Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 04/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 30 de abril 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 abril de 2021, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 abril de 2021 perfazem a importância de R$1.400.215,88 (um milhão, quatrocentos mil, duzentos e quinze reais e oitenta e oito centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DESPESAS REALIZADAS		*ABRIL/2021*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**415.487,96**
01.01	**SALARIO**	**290.169,79**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**279.903,53**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**10.266,26**
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**	**6.733,86**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**6.733,86**
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 30 de abril de 2021.

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**109.576,59**
01.03.01	FGTS	**27.122,35**
01.03.02	IRRF	**12.030,40**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**29.842,32**
01.03.04	RESCISÕES	**40.581,52**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.007,72**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**9.007,72**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**55.575,21**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**1.249,73**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**1.249,73**
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**	**989,02**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**989,02**
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**	**53.336,46**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**45.244,40**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**8.092,06**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**892.306,71**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**29.000,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**29.000,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**30.100,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**30.100,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**1.650,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**1.650,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**35.450,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**35.450,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**61.343,24**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**9.993,24**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**20.850,00**
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**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	**0,00**
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 30 de abril 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**	**458.332,17**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**458.332,17**
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**	**18.538,73**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**18.538,73**
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 30 de abril 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**	**324,37**
06.01	**TARIFAS**	**324,37**
06.01.01	TARIFAS	**324,37**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**36.521,63**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**36.521,63**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**36.521,63**
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 30 de abril 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		**1.400.215,88**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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			***ABRIL/2021***
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033	**AGÊNCIA: 2761/4680**		
CONTA CORRENTE N°: 26750-3/130028365/130028365/600159586			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.139,59
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.487.931,76
		A3 - TOTAL	**1.490.071,35**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**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)	**1.490.071,35**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	*MARÇO/2021*
	MARÇO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.487.911,86
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.422.748,74
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	**1.422.748,74**
DESPESAS	
Pessoal	384.068,31
Material de Consumo	142.301,49
Serviços de Terceiros	876.404,17
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	922,50
Outras Despesas Operacionais	39.533,59
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.443.230,06**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.467.430,54**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.467.430,54
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)	**1.467.430,54**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ABRIL/2021

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 RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	31/01/2021	4.629,60	4.683,12	Mar/2021
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	51.000,00	42.890,46	Mar/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	50.240,00	50.240,00	Mar/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/02/2021	29.000,00	29.000,00	Mar/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	3.500,00	3.500,00	Mar/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/03/2021	4.000,00	4.000,00	Mar/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	12.000,00	12.000,00	Mar/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	10/02/2021	16.000,00	16.000,00	Mar/2021
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/02/2021	1.500,00	1.500,00	Mar/2021
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	16.300,00	Mar/2021
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	900,00	Mar/2021
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	Mar/2021
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	Mar/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	56.142,97	47.503,30	Mar/2021
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	17.000,00	15.954,50	Mar/2021
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	Mar/2021
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	1.500,00	Mar/2021
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	31/01/2021	1.100,00	1.100,00	Mar/2021
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	Mar/2021
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	Mar/2021
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	1.400,00	1.400,00	Mar/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	496.523,62	451.121,91	Mar/2021
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	Mar/2021
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	51.000,00	47.863,50	Mar/2021
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	Mar/2021
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	800,00	-	-
					Total	**931.324,43**	**863.788,26**	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

ABRIL/2021

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
				Total	**0**				-		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
Outros Investimentos

