 3756-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-TENDA COVID-MEDICAMENTOS	69	00046	510,00		20.362,40D 20.872,40D
03/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	69	00046	692,21		21.564,61D
03/02/2021	PG.DOC. 9356SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	3.180,00		24.744,61D
08/02/2021	PG.DOC. 285826-HDL LÓGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	69	00046	720,00		25.464,61D
08/02/2021	PG.DOC. 14246-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD-MEDICAMENTOS	69	00046	867,64		26.332,25D
08/02/2021	PG.DOC. 7885CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	1.797,00		28.129,25D
08/02/2021	PG.DOC. 806-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	2.842,00		30.971,25D
08/02/2021	PG.DOC. 306102-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	69	00046	1.222,04		32.193,29D
08/02/2021	PG.DOC. 8061-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	69	00046	376,20		32.569,49D
08/02/2021	PG.DOC. 150722-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	69	00046	7.186,20		39.755,69D
08/02/2021	PG.DOC. 438-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	3.958,00		43.713,69D
08/02/2021	PG.DOC. 1380STOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	69	00046	373,80		44.087,49D
09/02/2021	PG.DOC. 21798-RECRÉIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	69	00046	3.500,00		47.587,49D
10/02/2021	PG.DOC. 2456BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	504,00		48.091,49D
10/02/2021	PG.DOC. 13801-STOCK MED	69	00046	216,00		48.307,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

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: 13 Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
	DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS					
10/02/2021	PG.DOC. 32381-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS	69	00046	351,00		48.658,49D
10/02/2021	PG.DOC. 178821-PROME-FARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	5.130,00		53.788,49D
11/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	69	00046	1.800,19		55.588,68D
11/02/2021	PG.DOC. 53896-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	7.767,00		63.355,68D
12/02/2021	PG.DOC. 53981-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	489,60		63.845,28D
17/02/2021	PG.DOC. 54009-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00046	1.796,00		65.641,28D
18/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	69	00046	871,48		66.512,76D
18/02/2021	PG.DOC. 7137-CEJ CANAÃ DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	69	00046	507,00		67.019,76D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		46.657,36	20.362,40D
	TOTAIS:			46.657,36		
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
28/02/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12				118,43	1.188,23D
	TOTAIS:			0,00		1.069,80D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
	Saldo Anterior:					100.590,52C
	TOTAIS:			0,00		
PORTO SEGURO (343) 2-1-02-01-02						
	Saldo Anterior:					100.590,52C
03/02/2021	PG.DOC. 66954177-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	69	00046	361,31		965,50C
28/02/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	462	00047	118,43		604,19C
	TOTAIS:			479,74		485,76C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	Saldo Anterior:					331.108,01C
05/02/2021	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73		329.278,28C
05/02/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.886,90		327.391,38C
05/02/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34		325.990,04C
05/02/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.399,56		324.590,48C
05/02/2021	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	9.997,18		314.593,30C
05/02/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.685,16		312.908,14C
05/02/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.904,42		309.003,72C
05/02/2021	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO -	69	00046	147,15		308.856,57C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 14
					Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
	JAN/21				
05/02/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRE-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34	307.455,23C
05/02/2021	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.061,43	304.393,80C
05/02/2021	PG.DOC. GRACE KELLY DA SILVA CADIZ-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03	301.294,77C
05/02/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03	298.195,74C
05/02/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	296.366,01C
05/02/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94	294.478,07C
05/02/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.926,54	291.551,53C
05/02/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.041,97	288.509,56C
05/02/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	286.679,83C
05/02/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	284.850,10C
05/02/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.748,73	283.101,37C
05/02/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.748,73	281.352,64C
05/02/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	279.522,91C
05/02/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.853,98	277.668,93C
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.951,24	274.717,69C
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.802,44	272.915,25C
05/02/2021	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.802,53	271.112,72C
05/02/2021	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	69	00046	2.377,69	268.735,03C
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94	266.847,09C
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.517,16	265.329,93C
05/02/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.754,03	263.575,90C
05/02/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	261.746,17C
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03	258.647,14C
05/02/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.732,70	256.914,44C
05/02/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.178,68	254.735,76C
05/02/2021	PG.DOC. ERICA BRAGÁ DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.801,44	252.934,32C
05/02/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.761,33	251.172,99C
05/02/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94	249.285,05C
05/02/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94	247.397,11C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.023,16		245.373,95C
05/02/2021	PG.DOC. ELEONORA RÓCHA DE BRITO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03		242.274,92C
05/02/2021	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.990,54		239.284,38C
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.811,19		237.473,19C
05/02/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73		235.643,46C
05/02/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	69	00046	2.000,00		233.643,46C
05/02/2021	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.920,44		230.723,02C
05/02/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.398,80		229.324,22C
05/02/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03		226.225,19C
05/02/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.756,89		224.468,30C
05/02/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73		222.638,57C
05/02/2021	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94		220.750,63C
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34		219.349,29C
05/02/2021	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	7.796,18		211.553,11C
05/02/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.741,73		209.811,38C
05/02/2021	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.853,98		207.957,40C
05/02/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.122,24		204.835,16C
05/02/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.732,70		203.102,46C
05/02/2021	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.121,94		199.980,52C
05/02/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.996,35		196.984,17C
05/02/2021	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	69	00046	3.789,31		193.194,86C
05/02/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.946,44		190.248,42C
05/02/2021	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.812,83		188.435,59C
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.787,99		186.647,60C
05/02/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03		183.548,57C
05/02/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.127,47		180.421,10C
05/02/2021	PG.DOC. ROSELI PEREIRA TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.787,99		178.633,11C
05/02/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.732,70		176.900,41C
05/02/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA-SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.201,45		174.698,96C
05/02/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO -	69	00046	1.401,34		173.297,62C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 16
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					Saldo
	JAN/21				
05/02/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34	171.896,28C
05/02/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	13.424,18	158.472,10C
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	5.960,11	152.511,99C
05/02/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34	151.110,65C
05/02/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.926,47	148.184,18C
05/02/2021	PG.DOC. VALDEGIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.853,98	146.330,20C
05/02/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.787,99	144.542,21C
05/02/2021	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	142.712,48C
05/02/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	135,02	142.577,46C
05/02/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.761,71	139.815,75C
05/02/2021	PG.DOC. MATHEUS OLIVEIRA M SIMOES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	69	00046	2.934,83	136.880,92C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.651,70	135.229,22C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCHOAL-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.789,18	133.440,04C
05/02/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.887,94	131.552,10C
05/02/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.094,09	128.458,01C
05/02/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGHINOR-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.537,14	126.920,87C
05/02/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.748,73	125.172,14C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.729,33	123.442,81C
05/02/2021	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.089,14	120.353,67C
05/02/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	135,02	120.218,65C
05/02/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	234,26	119.984,39C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELLE FEITOSA LEMOS MALVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.053,59	116.930,80C
05/02/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.847,44	115.083,36C
05/02/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.886,69	113.196,67C
05/02/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.401,34	111.795,33C
05/02/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.099,03	108.696,30C
05/02/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	106.866,57C
05/02/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73	105.036,84C
05/02/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.784,46	103.252,38C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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: 17 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
05/02/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	3.099,03		100.153,35C
05/02/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.829,73		98.323,62C
05/02/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.887,94		96.435,68C
05/02/2021	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.729,78		94.705,90C
05/02/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.829,73		92.876,17C
05/02/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.401,34		91.474,83C
05/02/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.576,70		89.898,13C
05/02/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.829,73		88.068,40C
05/02/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.868,81		86.199,59C
05/02/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.824,28		84.375,31C
05/02/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	3.155,91		81.219,40C
05/02/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	4.615,34		76.604,06C
05/02/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.829,73		74.774,33C
05/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.819,25		72.955,08C
05/02/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.762,39		71.192,69C
05/02/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.352,46		69.840,23C
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.751,95		68.088,28C
05/02/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.356,56		66.731,72C
05/02/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.829,73		64.901,99C
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	5.486,18		59.415,81C
05/02/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	135,02		59.280,79C
05/02/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	2.973,03		56.307,76C
05/02/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.401,34		54.906,42C
05/02/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	3.099,03		51.807,39C
05/02/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.401,34		50.406,05C
05/02/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.401,34		49.004,71C
05/02/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.748,73		47.255,98C
05/02/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.886,27		46.369,71C
05/02/2021	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		69 00046	1.887,94		43.481,77C
05/02/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-		69 00046	218,08		43.263,69C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 18 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	SALÁRIO - JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	573,10		42.690,50C
05/02/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.829,73		40.860,86C
05/02/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.802,44		39.058,42C
05/02/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVIERA SANTIAGO-SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.478,36		37.580,08C
12/02/2021	PG.DOC. JONATHAS WILLIAM BARBOSA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	601,49		36.978,57C
12/02/2021	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.859,40		33.119,17C
12/02/2021	PG.DOC. IVIE LORRANY SOARES DE ALBUQUERQUE-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.643,23		30.475,94C
12/02/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		28.967,19C
12/02/2021	PG.DOC. LETICIA DA SILVA ALVES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		27.458,44C
12/02/2021	PG.DOC. KAREN SANTOS ALVES DA SILVA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		26.255,45C
12/02/2021	PG.DOC. JULIANA GUIMARAES GOMES- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		25.052,46C
12/02/2021	PG.DOC. JULIANA MACHADO COSTA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		23.849,47C
12/02/2021	PG.DOC. ELIAS PAZOLINI RODRIGUES- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	2.643,23		21.206,24C
12/02/2021	PG.DOC. DOUGLAS MOREIRA CORREA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		20.003,25C
12/02/2021	PG.DOC. FABIO DE PAULO TEIXEIRA JUNIOR-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	241,40		19.761,85C
12/02/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		18.558,86C
12/02/2021	PG.DOC. INGRID MARTINS DA SILVA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		17.355,87C
12/02/2021	PG.DOC. ISABELLE PEREIRA DA SILVA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		15.847,12C
12/02/2021	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		14.644,13C
12/02/2021	PG.DOC. DIANA DOS SANTOS NEVES LUIZ- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	603,50		14.040,63C
12/02/2021	PG.DOC. FLAVIO SANTOS DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	120,30		13.920,33C
12/02/2021	PG.DOC. SERGIO MONTEIRO ALBINO DE FREITAS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		12.411,58C
12/02/2021	PG.DOC. RAFAELA ARKAN PEDROSA ALVES NOVO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.116,48		11.295,10C
12/02/2021	PG.DOC. THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.052,61		10.242,49C
12/02/2021	PG.DOC. WALÉSCA DA SILVA PEREIRA LIMA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		9.039,50C
12/02/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		7.530,75C
12/02/2021	PG.DOC. NELSON HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		6.327,76C
12/02/2021	PG.DOC. NATALIA LIMA DE OLIVEIRA- TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.357,88		4.969,88C
12/02/2021	PG.DOC. PAMELÁ DE SOUZA E SILVA	69	00046	1.116,48		3.853,40C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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: 19 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SANTANA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21					
12/02/2021	PG.DOC. PEDRO LOPES ARAUJO DOS SANTOS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		2.050,41C
12/02/2021	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		1.141,66C
12/02/2021	PG.DOC. MARCIO DOS SANTOS SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		61,33D
12/02/2021	PG.DOC. MARCIO RICARDO R. DO NASCIMENTO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		1.570,08D
12/02/2021	PG.DOC. LUIS GUILHERME RODRIGUE, DE ANDRADE-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		2.773,07D
12/02/2021	PG.DOC. LETICIA PEDRO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		4.281,82D
12/02/2021	PG.DOC. LORRAINE CRISTINA GOMES DIAS-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		5.484,81D
12/02/2021	PG.DOC. WANDERSON BARROS PRIMO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		6.687,80D
12/02/2021	PG.DOC. MICHELLE DA SILVA BRAGA BRANDAO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		7.890,79D
12/02/2021	PG.DOC. MARCUS GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.297,52		9.188,31D
12/02/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		10.697,06D
12/02/2021	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.508,75		12.205,81D
12/02/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	865,02		13.070,83D
12/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA PIRES DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	1.202,99		14.273,82D
12/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA-TENDA COVID - SALÁRIO - JAN/21	69	00046	3.097,47		17.371,29D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00051		291.064,49	273.693,20C
	TOTAIS:			348.479,30		
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
					291.064,49	273.693,20C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS			Saldo Anterior:		24.783,77C
				321 00051	15.031,57	39.815,34C
				TOTAIS:	0,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
					15.031,57	39.815,34C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS			Saldo Anterior:		157.789,44C
				321 00051	60.807,49	218.596,93C
				TOTAIS:	0,00	
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
					60.807,49	218.596,93C
10/02/2021	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO-RESCISÃO CONTRATUAL			Saldo Anterior:		41.510,72C
				69 00046	3.541,53	37.969,19C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO			321 00051	3.541,53	41.510,72C
				TOTAIS:	3.541,53	
					3.541,53	41.510,72C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
						Saldo Anterior:
10/02/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21		69 00046	35.423,12		54.254,77C 18.831,65C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00051		29.059,37	47.891,02C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00051		1.606,96	49.497,98C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00051		12,20	49.510,18C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00051		21,07	49.531,25C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00051		13.591,52	63.122,77C
			TOTAIS:	35.423,12		
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
						Saldo Anterior:
05/02/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21		69 00046	27.304,94		22.844,97C 4.459,97D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00051		27.228,62	22.768,65C
			TOTAIS:	27.304,94		
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
						Saldo Anterior:
10/02/2021	PG.DOC. DARF - 0561-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21		69 00046	11.324,89		32.034,12C 20.709,23C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00051		10.312,43	31.021,66C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00051		624,96	31.646,62C
28/02/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00051		249,08	31.895,70C
			TOTAIS:	11.324,89		
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
						Saldo Anterior:
03/02/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-FÉRIAS - FEVEREIRO 2020		69 00046	4.011,27		688.619,20C 684.607,93C
03/02/2021	PG.DOC. THAINA DE SOUZA SANTOS-FÉRIAS - FEVEREIRO 2020		69 00046	3.985,46		680.622,47C
03/02/2021	PG.DOC. CLÁUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-FÉRIAS - FEVEREIRO 2020		69 00046	1.971,00		678.651,47C
03/02/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-FÉRIAS - FEVEREIRO 2020		69 00046	1.069,94		676.681,53C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00051	11.408,59		665.272,94C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00051	4.315,87		660.957,07C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00051	329,13		660.627,94C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00051	782,78		659.845,16C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00051	2.019,20		657.825,96C
28/02/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00051		40.000,00	697.825,96C
			TOTAIS:	30.793,24		
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
						Saldo Anterior:
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00051	162,71		31.024,38C 30.861,67C
28/02/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00051		31.000,00	61.861,67C
			TOTAIS:	162,71		
					31.000,00	61.861,67C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03					
			Saldo Anterior:			429.303,60C
			TOTAIS:	0,00		
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06				0,00	429.303,60C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00051	10.312,43		10.312,43D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00051	624,96		10.937,39D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00051	291.064,49		302.001,88D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00051	3.541,53		305.543,41D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00051	29.059,37		334.602,78D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00051	1.606,96		336.209,74D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00051	28,35		336.238,09D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00051	12,20		336.250,29D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00051	21,07		336.271,36D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00051	15.031,57		351.302,93D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00051	249,08		351.552,01D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00051	13.591,52		365.143,53D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	112	00051	60.807,49		425.951,02D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO M/ANTERIOR	616	00051		135,80	425.815,22D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	616	00051		795,30	425.019,92D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00051		27.228,62	397.791,30D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00051	27.228,62		425.019,92D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00051		5.758,32	419.261,60D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00051		67.958,67	351.302,93D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00051		2.448,18	348.854,75D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00051		793,97	348.060,78D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00051		6.423,33	341.637,45D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	315	00051		162,71	341.474,74D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00051		11.450,52	330.024,22D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00051		166,59	329.857,63D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00051		275.560,85	54.296,78D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00051		27.231,92	27.064,86D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00051		11.408,59	15.656,27D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00051		783,39	14.872,88D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00051		4.315,87	10.557,01D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00051		552,00	10.005,01D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00051	4.681,63		14.686,64D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	252	00051	111,06		14.797,70D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00051		11.500,00	3.297,70D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV PRÉVIO S/ANOS TRABALHADO	238	00051		166,59	3.131,11D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00051		329,13	2.801,98D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00051		782,78	2.019,20D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00051		2.019,20	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		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: 22
					Crédito	Saldo
		TOTAIS:		457.972,33		
					457.972,33	0,00C
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (386) 2-1-14-01-01					
		Saldo Anterior:				1.391.304,14C
		TOTAIS:		0,00		
	IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01				0,00	1.391.304,14C
10/02/2021	PG.DOC. DARF - 0588-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO JAN/21		69 00046	259,92		615,52D
		TOTAIS:		259,92		875,44D
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03				0,00	875,44D
19/02/2021	GOV.RJ REPASSE JAN/21		224 00046	581.865,96		17.681.076,69C
19/02/2021	GOV.RJ REPASSE JAN/21		224 00046	891.563,86		17.099.210,73C
		TOTAIS:		1.473.429,82		16.207.646,87C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03				0,00	16.207.646,87C
28/02/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00050	68.244,71		9.676,94D
		TOTAIS:		68.244,71		77.921,65D
	SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01				0,00	77.921,65D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00051	166,59		268.759,23D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00051	275.560,85		268.925,82D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS		321 00051		111,06	544.486,67D
		TOTAIS:		275.727,44		544.375,61D
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02				111,06	544.375,61D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		321 00051	6.423,33		3.748,51D
		TOTAIS:		6.423,33		10.171,84D
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03				0,00	10.171,84D
28/02/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		315 00051	31.000,00		31.408,21D
		TOTAIS:		31.000,00		62.408,21D
	ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04				0,00	62.408,21D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		321 00051	793,97		12.677,74D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		321 00051	11.450,52		13.471,71D
		TOTAIS:		12.244,49		24.922,23D
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05				0,00	24.922,23D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		321 00051	27.231,92		27.411,66D
		TOTAIS:		27.231,92		54.643,58D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			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: 23 Saldo
	FÉRIAS (262) 3-1-01-06			0,00	54.643,58D
28/02/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	Saldo Anterior: 309 00051	40.000,00		40.607,46D 80.607,46D
		TOTAIS:	40.000,00		
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08			0,00	80.607,46D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	Saldo Anterior: 321 00051	2.448,18		4.561,08D 7.009,26D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321 00051	783,39		7.792,65D
		TOTAIS:	3.231,57		
	FGTS (261) 3-1-01-10			0,00	7.792,65D
12/02/2021	PG.DOC. FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO-FGTS RESCISÓRIO	Saldo Anterior: 69 00046	1.027,68		28.425,08D 29.452,76D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321 00051	27.228,62		56.681,38D
		TOTAIS:	28.256,30		
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-15			0,00	56.681,38D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV PRÉVIO S/ANOS TRABALHADO	Saldo Anterior: 321 00051	166,59		1.666,93C 1.499,34C
		TOTAIS:	166,59		
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-17			0,00	1.499,34C
03/02/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV/21	Saldo Anterior: 69 00046	6.330,10		11.920,12D 18.250,22D
03/02/2021	PG.DOC. 7293831-RIOCARD MAIS-TENDA COVID VALE TRANSPORTE - FEV/21	69 00046	4.489,00		22.739,22D
09/02/2021	PG.DOC. 39236-5-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - FEV/21	69-00046	28,35		22.767,57D
09/02/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV/21	69 00046	342,00		23.109,57D
09/02/2021	PG.DOC. 8293828-3-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - FEV/21	69 00046	18,31		23.127,88D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA RIOCARD	321 00051		28,35	23.099,53D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321 00051	552,00		23.651,53D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321 00051		4.681,63	18.969,90D
		TOTAIS:	11.759,76		
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-29			4.709,98	18.969,90D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	Saldo Anterior: 321 00051	11.500,00		11.500,00D 23.000,00D
		TOTAIS:	11.500,00		
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-02			0,00	23.000,00D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO M/ANTERIOR	Saldo Anterior: 321 00051	135,80		30.589,26D 30.725,06D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321 00051	795,30		31.520,36D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		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: 24 Saldo
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (610) 3-1-01-04-02						
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00051	5.758,32		37.278,68D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00051	67.958,67		105.237,35D
TOTAIS:				74.648,09		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
					0,00	105.237,35D
Saldo Anterior:						
09/02/2021	PG.DOC. 685-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00046	184,00		719,04D
18/02/2021	PG.DOC. 691-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00046	1.766,74		903,04D
18/02/2021	PG.DOC. 697-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00046	883,74		2.669,78D
TOTAIS:				2.834,48		3.553,52D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22						
					0,00	3.553,52D
Saldo Anterior:						
12/02/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-COMBUSTÍVEL FEV/21 - RATEIO	69	00046	945,59		951,57D
TOTAIS:				945,59		1.897,16D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
					0,00	1.897,16D
Saldo Anterior:						
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053	46.657,36		109.907,57D
TOTAIS:				46.657,36		156.624,93D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
					0,00	156.624,93D
Saldo Anterior:						
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00053	58.580,85		69.245,02D
TOTAIS:				58.580,85		127.826,47D
GASES MEDICINAIS (611) 3-2-01-01-31						
					0,00	127.826,47D
12/02/2021	PG.DOC. FATURA 00183-MLX COMÉRCIO DE GASES- FORNEC. DE GAS - JAN/21	69	00046	16.300,00		16.300,00D
TOTAIS:				16.300,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
					0,00	16.300,00D
Saldo Anterior:						
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO 89-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - JAN/21	69	00046	1.500,00		1.500,00D
TOTAIS:				1.500,00		3.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
					0,00	3.000,00D
Saldo Anterior:						
12/02/2021	PG.DOC. 253-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JAN/21	69	00046	29.000,00		29.000,00D
TOTAIS:				29.000,00		58.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
					0,00	58.000,00D
Saldo Anterior:						
12/02/2021	PG.DOC. 104-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JAN/21	69	00046	35.450,00		35.450,00D
TOTAIS:				35.450,00		70.900,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)		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: 25
					Crédito	Saldo
		TOTAIS:		35.450,00		
	MEDICINA DO TRABALHO (583) 3-2-03-01-06				0,00	70.900,00D
12/02/2021	PG.DOC. 148-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21	Saldo Anterior:	69 00046	1.400,00		1.400,00D
		TOTAIS:		1.400,00		2.800,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07				0,00	2.800,00D
05/02/2021	PG.DOC. PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21	Saldo Anterior:	69 00046	449.866,85		452.763,16D
		TOTAIS:		449.866,85		902.630,01D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08				0,00	902.630,01D
12/02/2021	PG.DOC. 193-FOOD SIZE COMÉRCIO DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - JAN/21	Saldo Anterior:	69 00046	50.240,00		42.240,00D
		TOTAIS:		50.240,00		92.480,00D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11				0,00	92.480,00D
12/02/2021	PG.DOC. 122-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21	Saldo Anterior:	69 00046	3.500,00		3.500,00D
		TOTAIS:		3.500,00		7.000,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13				0,00	7.000,00D
08/02/2021	PG.DOC. 285976-CONTROLID IND.COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - JAN/21	Saldo Anterior:	69 00046	538,73		7.469,50D
12/02/2021	PG.DOC. 179036-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21		69 00046	900,00		8.008,23D
12/02/2021	PG.DOC. 3323-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. INFO. - JAN/21		69 00046	6.569,50		15.477,73D
		TOTAIS:		8.008,23		15.477,73D
	ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15				0,00	15.477,73D
12/02/2021	PG.DOC. 973-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21	Saldo Anterior:	69 00046	16.000,00		16.000,00D
		TOTAIS:		16.000,00		32.000,00D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16				0,00	32.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 259-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JAN/21	Saldo Anterior:	69 00046	47.170,28		47.791,34D
12/02/2021	PG.DOC. 3407-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO 0 DEZ/20		69 00046	860,00		94.961,62D
		TOTAIS:		48.030,28		95.821,62D
	RÓUPARIA E LAVANDERIA (508) 3-2-03-01-19				0,00	95.821,62D
24/02/2021	PG.DOC. 957-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JAN/21	Saldo Anterior:	69 00052	7.280,00		7.280,00D
		TOTAIS:		7.280,00		14.560,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)		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: 26
					Crédito	Saldo
		TOTAIS:		7.280,00		
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23				0,00	14.500,00D
12/02/2021	PG.DOC. 573-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - JAN/21	Saldo Anterior:				47.863,50D
		69 00046		47.863,50		95.727,00D
		TOTAIS:		47.863,50		
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26				0,00	95.727,00D
12/02/2021	PG.DOC. 284-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21	Saldo Anterior:				12.000,00D
		69 00046		12.000,00		24.000,00D
		TOTAIS:		12.000,00		
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				0,00	24.000,00D
03/02/2021	PG.DOC. 2021/00014-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC - JAN/21	Saldo Anterior:				29.000,00D
		69 00046		29.000,00		58.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00	58.000,00D
09/02/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-ALUGUEL SEDE - JAN/21 - RATEIO	Saldo Anterior:				5.432,45D
		69 00046		2.232,14		7.664,59D
		TOTAIS:		2.232,14		
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00	7.664,59D
12/02/2021	PG.DOC. 372-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21	Saldo Anterior:				4.000,00D
		69 00046		4.000,00		8.000,00D
		TOTAIS:		4.000,00		
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00	8.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 267-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	Saldo Anterior:				93.126,97D
		69 00046		43.233,33		136.360,30D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 280	69 00046		22.289,62		158.649,92D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 573	69 00046		2.371,50		161.021,42D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 259	69 00046		2.610,65		163.632,07D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 259	69 00046		5.800,61		169.432,68D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 267	69 00046		4.885,17		174.317,85D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 267	69 00046		2.371,50		176.689,35D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 573	69 00046		765,00		177.454,35D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 280	69 00046		7.190,20		184.644,55D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 259	69 00046		561,43		185.205,98D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/20	69 00046		255,00		185.460,98D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	
					Saldo	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 267	69	00046	510,00		185.970,98D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF 2021/20	69	00046	790,50		186.761,48D
19/02/2021	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 18981	69	00046	246,48		187.007,96D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3323	69	00052	325,50		187.333,46D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3323	69	00052	105,00		187.438,46D
TOTAIS:				94.311,49		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
					0,00	187.438,46D
Saldo Anterior:						57.093,24D
12/02/2021	PG.DOC. 1187-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	69	00046	29.000,00		86.093,24D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO-EQUIPTOS MÉDICOS - JAN/21	69	00046	8.493,24		94.586,48D
12/02/2021	PG.DOC. 2021/002A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. EQUIPTOS. DE INFO. - JAN/21	69	00046	15.954,50		110.540,98D
TOTAIS:				53.447,74		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
					0,00	110.540,98D
Saldo Anterior:						4.683,12D
12/02/2021	PG.DOC. 18981-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - JAN/21	69	00046	4.683,12		9.366,24D
TOTAIS:				4.683,12		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
					0,00	9.366,24D
Saldo Anterior:						1.016,05D
04/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	49,50		1.065,55D
05/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	13,50		1.079,05D
08/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	544,50		1.623,55D
09/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	45,00		1.668,55D
10/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	13,50		1.682,05D
11/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS DEZ/20	69	00046	40,50		1.722,55D
12/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	9,00		1.731,55D
17/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	229,50		1.961,05D
18/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	4,50		1.965,55D
19/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00046	22,50		1.988,05D
19/02/2021	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL	38	00046	93,45		2.081,50D
19/02/2021	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA MAX EMPRESARIAL	38	00046	93,45		2.174,95D
22/02/2021	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/TED	38	00052	11,05		2.186,00D
25/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00052	4,50		2.190,50D
TOTAIS:				1.174,45		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
					0,00	2.190,50D
Saldo Anterior:						1.539.758,61C
19/02/2021	GOV.RJ REPASSE JAN/21	208	00046		581.865,96	2.121.624,57C
19/02/2021	GOV.RJ REPASSE JAN/21	208	00046		891.563,86	3.013.188,43C
TOTAIS:				0,00		
				1.473.429,82		3.013.188,43C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