ABRIL/2021

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
			Total	0	R$ -

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: *UPA CAMPO GRANDE II* — **ABRIL/2021**
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R$ 19.384,29	100,00%	R$ 19.384,29	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da sede, competência Março de 2021.
Conselho de Classe	R$ 949,32	100,00%	R$ 949,32	Número de colaboradores	Pagamento referente a anuidade de 2021 do CREMERJ.
Serviço Especializado	R$ 2.000,00	100,00%	R$ 2.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Março de 2021.
Contabilidade	R$ 4.000,00	100,00%	R$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Março de 2021.
Serviço Especializado	R$ 1.980,00	100,00%	R$ 1.980,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço de licenciamento de programa de computação no mês de Abril de 2021.
Auditoria	R$ 3.500,00	100,00%	R$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços prestados de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Março de 2021.
Aluguel	R$ 16.998,31	14,47%	R$ 2.460,02	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Março 2021. Valor total R$ 16.998,31, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 3.085,10, 005/2019 R$ 2.560,84, 006/2019 R$ 2.460,02, 007/2019 R$ 2.137,39, 008/2019 R$ 2.197,88, 002/2020 R$ 2.379,36, e 003/2020 R$ 2.177,72.
Material de Consumo	R$ 748,00	100,00%	R$ 748,00	Número de colaboradores	Referente a compra de 3 pct Papel Higienico Normal C/64 Unidades; 6 pct Po De Cafe 500Gr; 10 kg Acucar 1Kg; 5 un Alcool 70 1L; 1 cx Borracha Branca C/20 Unidades; 20 un Caixa Box Tamanho G; 5 un Cha De Camomila; 5 un Cha De Erva Doce; 5 un Cha De Hibisco; 5 un Cha De Hortela; 5 un Cha Mate; 10 cx Clips 4/0; 2 un Desentupidor Diabo Verde; 1 cx Envelope Pardo 31X41 C/100 Unidades; 1 un Espanador; 12 un Esponja De Aco; 1 un Fita Dupla Face 18X30; 1 pct Fita P/ Embalagem C/4 Unidades.
Serviço Especializado	R$ 1.500,00	100,00%	R$ 1.500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Engenheiro de Projeto, no mês de Março de 2021.
	R$ 51.059,92		**R$ 36.521,63**		