Data Histórico

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

28/02/2021 RESULTADO (DÉFICIT) NMÊS

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 28 Saldo
				9.676,94C
			68.244,71	77.921,65C
		0,00		
			68.244,71	77.921,65C

Saldo Anterior:
406 00050

TOTAIS:

José Márcio W. Santos
Contador CRC-RJ-78371
CPF: 985.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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,

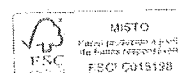
BANCO BRADESCO S.A.

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 006/2019 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 CALIFÓRNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício N° 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

- 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 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.177.25
Data e Horário:	01/12/2020 08:56:17
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Documento Principal:	
- Petição ofício 407/2020 criação contas santander	10965770

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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.

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

Assunto: Contas poupança Banco Santander.

Prezados,


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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

<http://afnerio.org/>

www.afnerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 GOUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.150.45
Data e Horário:	13/01/2021 10:24:37
Tipo de Peticionamento:	Intercorrente
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Ofício contas de investimento santander	12427239

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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

Ofício Nº 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 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 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA
Data da operação: 01/03/2021 - 10h51

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026750-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026750-3 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021.OB000978 0000012997	978	581.865,96		581.865,96
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021.OB000979 0000012997	979	891.563,86		1.473.429,82
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10221		-93,45	1.473.336,37
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121		-93,45	1.473.242,92
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	3347842		-1.000.000,00	473.242,92
22/02/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6274384		-473.231,87	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6274384		-11,05	0,00
Total			1.473.429,82	-1.473.429,82	0,00

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h51 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 10h51 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA
Data da operação: 01/03/2021 - 16h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026750-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 02761 | CP: 0026750-3

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h05 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 16h05 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 10h01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2021	SALDO ANTERIOR			2.748,05
02/02/2021	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 4680.60.015856-1	535022	1.391.908,19	1.394.656,24
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310203	-361,31	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030203	-510,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030203	-692,21	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030203	-1.969,94	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030203	-1.971,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030203	-2.033,52	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030203	-3.180,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030203	-3.985,46	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030203	-4.011,27	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030203	-4.212,63	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310203	-4.489,00	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010203	-5.071,67	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030203	-5.950,00	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310203	-6.330,10	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030203	-8.440,00	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010203	-29.000,00	1.312.448,13
04/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-49,50	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030204	-967,60	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030204	-5.920,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030204	-10.360,00	1.295.151,03
05/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-135,02	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-135,02
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010205	-135,02
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-147,15
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-218,08
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-234,26
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-573,10
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.352,46
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.356,56
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.398,80
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.399,56
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.478,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.517,16
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.537,14
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.576,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.651,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.685,16
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010205	-1.729,33
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.729,78
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.732,70
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010205	-1.732,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.732,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.741,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.748,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.748,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.748,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.748,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.751,95
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.754,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.756,89
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.761,33
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.762,39
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.784,46
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.787,99
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.787,99
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.787,99
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.789,18
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.801,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.802,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.802,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.802,53
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.811,19
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.812,83
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010205	-1.819,25
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.824,28
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.847,44
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010205	-1.853,98
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.853,98
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.853,98
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.868,81
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010205	-1.886,27
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.886,69
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.886,90
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.887,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.887,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.887,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.887,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.887,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.887,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.887,94
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010205	-1.887,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.887,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-1.932,94
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-2.000,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-2.023,16
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-2.178,68
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-2.201,45
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-2.377,69
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-2.761,71
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010205	-2.920,44
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010205	-2.926,47
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-2.926,54
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030205	-2.934,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-2.946,44	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-2.951,24	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-2.973,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030205	-2.990,54	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-2.996,35	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.041,97	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.053,59	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.061,43	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.089,14	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.094,09	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.099,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.121,94	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.122,24	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.127,47	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.155,91	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.789,31	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-3.904,42	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-4.615,34	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-5.486,18	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-5.960,11	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-7.796,18	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-9.997,18	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-13.424,18	
05/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110205	-27.304,94	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030205	-449.866,85	522.504,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-544,50	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010208	-373,80	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030208	-376,20	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030208	-483,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030208	-485,00	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310208	-538,73	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010208	-720,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030208	-867,64	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030208	-1.037,91	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030208	-1.222,04	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030208	-1.797,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030208	-2.042,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030208	-3.958,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030208	-7.186,20	500.072,83
09/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-45,00	
09/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	111569	-2.232,14	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030209	-184,00	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030209	-3.500,00	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310209	-18,31	
09/02/2021	PGTO FORNECTIT PROPRIOS 4680.4906546261	300209	-28,35	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310209	-342,00	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030209	-1.175,00	492.548,03
10/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010210	-216,00	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110210	-259,92	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030210	-351,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030210	-504,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030210	-853,30	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030210	-1.575,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030210	-1.800,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030210	-2.240,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030210	-2.465,83	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030210	-3.541,53	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030210	-5.130,00	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110210	-11.324,89	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500210	-35.423,12	426.849,89
11/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-40,50	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030211	-1.800,19	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030211	-7.767,00	417.242,20
12/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
12/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	552129	-945,59	
12/02/2021	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 4680.60.015958-6	225077	55.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030212	-120,30	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-241,40	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-489,60	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010212	-601,49	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-603,50	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010212	-860,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-865,02	
12/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300212	-900,00	
12/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110212	-1.027,63	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030212	-1.052,61	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.116,48	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.116,48	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.202,99	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.202,99	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.202,99	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.202,99	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.202,99	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030212	-1.202,99	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.202,99	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.202,99	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.202,99	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.202,99	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.202,99	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030212	-1.202,99	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010212	-1.202,99	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.202,99
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030212	-1.202,99
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010212	-1.202,99
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.202,99
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.297,52
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.357,88
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.400,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.500,00
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010212	-1.508,75
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.508,75
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.508,75
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.508,75
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030212	-1.508,75
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.508,75
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.508,75
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.508,75
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030212	-1.508,75
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.508,75
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-1.508,75
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-2.643,23
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-2.643,23
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010212	-3.097,47
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030212	-3.500,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-3.659,40
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-4.000,00
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010212	-4.683,12
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010212	-6.569,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-8.493,24
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-12.000,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-15.954,50
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906540261	030212	-16.000,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-16.300,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-29.000,00
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-29.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-35.450,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-43.233,33	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-47.170,28	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010212	-47.863,50	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030212	-50.240,00	40.701,51
17/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-229,50	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030217	-1.796,00	38.676,01
18/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030218	-507,00	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030218	-871,48	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030218	-883,74	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030218	-1.577,40	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030218	-1.766,74	33.065,15
19/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-22,50	
19/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546261	110219	-246,48	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110219	-255,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110219	-510,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110219	-561,43	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110219	-765,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110219	-790,50	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110219	-2.371,50	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110219	-2.371,50	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110219	-2.610,65	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500219	-4.805,17	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500219	-5.800,61	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110219	-7.190,20	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110219	-22.289,62	982.394,99
22/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	473.231,87	1.455.626,86
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110223	-105,00	
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110223	-325,50	1.455.196,36
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030224	-7.260,00	1.447.916,36
25/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

25/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015856-1	544870	-1.422.748,74	
25/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015858-6	544873	-22.000,00	3.163,12

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	3.163,12
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)	3.163,12

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança
4680 600158561

Período
01/02/2021 à 28/02/2021

Data/Hora
01/03/2021 às 10:06

Aniversário	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	1.391.908,19
14	02/02/2021	08238	RESGATE POUpanCA PARA: 4680.13.002836-5	-1.391.908,19	0,00
25	25/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25	25/02/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	1.422.748,74	1.422.748,74

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.391.908,19
Saldo Atual	1.422.748,74
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.422.748,74
Débito no Período	1.391.908,19

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800.771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800.771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159586

Período

01/02/2021 à 28/02/2021

Data/Hora

01/03/2021 às 10:16

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	12/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	80.000,00
01	12/02/2021	08238	RESGATE POUPANCA PARA: 4680.13.002836-5	-40.000,00	40.000,00
01	12/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.000,00
01	12/02/2021	08238	RESGATE POUPANCA PARA: 4680.13.002836-5	-15.000,00	0,00
25	25/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25	25/02/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	22.000,00	22.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	95.000,00
Saldo Atual	62.000,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	22.000,00
Débito no Período	55.000,00

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.12. Certidões

01/03/2021

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

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

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

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 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 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

06/01/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2021021103154289867607

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbda6c6188b850824

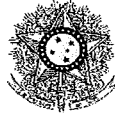
Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

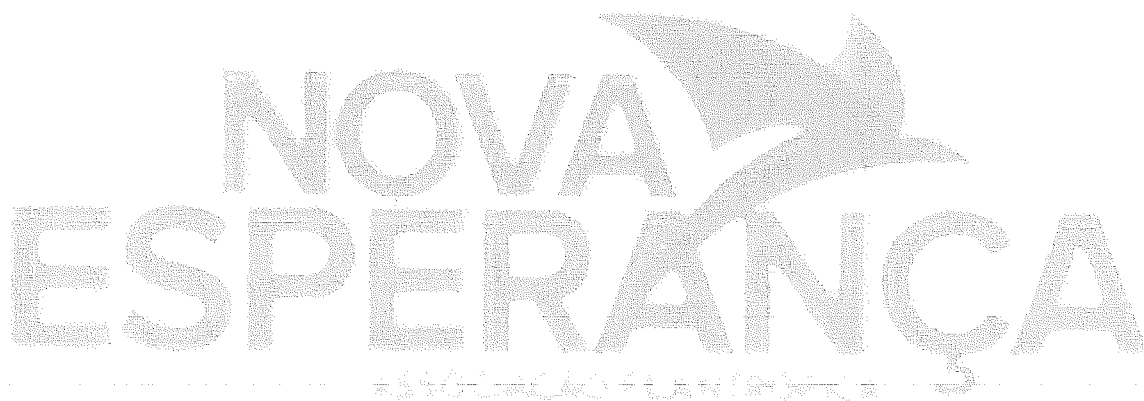
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

3. Recursos Humanos

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

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



NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 8:47 03/03/2021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	275.560,85	0,00	0,00	275.560,85
007 Saldo de Salário	0,00	166,59	0,00	166,59
009 Férias	11.408,59	0,00	0,00	11.408,59
012 Insalubridade 20%	27.209,92	22,00	0,00	27.231,92
035 Adicional Noturno Trabalhado	11.419,09	31,43	0,00	11.450,52
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	793,97	0,00	0,00	793,97
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.442,75	5,43	0,00	2.448,18
401 Hora Extra 50%	6.423,33	0,00	0,00	6.423,33
420 Repouso Remunerado	783,39	0,00	0,00	783,39
492 Aviso excedente aos 30 dias trabal	0,00	166,59	0,00	166,59
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	162,71	0,00	162,71
504 Férias Vencidas	0,00	2.019,20	0,00	2.019,20
505 Férias Proporcionais	0,00	329,13	0,00	329,13
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	782,78	0,00	782,78
517 Gratificação	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
519 Vale Transporte	552,00	0,00	0,00	552,00
597 1/3 Férias	4.315,87	0,00	0,00	4.315,87
TOTAL DE ADICIONAIS	352.409,76	3.685,86	0,00	356.095,62
398 Faltas em Dias	0,00	111,06	0,00	111,06
604 Vale Transporte	4.681,63	0,00	0,00	4.681,63
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900 INSS Rescisão	0,00	21,07	0,00	21,07
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	12,20	0,00	12,20
902 INSS Férias	1.606,96	0,00	0,00	1.606,96
903 INSS Folha	29.059,37	0,00	0,00	29.059,37
913 IRRF Férias	624,96	0,00	0,00	624,96
914 IRRF Folha	10.312,43	0,00	0,00	10.312,43
TOTAL DE DESCONTOS	46.313,70	144,33	0,00	46.458,03
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	306.096,06	3.541,53	0,00	309.637,59
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	15.031,57		0,00	15.031,57
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	126	1	2	129

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	67.958,67
006 REMUNERAÇÃO	0,00	2.000,00
020 REEMBOLSO MES ANTERIOR	0,00	135,80
021 REEMBOLSO	0,00	795,30
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	70.889,77
013 INSS	0,00	13.591,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 8:47 03/03/2021
Período : 01/02/2021 a 28/02/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
014 IRRF	0,00	249,08
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	13.840,60
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	57.049,17
<hr/>		
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	44

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	30.699,60	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	340.634,86
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	340.357,80	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	13.591,52	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	10.312,43
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	27.228,62	IRRF Férias :	343,75
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	27.228,62	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	249,08
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	443,69	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	2.480,50	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M. Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	44.291,12	Total FGTS recolhido s/CS :	1.027,70	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 :	44.291,12				
<hr/>					
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	340.801,45
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	67.958,67

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	79.566,96	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Empresa : 00005 AFNE- SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 8:47 03/03/2021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000192 GABRIELLE ANTUNES	153,33	29/12/20	04/01/21 a 02/02/21	01/12/19 a 30/11/20
000220 DANIEL DOS SANTOS DÁ SILVA	2.736,13	11/01/21	13/01/21 a 11/02/21	01/12/19 a 30/11/20
000221 ALINE DOS SANTOS	3.414,06	01/02/21	03/02/21 a 04/03/21	01/12/19 a 30/11/20
000222 ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA	275,43	29/12/20	04/01/21 a 02/02/21	01/12/19 a 30/11/20
000231 MARCIA SANTOS RÓCHA	275,43	29/12/20	04/01/21 a 02/02/21	01/12/19 a 30/11/20
000233 CARLOS ANDRÉ DA SILVA	122,07	29/12/20	04/01/21 a 02/02/21	01/12/19 a 30/11/20
000237 CLÁUDIO HENRIQUE DOS SANTOS	1.640,79	02/02/21	04/02/21 a 05/03/21	01/12/19 a 30/11/20
000245 LUCAS DA COSTA PEREIRA	122,07	29/12/20	04/01/21 a 02/02/21	01/12/19 a 30/11/20
000246 VITORIA BRASIL NUNES	1.705,77	01/02/21	03/02/21 a 04/03/21	01/12/19 a 30/11/20
000248 VANIA LOPES VILLELA	122,07	29/12/20	04/01/21 a 02/02/21	01/12/19 a 30/11/20
000735 ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA	230,00	29/12/20	05/01/21 a 03/02/21	22/12/19 a 21/12/20
000804 THAIANA DE SOUZA SANTOS	3.545,86	29/01/21	02/02/21 a 03/03/21	01/02/20 a 31/01/21
500020 APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA	688,56	29/12/20	07/01/21 a 05/02/21	13/11/19 a 12/11/20

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000229 FABIANA CRISTINA DA SILVA BELO	3.541,53	12/02/21	03/02/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 2, no mês de fevereiro de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 006/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

A Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, qualificada como Organização Social de Saúde, vem desempenhando desde 2003, um trabalho pautado no compromisso, na transparência, responsabilidade e humanização, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas. A UPA CAMPO GRANDE 2- 24h – **Classe B**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010).

Este documento é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratadas e pactuadas; do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade e do Quadro de Pontuação dos Resultados apresentados. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

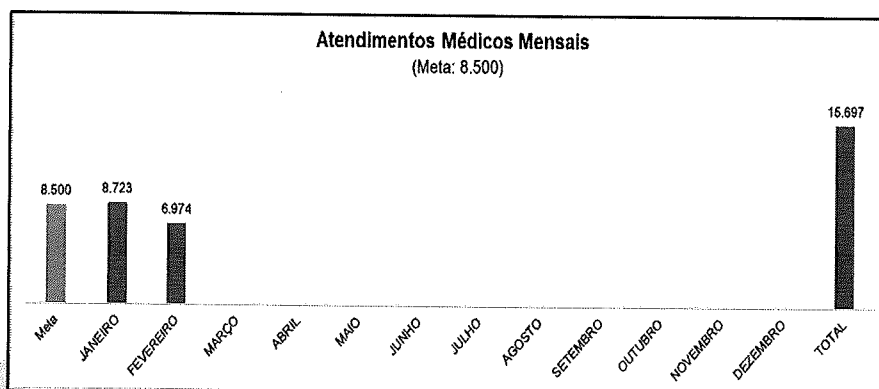
4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	FEVEREIRO	Total
Atendimentos Médicos Mensais	8.500 a 10.000	6.974	116%

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- Demonstração da série histórica de atendimentos mensais.



4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

A AFNE não deixou de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta.

Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para a UPA Campo Grande II no mês de fevereiro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	FEVEREIRO - 21		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	CG2D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	7639	9,6	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		794		
Desempenho	CG2D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	62563	16,25	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3849		
Desempenho	CG2D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	932	7,22	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		129		
Desempenho	CG2D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes	N	5	14513	12,0	5



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

					com risco VERDE						
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1209			
Desempenho	CG2D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	7539	10,49	4	
					Soma de pacientes classificados	D		7185			
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x 100	N	5	271	4%	5	
					Soma de pacientes acolhidos	D		7245			
Desempenho	CG2D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	29	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		29			
Desempenho	CG2D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	1	100%	4	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		1		
Desempenho	CG2D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	12	13%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		86		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	17	20%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		86		
Desempenho	CG2D11	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%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		3		
Desempenho	CG2D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	N	6	2	518	0
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		25		
Desempenho	CG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤ 30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação	N	4	2	1	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Desempenho	CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	de TC no PEP x100	D	2	100%	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo				
Desempenho	CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D	4		
Gestão	CG2G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D	112		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	99%	4
					Soma do número de BAM aberto	D	6974		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D	4		
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	0		
-S/O -SEM OCORRÊNCIA									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

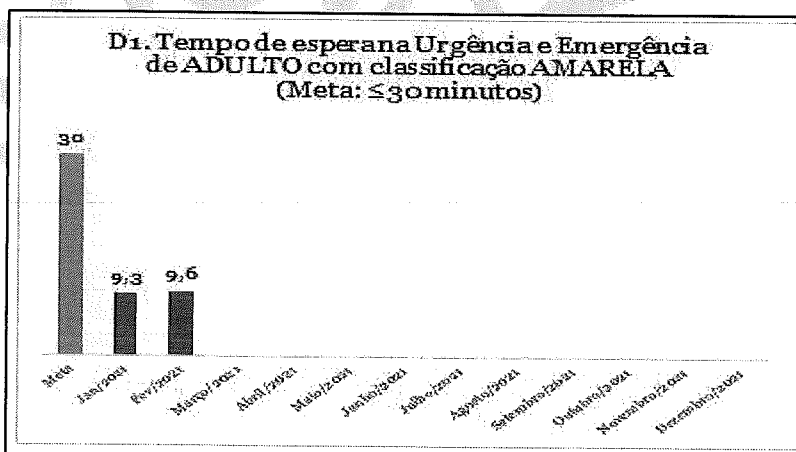
- Segundo o **tópico 6.3.6 do termo de referência**, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e a nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado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

Nota Alcançada	78
Nota mensurável	96
Índice Nota final	81

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



Meta alcançada no período

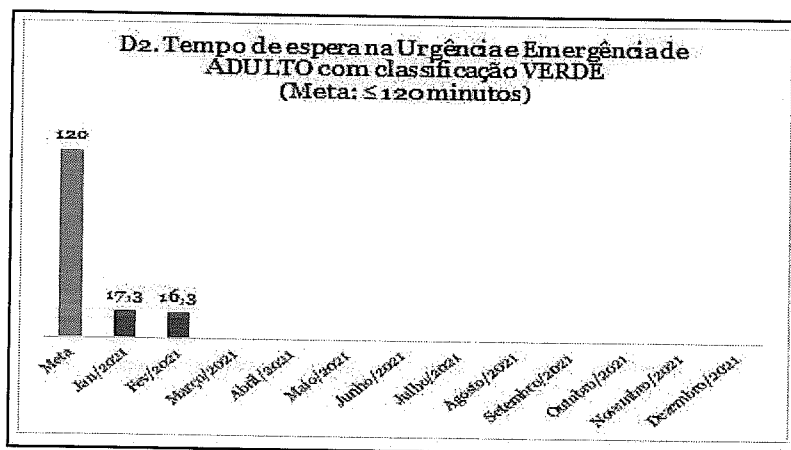
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

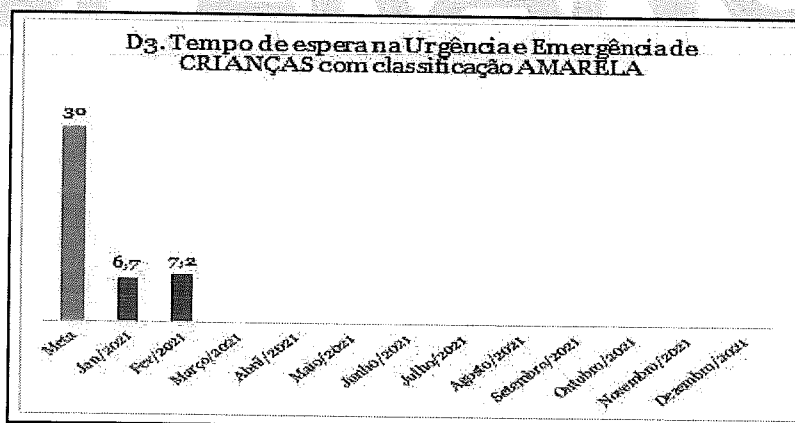


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



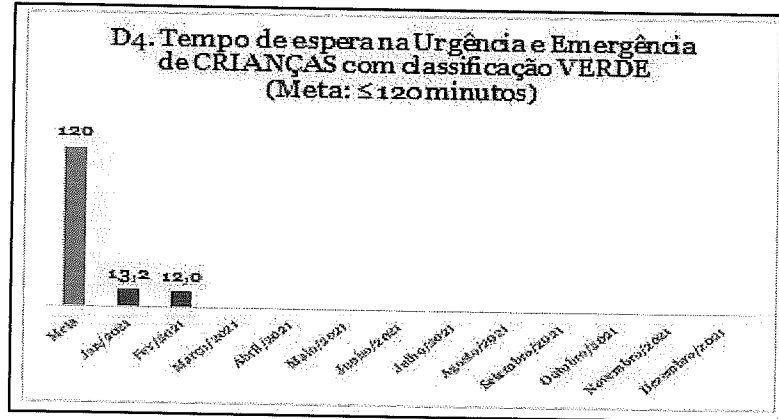
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