***Critério de rateio - Número de colaboradores**

***O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:**	**Onde:**
A) Fórmula 01: N1 + N2 + ... = VSC	**N = Número de colaboradores da competência anterior**
B) Fórmula 02: N = RN VSC	**VSC = Valor da Soma dos Colaboradores**
VSC	**RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores**
C) Fórmula 03: RN x VDR = VCC	**VDR = Valor da Despesa Rateada**
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*ABRIL/2021*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	1.467.430,54
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.422.748,74
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.422.748,74
Resultado de Aplicação Financeira	139,28
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	139,28
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.422.888,02
Despesas CUSTEIO	
Salários	354.730,36
Benefícios	2.420,60
Encargos e Contribuições	33.960,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	11.662,04
Provisões (13º + Férias)	71.400,13
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	474.173,21
Materiais de Consumo (4)	242.571,16
Serviços de Terceiros (5)	906.814,48
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	355,70
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.623.914,55
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)	1.623.914,55
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.266.404,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II(00248)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	17.867.397,36D	4.671.631,85	6.183.850,79	16.355.178,42D
[14]CIRCULANTE	17.867.397,36D	4.671.631,85	6.183.850,79	16.355.178,42D
[21]DISPONIVEL	1.467.430,54D	4.201.375,43	4.178.734,62	1.490.071,35D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	49.599,50D	2.778.487,41	2.825.947,32	2.139,59D
[69]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	49.599,50D	2.778.487,41	2.825.947,32	2.139,59D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.417.831,04D	1.422.888,02	1.352.787,30	1.487.931,76D
[111]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II	115.922,85D	30.979,83	50.879,11	96.023,57D
[166]POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II	1.301.908,19D	1.391.908,19	1.301.908,19	1.391.908,19D
[84]CRÉDITOS	16.176.806,31D	0,00	1.422.748,74	14.754.057,57D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	16.176.806,31D	0,00	1.422.748,74	14.754.057,57D
[123]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	16.176.806,31D	0,00	1.422.748,74	14.754.057,57D
[205]ESTOQUES	222.209,14D	470.256,42	582.249,00	110.216,56D
[212]ESTOQUES	222.209,14D	470.256,42	582.249,00	110.216,56D
[219]ALMOXARIFADO	150.662,33D	273.762,02	349.535,65	74.888,70D
[226]FARMÁCIA	71.546,81D	196.494,40	232.713,35	35.327,86D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS	951,37D	0,00	118,43	832,94D
[455]SEGUROS A APROPRIAR	951,37D	0,00	118,43	832,94D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	951,37D	0,00	118,43	832,94D
[2177]PASSIVO	17.867.397,36C	2.830.530,94	1.318.312,00	16.355.178,42C
[100]CIRCULANTE	18.617.867,82C	2.629.504,41	1.318.312,00	17.306.675,41C
[2101]FORNECEDORES	440.131,83C	339.416,86	413.672,23	514.387,20C
[2102]FORNECEDORES	440.131,83C	339.416,86	413.672,23	514.387,20C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	440.007,38C	339.416,86	413.672,23	514.262,75C
[343]PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS	124,45C	0,00	0,00	124,45C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	635.957,05C	420.116,39	426.768,40	642.609,06C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	531.726,18C	345.856,43	356.548,55	542.418,30C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	278.119,63C	311.825,47	299.485,71	265.779,87C
[388]FERIAS A PAGAR	2.387,26D	0,00	10.010,18	7.622,92C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	214.043,49C	0,00	13.021,70	227.065,19C
[116]RESCISÕES A PAGAR	41.950,32C	34.030,96	34.030,96	41.950,32C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.230,87C	74.259,96	70.219,85	100.190,76C
[119]INSS A RECOLHER	48.673,97C	35.107,21	31.976,67	45.543,43C
[120]FGTS A RECOLHER	22.662,38C	27.122,35	27.409,52	22.949,55C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	32.894,52C	12.030,40	10.833,66	31.697,78C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.365.894,38C	447.019,65	477.871,37	1.396.746,10C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.365.894,38C	447.019,65	477.871,37	1.396.746,10C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	500.905,87C	36.569,28	40.785,49	505.122,08C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	90.488,36C	3.979,13	30.614,64	117.123,87C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	774.500,15C	0,00	0,00	774.500,15C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	406.471,24	406.471,24	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	921,75D	202,77	0,00	1.124,52D
[364]TRIBUTOS A PAGAR	921,75D	202,77	0,00	1.124,52D
[320]IRRF S/SERVIÇO	921,75D	202,77	0,00	1.124,52D
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	16.176.806,31C	1.422.748,74	0,00	14.754.057,57C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	16.176.806,31C	1.422.748,74	0,00	14.754.057,57C
[208]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II	16.176.806,31C	1.422.748,74	0,00	14.754.057,57C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II(00248)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[399]PATRIMONIO SOCIAL	**750.470,46D**	**201.026,53**	**0,00**	**951.496,99D**
[202]RESULTADOS SOCIAIS	**750.470,46D**	**201.026,53**	**0,00**	**951.496,99D**
[203]RESULTADOS SOCIAIS	**750.470,46D**	**201.026,53**	**0,00**	**951.496,99D**
[207]AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.108,25D	0,00	0,00	103.108,25D
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	647.362,21D	201.026,53	0,00	848.388,74D
[755]DESPESAS	**4.774.165,51D**	**1.632.759,61**	**8.845,06**	**6.398.080,06D**
[756]RECURSOS HUMANOS	**1.438.411,72D**	**483.018,27**	**8.845,06**	**1.912.584,93D**
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	**1.438.411,72D**	**483.018,27**	**8.845,06**	**1.912.584,93D**
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	**1.321.058,17D**	**469.442,58**	**8.845,06**	**1.781.655,69D**
[252]SALÁRIOS	824.940,84D	285.607,05	3.327,62	1.107.220,27D
[254]HORAS EXTRAS	19.748,32D	4.486,31	0,00	24.234,63D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.913,34D	30.614,64	0,00	122.527,98D
[258]ADICIONAL NOTURNO	36.793,53D	12.459,35	0,00	49.252,88D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	81.872,56D	27.661,35	0,00	109.533,91D
[262]FÉRIAS	119.889,05D	40.785,49	0,00	160.674,54D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	11.585,79D	3.213,58	0,00	14.799,37D
[261]FGTS	83.803,73D	33.960,08	0,00	117.763,81D
[238]AVISO PRÉVIO	5.063,63C	11.662,04	0,00	6.598,41D
[263]VALE TRANSPORTE	20.089,75D	7.938,04	5.517,44	22.510,35D
[607]GRATIFICAÇÃO	35.484,89D	11.054,65	0,00	46.539,54D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	**117.353,55D**	**13.575,69**	**0,00**	**130.929,24D**
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	117.353,55D	13.575,69	0,00	130.929,24D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	**3.335.753,79D**	**1.149.741,34**	**0,00**	**4.485.495,13D**
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	**634.903,58D**	**242.571,16**	**0,00**	**877.474,74D**
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	**634.903,58D**	**242.571,16**	**0,00**	**877.474,74D**
[546]COMBUSTÍVEL	2.928,74D	989,02	0,00	3.917,76D
[403]COVID-19	6.640,00D	0,00	0,00	6.640,00D
[504]INSUMOS	318.367,59D	140.582,14	0,00	458.949,73D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.553,52D	0,00	0,00	3.553,52D
[408]MEDICAMENTOS	303.413,73D	101.000,00	0,00	404.413,73D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.697.737,21D**	**906.814,48**	**0,00**	**3.604.551,69D**
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.697.737,21D**	**906.814,48**	**0,00**	**3.604.551,69D**
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	106.350,00D	35.450,00	0,00	141.800,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.313.606,99D	451.121,91	0,00	1.764.728,90D
[784]ALIMENTAÇÃO	142.720,00D	50.240,00	0,00	192.960,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	22.947,23D	8.008,23	0,00	30.955,46D
[678]ESTERELIZAÇÃO	48.000,00D	16.000,00	0,00	64.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	143.610,33D	49.003,30	0,00	192.613,63D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	21.840,00D	7.280,00	0,00	29.120,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	143.590,50D	47.863,50	0,00	191.454,00D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	5.940,00D	1.980,00	0,00	7.920,00D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	37.700,00D	13.700,00	0,00	51.400,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	87.000,00D	29.000,00	0,00	116.000,00D
[271]ALUGUÉIS	9.973,42D	2.460,02	0,00	12.433,44D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	279.121,78D	71.708,91	0,00	350.830,69D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	114.660,98D	2.600,00	0,00	117.260,98D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	14.049,36D	4.683,12	0,00	18.732,48D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE	760,46D	949,32	0,00	1.709,78D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II(00248)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[499]SEGUROS	118,43D	118,43	0,00	236,86D
[511]GASES MEDICINAIS	32.600,00D	16.300,00	0,00	48.900,00D
[517]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
[524]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
[531]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.954,49D	19.804,50	0,00	35.758,99D
[538]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	9.993,24D	8.493,24	0,00	18.486,48D
[545]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	**3.113,00D**	**355,70**	**0,00**	**3.468,70D**
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	**3.113,00D**	**355,70**	**0,00**	**3.468,70D**
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	3.113,00D	324,37	0,00	3.437,37D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	31,33	0,00	31,33D
[440]RECEITAS	**5.827.845,36C**	**0,00**	**1.422.888,02**	**7.250.733,38C**
[216]ORDINÁRIAS	**5.827.845,36C**	**0,00**	**1.422.888,02**	**7.250.733,38C**
[251]CUSTEIO	**5.827.845,36C**	**0,00**	**1.422.748,74**	**7.250.594,10C**
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	**5.827.845,36C**	**0,00**	**1.422.748,74**	**7.250.594,10C**
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	5.827.845,36C	0,00	1.422.748,74	7.250.594,10C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00C**	**0,00**	**139,28**	**139,28C**
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	**0,00C**	**0,00**	**139,28**	**139,28C**
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	139,28	139,28C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.053.679,85D**	**0,00**	**201.026,53**	**852.653,32D**
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.053.679,85D**	**0,00**	**201.026,53**	**852.653,32D**
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.053.679,85D**	**0,00**	**201.026,53**	**852.653,32D**
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.053.679,85D**	**0,00**	**201.026,53**	**852.653,32D**
[55]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.053.679,85D	0,00	201.026,53	852.653,32D