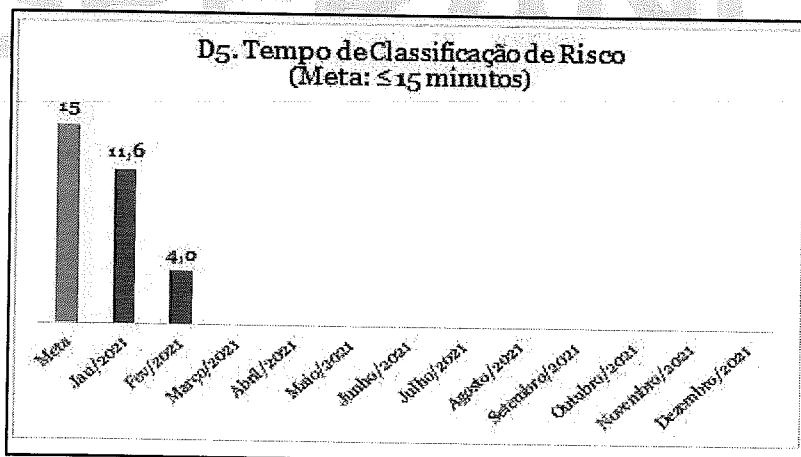


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco



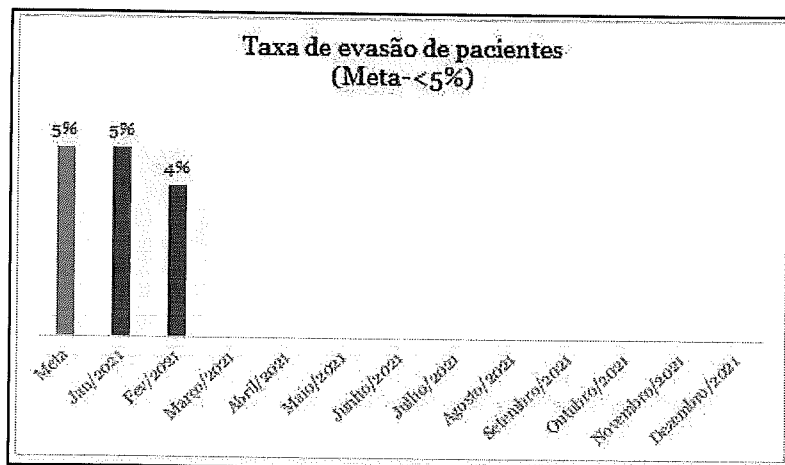
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

D6 - Taxa de evasão de pacientes

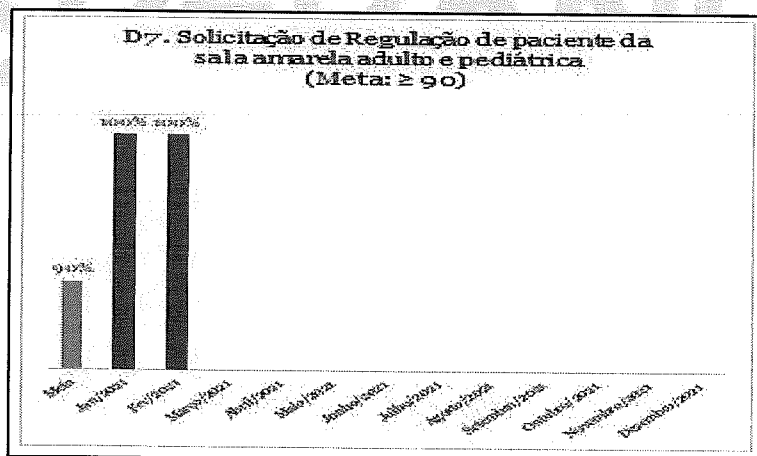


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos para atendimento, e que se ausentam da unidade ou abandonam o atendimento. No mês de fevereiro este percentual ficou dentro do estabelecido. Ressaltamos que, os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa da humanização e segurança do paciente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



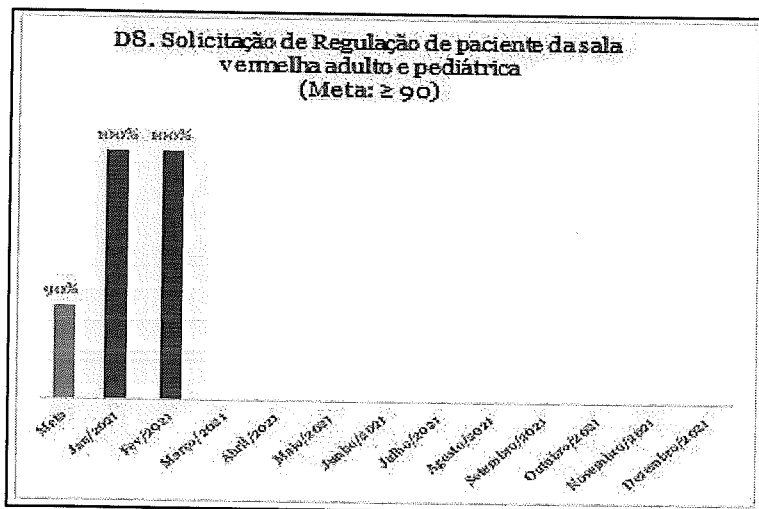
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

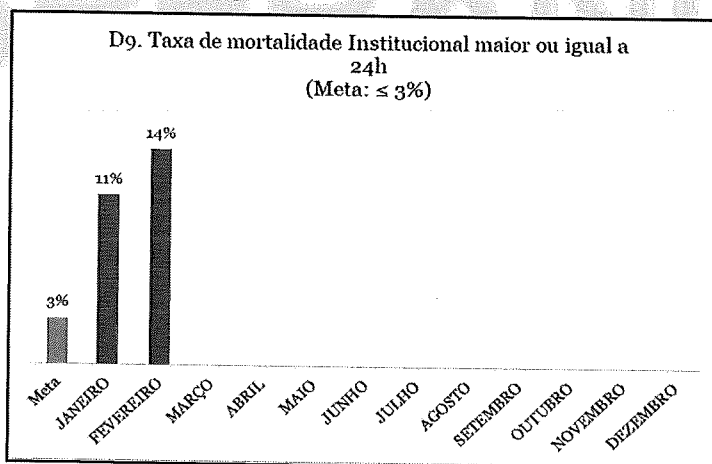


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

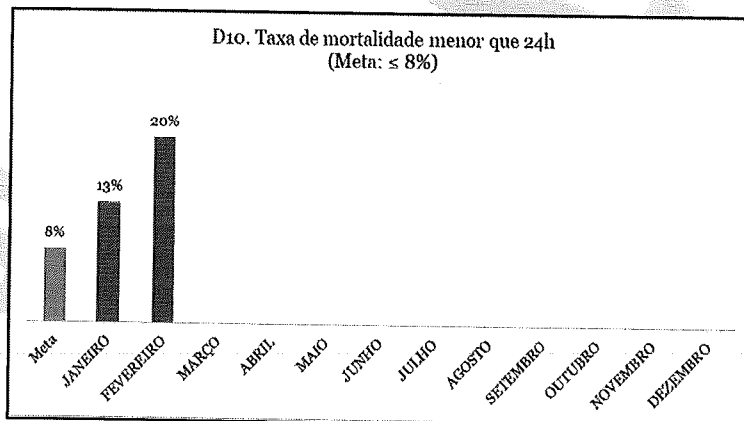
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior 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.

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, ampliando as capacitações das equipes de resposta rápida, com o objetivo de reforçar conhecimento, habilidade e experiência dos profissionais em tela na execução de cuidados críticos/intensivos à beira do leito, 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

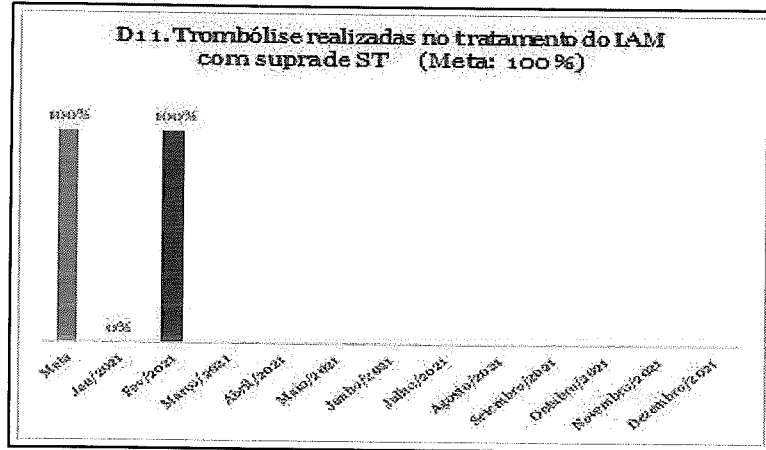
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor que 24h não teve a meta alcançada no mês de fevereiro. A Gestão Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste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

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, ampliando as capacitações das equipes de resposta rápida, com o objetivo de reforçar conhecimento, habilidade e experiência dos profissionais em tela na execução de cuidados críticos/intensivos à beira do leito, 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 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

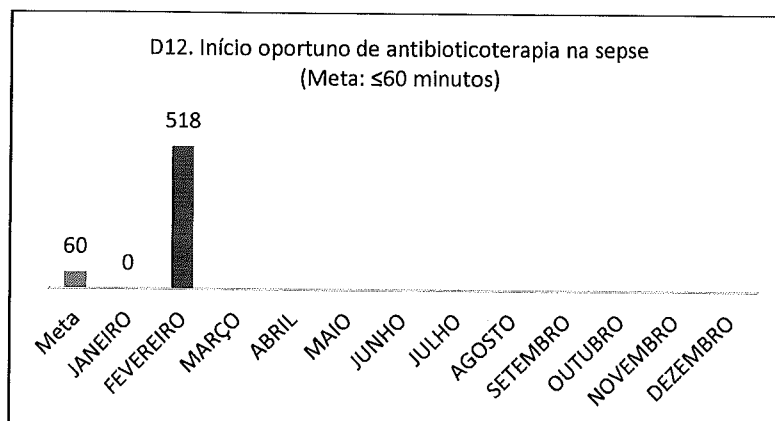


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de fevereiro tivemos 03 pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST, que foram trombolisados atingindo a meta estabelecida. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



Meta não alcançada no período

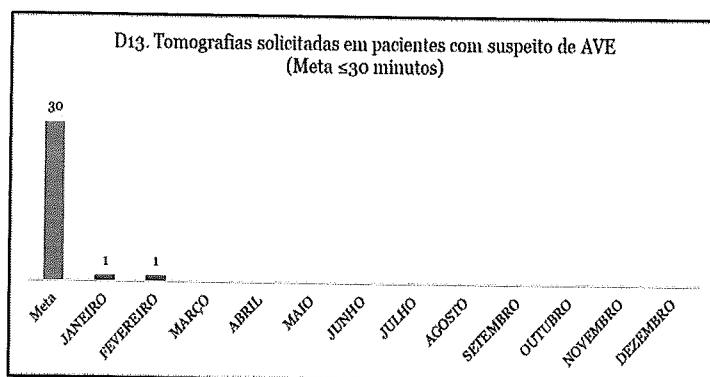
OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado em questão, foram abertos 25 protocolos de pacientes de SEPSE, contudo 02 pacientes tiveram prescrição de antibioticoterapia com administração em tempo oportuno. No entanto, houve sub registro, devido a checagem ter sido realizada manualmente e

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

não registrado no sistema PEP conforme protocolo. A gestão técnica da AFNE, está acompanhando de perto esse indicador, reforçando as capacitações e intensificando a vigilância quanto a adesão do preenchimento correto do protocolo implementado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

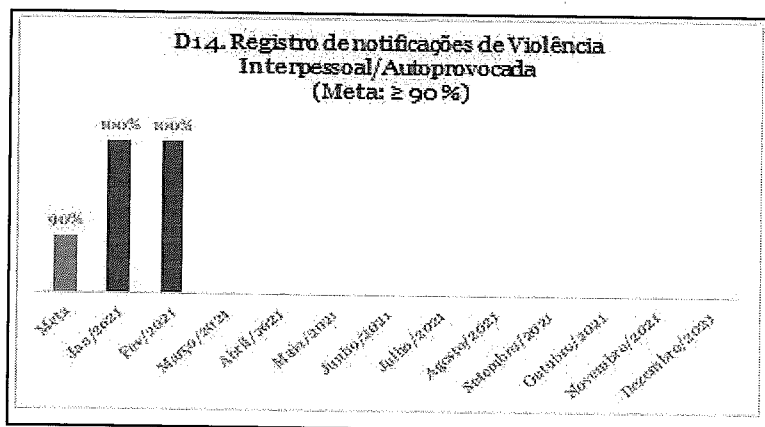


Meta alcançada do período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de fevereiro tivemos 02 atendimentos de pacientes com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo, com solicitação de TC de crânio em tempo preconizado. A Equipe técnica da AFNE em conjunto com os profissionais da unidade, está em constante avaliação do processo de trabalho na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajustes no processo interno, garantindo o cumprimento do protocolo de AVE, resultando na eficiência e eficácia do atendimento do nosso paciente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



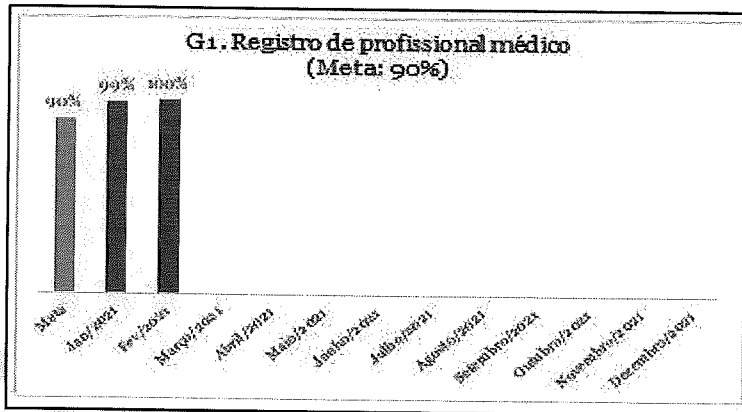
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

*Relatório de notificações disponível no Anexo deste documento

G1 - Registro de profissional médico



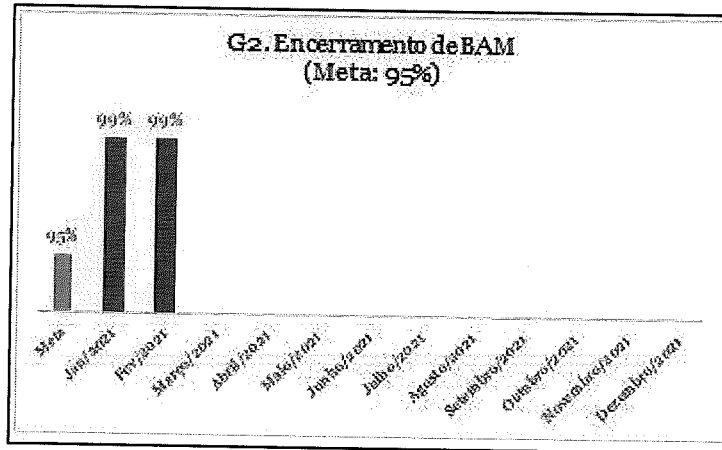
Meta alcançada no período

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 equipe técnica da AFNE está monitorando intensivamente 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

G2 - Encerramento de BAM

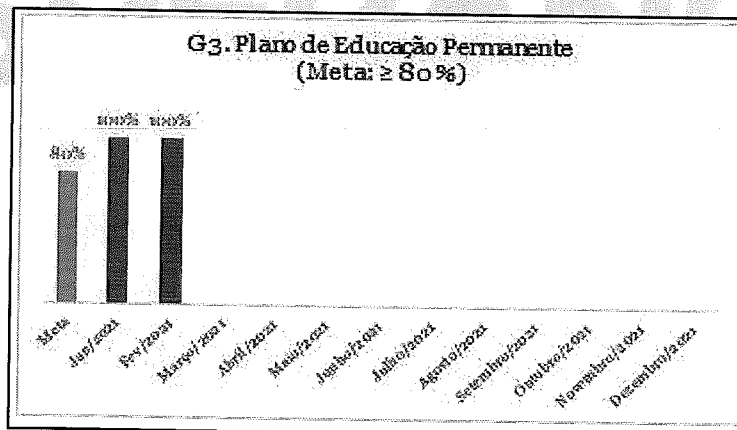


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente



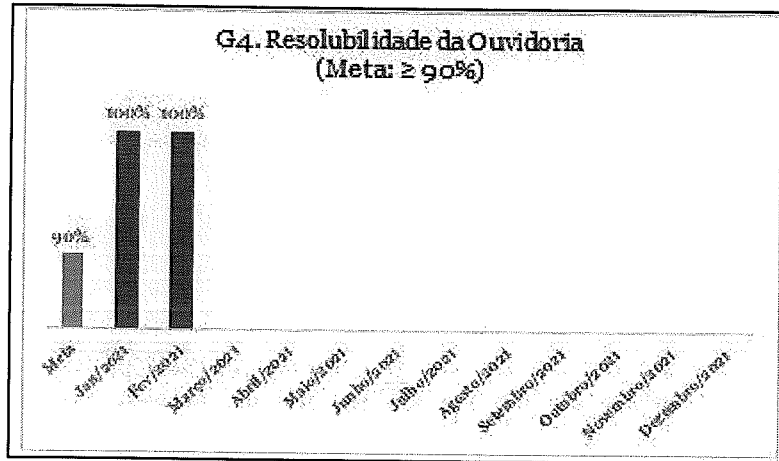
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de fevereiro, foi planejado e executado um curso devido ao fluxo/rotina da unidade.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Apesar da orientação da equipe da unidade e divulgação expositiva do canal disponível para elogios e reclamações, não tivemos manifestações pelo sistema OUIDOR SUS.

*Relatório do OUIDORSUS disponível no Anexo deste documento

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

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

Quanto às 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021, condução das demandas inerentes às categorias supramencionadas. Seguem dados comprobatórios.

ATAS DE REUNIÃO:

➤ Comissão de Prontuário



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 02/03/2021 foi PRESIDIDA pela Dra. Jéssica Almeida, coordenadora médica Presidente da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Pedro Taranto (Médico), secretária Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).


Mês	Atendimentos (Qtde)	Internações (Qtde)	Revisões (Qtde)	% de revisados
FEVEREIRO	Clínicos 5.837	Sala Vermelha 23	23	100%
		Sala Amarela 53	53	100%
	Pediatria 1.137	Sala Amarela 01	01	100%

Foi registrado um total de 77 prontuários no mês de fevereiro de 2020, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 1,3 % para atendimento de clínica médica. 0,08% corresponde aos prontuários de pediatria. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada para isolamento para COVID-19.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,3% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 0,9% dos pacientes que necessitaram de internação. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica voltou a ser utilizada como isolamento para os casos suspeitos de COVID-19. Os casos de internação pediátrica ficaram realocados na Sala de Sutura.

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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



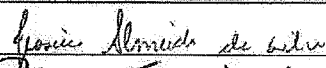
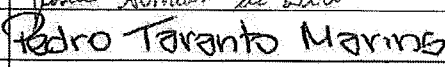


A coordenadora Médica orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 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 02/03/2021, presidida pelo Jéssica Almeida, Presidente interino da Comissão e atual coordenadora médica, Vice-presidente Pedro Taranto (Médico), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente: Farlon Pereira Santos (Médica), Suplente: Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIIH).

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

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H	ENTRADA EM ÓBITO
FEVEREIRO	6.974	29	17 (59%)	12 (41%)	00 (00%)

*mortalidade institucional

A coordenadora médica destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 29 óbitos no mês FEVEREIRO de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II).

Diante de vestígios de morte violenta, Ratifica-se que em algumas situações o paciente dá entrada em PCR ou "já cadáver" e não apresenta vestígios que possa sugerir violência ou circunstância suspeita ou não se enquadra no perfil de morte súbita inesperada.

Foram emitidas 29 declarações de óbito no mês em questão.

- Dos 29 óbitos com causa definida destacam-se os Choques Séptico, com um total cada de 08 óbitos, com taxa de mortalidade correspondente a 27%.

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

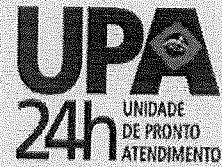
Tels.: (21) 2333-8801/ 2333-8802

e-mail: upacgii@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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



- Registram-se ainda 07 óbitos por Causa Indeterminada que corresponde a (24%), 06 óbitos por Choque cardiogênico que corresponde a (21%), 04 óbito por Insuficiência Respiratória Aguda (IRA) que corresponde a (14%), 01 Por Septicemia que corresponde a (3%), 01 óbitos por Neoplasia Pulmonar que corresponde a (3%), 01 Parada Cardiorrespiratória que corresponde a (3%), 01 óbito por Insuficiência Renal Aguda que corresponde a (3%).

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

a) 12 Óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 17 óbitos em período inferior a 24 horas.

b) Foram registrados 13 óbitos em indivíduos do sexo feminino (45%) e 16 óbitos em indivíduos do sexo masculino (55%).

c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	02 (7,0%)
30-39	00 (0,0%)
40-49	02 (7,0%)
50-59	03 (10%)
> OU= 60	22 (76%)

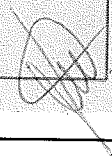
UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

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

e-mail: upacgli@gmail.com



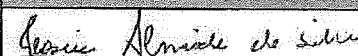
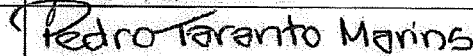

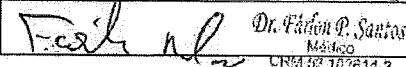
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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



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

Names	Assinaturas
Jéssica Almeida	
Pedro Taranto	
Alessandra Smórzuk	
Farlon Pereira Santos	 Dr. Farlon P. Santos Médico CRM 52 182614-3

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

CEP: 23.055-002

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

e-mail: upacgil@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

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

A reunião da Comissão, realizada no dia 02/03/2021, foi PRESIDIDA pelo Dra Jéssica Almeida presidente da comissão, com a presença do Vice-Presidente Pedro taranto (médico rotina), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenador de Enfermagem), Suplente Farlon Pereira Santos (Médico), Suplente Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH), Suplente Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutico).

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

De acordo com os antibióticos prescritos na salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se prescrições de antibióticos: 01 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 12 Sala Vermelha (SV), 58 Sala Amarela Adulto (SAA/ISOLAMENTO). Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica voltou a ser utilizada para internação de pacientes com suspeita de COVID-19.

LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Os agravos de notificação compulsória do mês de FEVEREIRO de 2021 somam um total de 39 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica – 04 casos
- Notificação de COVID-19 -31 casos
- Dengue – 04

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



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



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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

IMPLANTAÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA- OSS AFNE

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

terça, 23/02, 11:54 (há 8 dias)

Bom dia!

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

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

Segue contatos das enfermeiras da supervisão técnica para futuros contatos;

Lúcia Helena Rodrigues- Coren-RJ 74457;

afnelucia@gmail.com

Susan Souza - Coren - RJ 366668.