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2021					
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00053	130.463,35	
(226) FARMÁCIA	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00053		130.463,35
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00053	208.953,51	
(219) ALMOXARIFADO	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00053		208.953,51
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-FÉRIAS - ABR/21	69	00060	3.978,74	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-FÉRIAS - ABR/21	309	00060		3.978,74
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00060	9,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		9,00
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-FÉRIAS - ABR/21	69	00060	2.410,72	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-FÉRIAS - ABR/21	309	00060		2.410,72
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. ALINE BARRETO N S SILVA-FÉRIAS - ABR/21	69	00060	1.910,08	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ALINE BARRETO N S SILVA-FÉRIAS - ABR/21	309	00060		1.910,08
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. IGOR FLAVIO F PINHEIRO-FÉRIAS - ABR/21	69	00060	1.966,72	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. IGOR FLAVIO F PINHEIRO-FÉRIAS - ABR/21	309	00060		1.966,72
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	166	00060	1.000.000,00	
(166) POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00060		1.000.000,00
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABR/21	69	00060	6.550,40	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABR/21	263	00060		6.550,40
(111) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO CONTA DE PROVISÃO	240	00060	139,28	
(240) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO CONTA DE PROVISÃO	111	00060		139,28
(686) IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINCANCEIRO	111	00060	31,33	
(111) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINCANCEIRO	686	00060		31,33
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00060	10.266,26	
(111) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00060		10.266,26
		Total do Dia:		**1.366.679,39**	
					1.366.679,39

05 de abril de 2021

*** A Transportar: 1.366.679,39 1.366.679,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.366.679,39	1.366.679,39
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00060	18,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		18,00
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	166	00060	301.908,19	
(166) POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00060		301.908,19
		Total do Dia:		**301.926,19**	
					301.926,19
06 de abril de 2021					
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,12	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,12
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.802,53	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.802,53
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.014,03	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.014,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.845,69	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.845,69
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.828,11	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.828,11
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.743,23	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.743,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.748,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.748,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUE-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUE-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
	*** A Transportar:			19.300,63	19.300,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.300,63	19.300,63
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.853,98	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.853,98
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.827,51	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.827,51
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.401,34	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.527,08	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.527,08
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.729,77	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.729,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.041,97	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.041,97
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.729,77	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.729,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.401,34	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.718,39	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.718,39
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
	*** A Transportar:			44.850,70	44.850,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.850,70	44.850,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.741,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.741,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.773,88	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.773,88
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.645,30	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.645,30
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.761,70	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.761,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.729,77	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.729,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.099,03	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.744,23	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.744,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	4.838,24	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		4.838,24
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.743,22	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.743,22
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.729,77	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.729,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.064,75	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.064,75
	*** A Transportar:			75.381,78	75.381,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.381,78	75.381,78
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.904,31	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.904,31
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.099,03	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.099,03	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.725,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.725,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.099,03	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.095,25	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.095,25
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.729,77	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.729,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.725,93	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.725,93
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.596,26	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.596,26
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.678,41	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.678,41
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.099,03	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.099,03
	*** A Transportar:			105.893,02	105.893,02

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			105.893,02	105.893,02
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.729,77	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.729,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.761,33	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.761,33
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.096,42	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.096,42
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.909,49	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.909,49
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.071,69	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.071,69
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.951,24	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.951,24
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	13.424,18	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		13.424,18
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	5.960,11	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		5.960,11
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.099,03	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	5.486,18	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		5.486,18
	*** A Transportar:			154.871,65	154.871,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			154.871,65	154.871,65
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.099,03	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.127,47	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.127,47
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.080,61	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.080,61
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.984,14	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.984,14
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.099,03	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.709,05	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.709,05
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	9.997,18	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		9.997,18
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.936,42	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.936,42
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.392,33	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.392,33
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.729,77	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.729,77
	*** A Transportar:			192.515,87	192.515,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			192.515,87	192.515,87
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.381,92	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.381,92
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.432,56	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.432,56
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.632,74	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.632,74
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	8.246,18	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		8.246,18
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS S. MARQUES- DUPLICIDADE - SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.732,70	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS S. MARQUES- DUPLICIDADE - SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.732,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.699,84	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.699,84
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.789,18	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.789,18
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.352,36	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.352,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.754,02	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.754,02
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.651,70	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.651,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.729,77	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.729,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.887,88	
(69) BANCO SANTANDER -	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS	110	00060		1.887,88
	*** A Transportar:			221.636,45	221.636,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			221.636,45	221.636,45
AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	SANTOS SILVA-SALÁRIO - MAR/21				
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.401,34	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.152,59	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.152,59
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.399,56	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.399,56
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.401,34	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.202,13	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.202,13
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.478,36	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.355,65	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.355,65
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.789,91	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.789,91
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	97,45	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		97,45
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	4.439,01	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		4.439,01
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.710,51	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.710,51
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.784,33	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.784,33
(565) ASSINATURA/MENSALIDADE/ANU	PG.DOC. CREMERJ - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA- ANUIDADE 2021	69	00060	949,32	
	*** A Transportar:			243.797,95	242.848,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			243.797,95	242.848,63
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CREMERJ - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA- ANUIDADE 2021	565	00060		949,32
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.732,70	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.732,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.853,98	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.853,98
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.401,34	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.435,62	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.435,62
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	4.301,57	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		4.301,57
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	4.578,42	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		4.578,42
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.691,22	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.691,22
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.734,77	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.734,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.099,03	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.748,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.748,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.748,73	
	*** A Transportar:			274.783,52	273.034,79

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			274.783,52	273.034,79
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.748,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.809,78	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.809,78
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.127,47	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.127,47
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.099,03	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.576,70	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.576,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.990,54	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.990,54
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.401,34	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.527,08	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.527,08
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.401,34	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.401,34	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.829,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.729,77	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.729,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.729,77	
	*** A Transportar:			300.237,14	298.507,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021 — Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			300.237,14	298.507,37
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.729,77
		Total do Dia:		**300.237,14**	
					300.237,14
07 de abril de 2021					
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. EDUARDO TIAGO VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	200,44	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. EDUARDO TIAGO VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		200,44
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	541,93	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		541,93
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.814,46	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.814,46
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 1549-FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS	69	00060	831,40	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 1549-FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS-INSUMOS	219	00060		831,40
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 20395-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	69	00060	289,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 20395-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00060		289,00
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	131,25	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		131,25
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.000,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.000,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00060	85,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		85,50
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00060	