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

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

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

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

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

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

Art. 8º São critérios para integrar a CEE:

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

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

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

Assim que puder, me encaminhe a programação preenchida que consta no interior do manual das implantações (em anexo) e que será baseada no

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

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

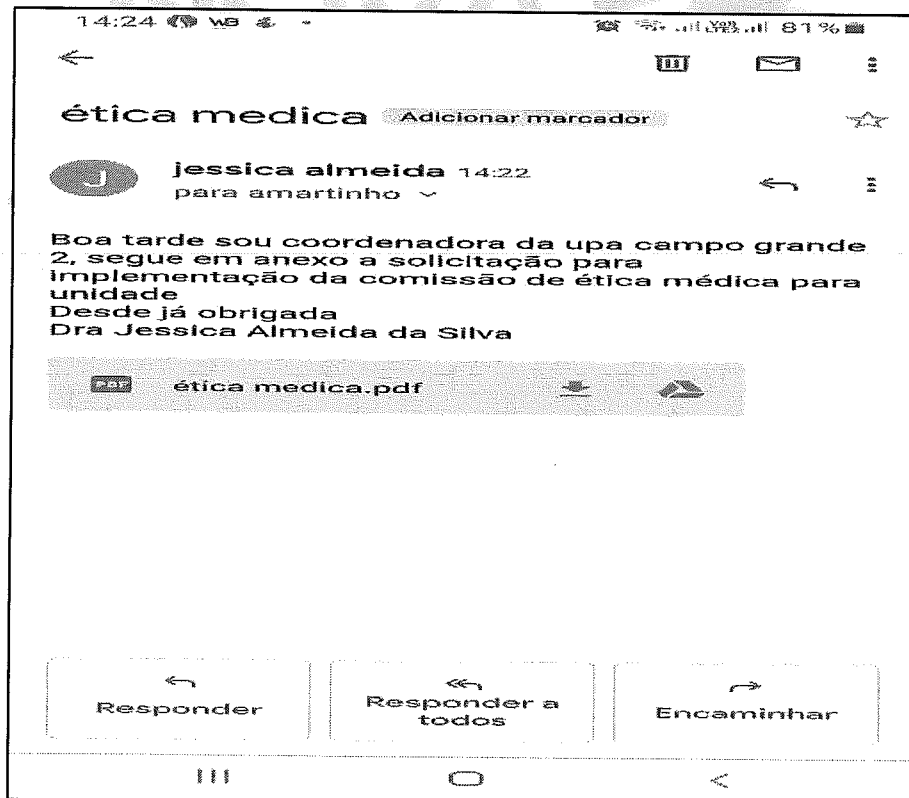
As comissoes eleitorais é para cada instituição ,quando enviar nome completo CPF e o nome RT Enfermeiro responsavel pela Instituição
As postarias serão confeccionadas individualmente
Existem locais citado acima que já tem PAD ,exemplo UPA Santa Luzia

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

Estou à disposição !

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

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

Desta forma, foram realizados em fevereiro de 2021 os seguintes treinamentos: 1- Educação Sexual na Adolescência (Através da plataforma EducaEsperança); 2- Acolhimento e classificação de risco; 3- Segurança do paciente - Farmácia; 4- Técnicas de limpeza e desinfecção (Atualização dos POPS);

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

➤ Educação Sexual na Adolescência

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

➤ Acolhimento e classificação de risco;

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

➤ Segurança do paciente - Farmácia;

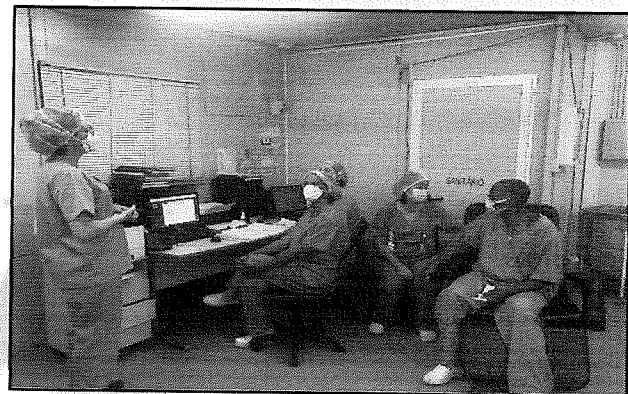
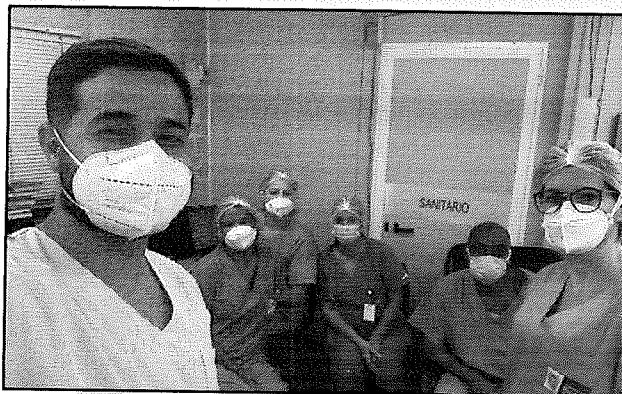
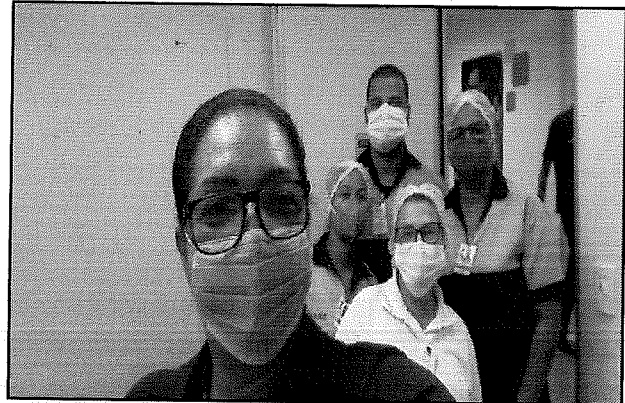
Objetivo: sensibilizar a equipe para as questões de segurança do paciente e da qualidade do cuidado em saúde. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

➤ 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ Ilustração de alguns treinamentos



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.

➤ E-mail enviado.

carlos.junior

Pesquisa de Satisfação Contínua

Prezado Carlos;

Boa tarde!

Conforme informado pelas coordenadoras das UPAs Santa Cruz e Campo Grande I (Lote 03 - gestão AFNE), reitero que o link da Pesquisa de Satisfação Contínua permanece inoperante.

Atenciosamente;

Daniel dos S. da Silva
Coordenador Administrativo
UPA Campo Grande II
Av. Cesário de Melo s/nº - CEP: 23.055-002 - Campo Grande / RJ
Telefones: (21) 2333-6803 / (21) 2333-6804

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 4242 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; Creatinina; Ureia e Potássio.



UPA CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/02/2021 a 28/02/2021

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	6
ALBUMINA (0202050092)	9
AMILASE (0202010180)	37
BETA HCG (Sangue) (0202060217)	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRACCOES (0202010201)	69
CÁLCIO (0202010210)	7
CK-MB (0202010333)	133
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	10
CREATININA (0202010317)	409
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	139
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTO/SCOPIA (0202050017)	337
GAMA GT (0202010465)	18
GASOMETRIA (0202010732)	60
GLICOSE (0202010473)	342
HEMATÓCRITO (0202020371)	6
HEMOGLOBINA (0202020304)	6
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020360)	705
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	2
LACTATO (0202010538)	36
LIPASE (0202010554)	14
MAGNÉSIO (0202010562)	16
PESQUISA DE BAAR (0202080110)	1
POTÁSSIO (0202010600)	404
PROTEÍNA C REATIVA - US (0202030202)	244



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	17
SÓDIO (0202010635)	405
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	45
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	45
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	71
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	70
TROPONINA (0202031209)	119
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	46
UREIA (0202010694)	409
URINOCULTURA (0202080080)	3
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150)	12
Total:	4242
Total Pronto Atendimento: 4242	

*FONTE- PEP

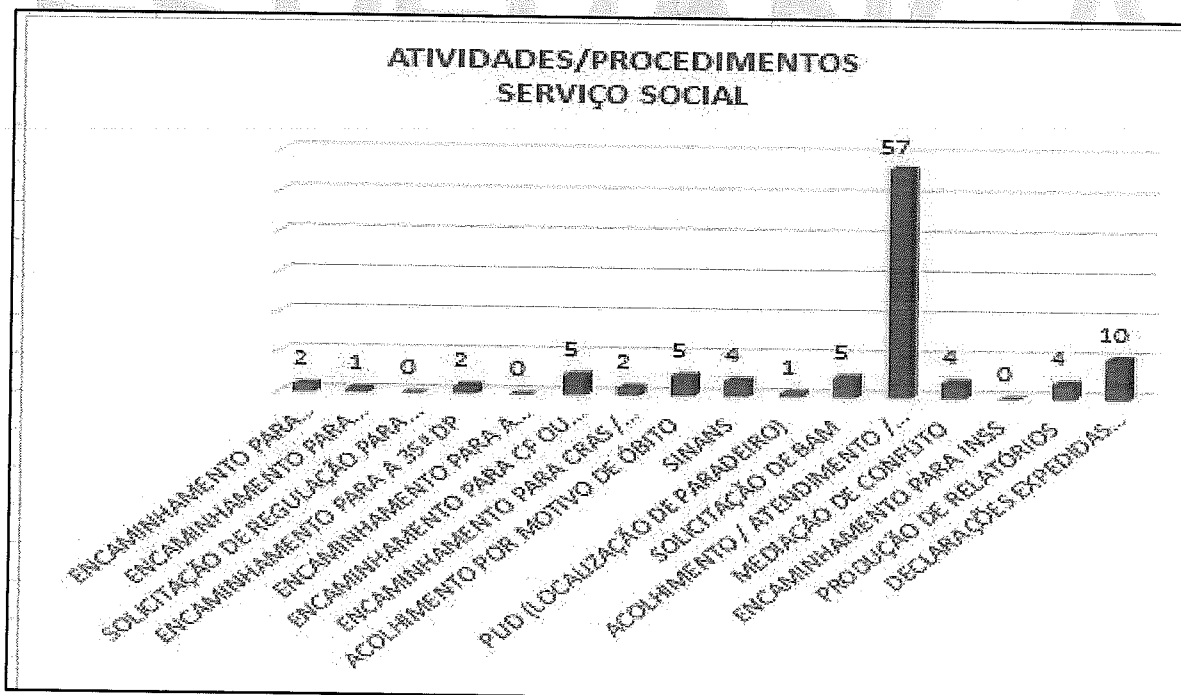
4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade Márcia Santos prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Foram realizados atendimento a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes. Ademais, interveio nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. Prestadas orientações ao paciente que recebemos de tentativa de suicídio quanto a importância do apoio terapêutico. Realizada notificação do caso a vigilância epidemiológica. Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado. No mês de fevereiro de 2021 o Serviço Social realizou 92 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

 PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H 	
UPA CAMPO GRANDE II	FEVEREIRO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
ENCAMINHAMENTO PARA SEPULTAMENTO GRATUITO	2
ENCAMINHAMENTO PARA CONSELHO TUTELAR	1
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO PARA CRAF	0
ENCAMINHAMENTO PARA A 35ª DP	2
ENCAMINHAMENTO PARA A DELEGACIA DO IDOSO	0
ENCAMINHAMENTO PARA CF OU CAPS DE REFERÊNCIA	5
ENCAMINHAMENTO PARA CRAS / CREAS DE REFERÊNCIA	2
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO	5
SINANS	4
PLID (LOCALIZAÇÃO DE PARADEIRO)	1
SOLICITAÇÃO DE BAM	5
ACOLHIMENTO / ATENDIMENTO / INFORMAÇÃO SOBRE PACIENTE	57
MEDIAÇÃO DE CONFLITO	4
ENCAMINHAMENTO PARA INSS	0
PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS	4
DECLARAÇÕES EXPEDIDAS (INTERNAÇÃO E COMPARECIMENTO)	10
92	

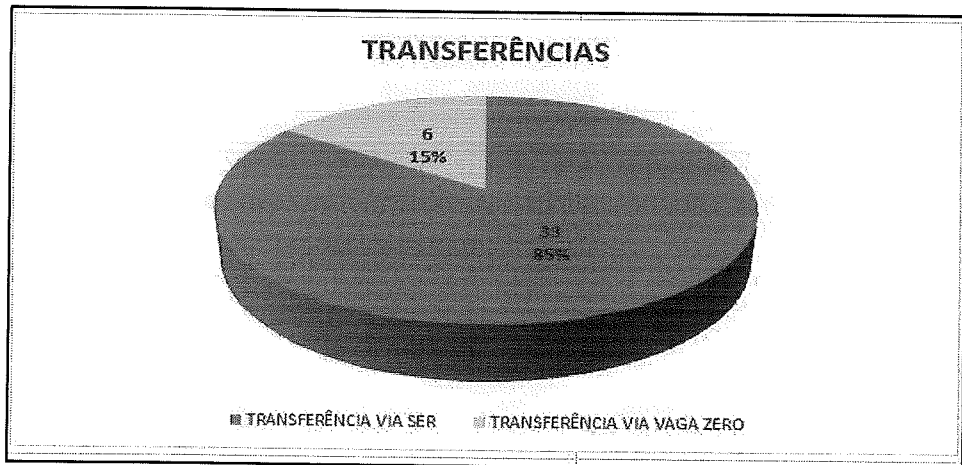
*FONTE-CONTROLE INTERNO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

4.3.1.7 Núcleo Interno de Regulação

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



4.3.1.7 Serviço de Imagem

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 468 exames

UPA 24h Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II

Produção Diária de Exames

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 BRAÇO	5	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDÔMEN AGUDO (MINIMO DE 3 I)	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDÔMEN SIMPLES (AP)	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
RX ANTEBRAÇO	2	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	
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR	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	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	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	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CLAVICULA	1	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 COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA LOMBO-SACRAL (CV OBLIQU)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	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	1	0	0	0	
RX COSTOVELD	2	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	0	
RX COXA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRAÔNIO (PA + LATERAL)	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (AP + LATERAL)	9	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
RX HAO	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ / DEBOS DO PÉ	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
RX FEDE-APICAL INTERPROXIMAL (BA)	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	
RX FERHA	2	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	0	0	0	
RX FUNHO	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE (FH + FN + Lateral)	42	1	1	0	4	3	0	0	0	2	0	3	1	1	0	0	3	0	5	5	0	2	0	5	0	3	2	1	0	0	0	
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	50	3	2	0	1	0	1	1	1	3	3	2	4	2	0	4	0	3	1	4	1	0	2	8	1	0	2	1	0	0	0	
RX TÓRAX (PA)	303	19	10	5	16	12	2	4	12	14	9	14	13	8	6	9	11	5	19	9	4	9	10	9	11	25	12	5	15	0	0	
Total	468	19	10	5	16	12	2	4	12	14	9	14	13	8	6	9	11	5	19	9	4	9	10	9	11	25	12	5	15	0	0	

*Fonte- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

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

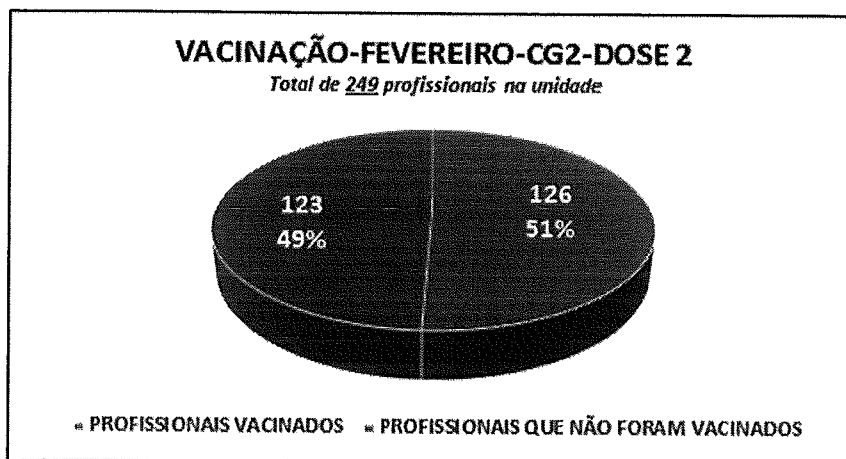
Com os nossos colaboradores satisfeitos, estaremos sempre entre os melhores e ofertando o melhor atendimento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 trâmites de prioridade traçados pelas autoridades competentes. O momento é motivador e de esperança para equipe de saúde.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

8.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

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

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


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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

4.4. ANEXOS

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

 Descrição do Indicador - UPA CAMPO GRANDE 2		Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7639,00	794,00	9,62	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	62563	3849	16,25	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	932	129	7,22	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	14513	1209	12,00	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	75339	7185	10,49	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	271	7245		<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	29	29	100%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	1	1	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	12	86	14%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	17	86	20%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	3	3	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	2	25	518	<= 60 minutos
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	2	2	1,00	<= 30 minutos
G1	Registro de profissional médico	112	112	100%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6962	6974	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B				6974	

*FONTE - PEP



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Y049 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - LOCAL NÃO ESPECIFICADO

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182102160004	CHRISSEVELLYN SANTOS FONSECA	F	22/06/1987	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	16/02/2021

Total de Casos: 1

Y040 AGRESSÃO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182102220052	SILVIA GONCALVES TEIXEIRA MORAIS	F	15/08/1978	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	22/02/2021
182102070213	VANIA LOPES DUARTE	F	03/12/1972	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLÍNICA MÉDICA	07/02/2021
182102280016	YASHIH VITORIA OLIVEIRA MARTINS	F	01/01/2010	INHOAIRA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	28/02/2021

Total de Casos: 3

*FONTE - PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

● Sistema Manchester – Acolhimento e Classificação de Risco

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Curso de Classificação</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input 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>Kelly</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>RFE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CG II</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>02/02/2021</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Karla Regina de Foz</i>	<i>Empenista</i>	<i>População</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>Aparecida de C Braga</i>	<i>Operadora</i>	<i>SAA</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
3		<i>Alex N. Julio</i>	<i>TE Enfermagem</i>	<i>NOVATE</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
4		<i>Carllen R. F. Gomes</i>	<i>RE Enfermagem</i>	<i>S.D.F</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>Andréa Basthabela</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Orlando do Luiz</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
7		<i>Valquiria R. Santos</i>	<i>Enf. 2</i>	<i>Class. RISC.</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>Vallany G. dos Santos</i>	<i>Enf. 2</i>	<i>S.A.D.</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
9		<i>Adriane R. Fernandes</i>	<i>RE Enfermagem</i>	<i>AC</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Paula de S. V. Lima</i>	<i>Supervisor</i>	<i>Classificação</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Roberta Costa B.</i>	<i>RE Enf.</i>	<i>maquiagem</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Priscila de S. Souza</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>maquiagem</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
13		<i>AMY ANDERSON</i>	<i>TE</i>	<i>SAA</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
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"/>	
• ADMINISTRATIVOS		<input type="checkbox"/>	• ASSISTENTE SOCIAL		<input type="checkbox"/>	
• MÉDICOS		<input type="checkbox"/>	• OUTROS		<input type="checkbox"/>	
ASSINATURA DO INSTRUTOR:			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	
DATA: / /			VISTO RESP.: DATA: / /		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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



TREINAMENTO

Unidade: UPA CGII

Local: Av. Vesúvio de Melo, 87 Nº. 1000 - J. Paraisópolis - RJ

Data: 25/02/2021

Tema: Atualização POPS, técnicas de limpeza e desinfecção.

Multiplicador: Enfª Débora Rangel CIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Andréia Lima de Melo	Andréia R. de Macedo
Thais da Silva	Thais da S. dos Santos
Josiana Pereira	Josiana R. de Freitas
Walacilene André Lima	Walacilene A. Pereira
Andréia Lacerda de Mello	

Debora M. de Rangel dos Passos
Enfermeira - CIH
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

● **Segurança do paciente – Farmácia**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Melhoria nas estratégias de Segurança do Paciente</i>		Origem: <input 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 type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUCTOR(ES): <i>Geni Maria Elias</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO: AFNE
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Upa CG2</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Farmácia</i>	DATA/PERÍODO: <i>26/02/2021</i> <i>28/02/2021</i>	HORÁRIO: <i>11:00</i>
		CARGA HOR. <i>4 Horas</i>	N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	<i>202</i>	<i>Ana Claudia P. Silva</i>	<i>Farmacêutica</i>	<i>Farmácia</i>	<i>UPACG2</i>	<i>Ana Claudia P. Silva</i>
2		<i>Renata R. Pereira</i>	<i>Farmacêutica</i>	<i>Farmácia</i>	<i>UPA CG2</i>	<i>Renata R. Pereira</i>
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						

RÉSUMO QUANTITATIVO		• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/>	TOTAL 03
• ENFERMEIROS <input type="checkbox"/>	• ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/>	• MÉDICOS <input type="checkbox"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/>	
			• ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/>	
			• OUTROS <input type="checkbox"/>	

ASSINATURA DO INSTRUCTOR: <i>Geni Maria Elias</i>	DATA: <i>03/03/21</i>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
VISTO RESP.:	DATA: / /		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

● **Educação Sexual na Adolescência**

Educa

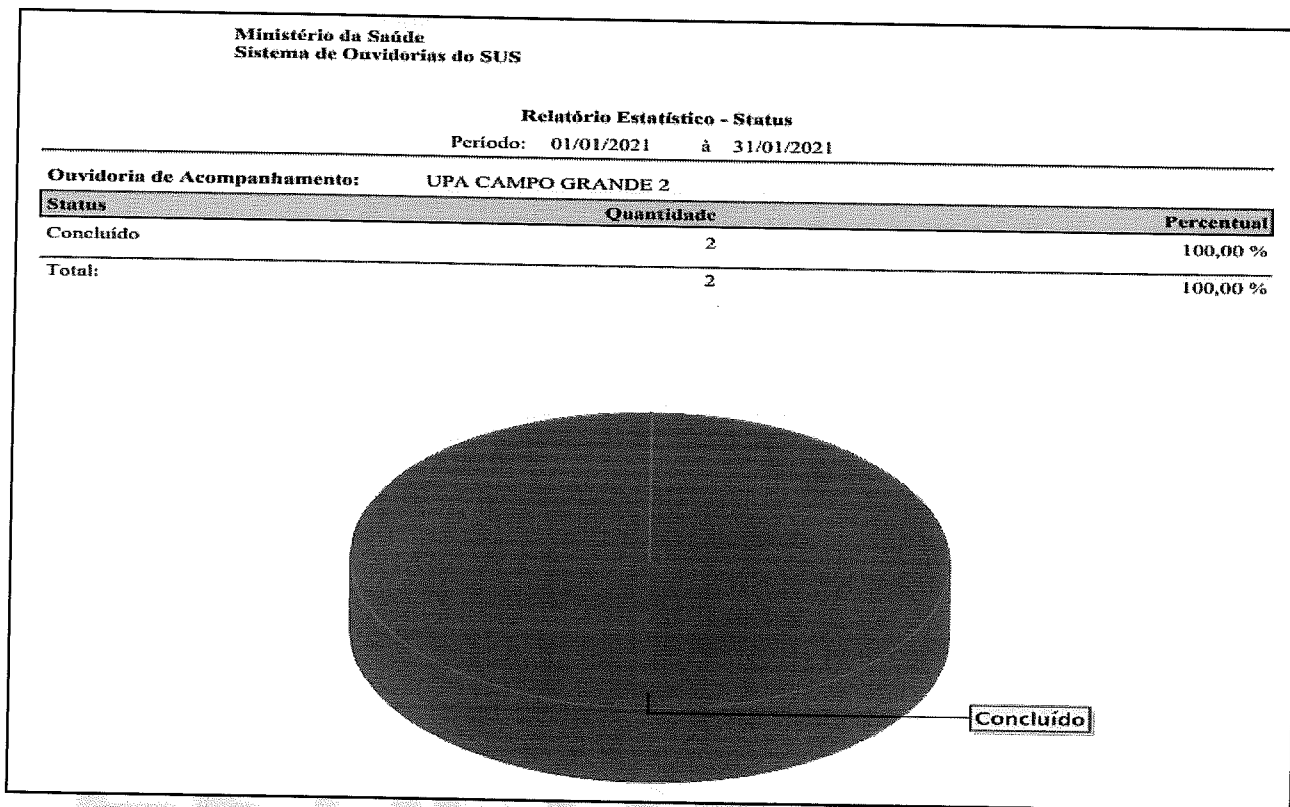
RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
ERICK ALCANTARA RIBEIRO	100%
ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA	100%
EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA	100%
ANELIZA DE MELO ALVES	100%
VICTORIA DE SOUZA SANTOS	100%
JHON LENNON BARRETO DE BRITO	100%
LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO	100%
DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS	100%
ANGELA NUNES DE CASTRO	100%
ELEONORA ROCHA DE BRITO	100%
ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO	80%
PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM	40%
GRACÉ KELLY CADIZ ROSA	20%
JAINÉ MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES	0%
VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS	0%
MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	0%
FABIANA CRISTINA DE SILVA BELO	0%
ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS	0%
JESSICA ALMEIDA DA SILVA	0%
ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	0%
TONY ANDERSON DA SILVA	0%
WILLIAN ANDRADE SANTOS	0%
CARLOS ANDRE DA SILVA	0%
GABRIELLE ANTUNES	0%
THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	0%
ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA	0%
JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES	0%
ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	0%
JANAÍLTON BRANDAO BARRETO	0%
VITORIA BRASIL NUNES	0%
AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE	0%
AMANDA CAILLEAUX	0%
RENAN CAILLEAUX DA SILVA	0%
EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO	0%
DANIELLE CASSIANO DA SILVA	0%
AMARO CESAR DE OLIVEIRA	0%
AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO	0%
LARISSA CHABOUDÉ RODRIGUES	0%
MARGARETE COELHO DAMASCENO	0%
INGRID CORREA DOS SANTOS COCELO	0%
LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA	0%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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



ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 05 de março de 2021.

Rafaela Moreira Affonso

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança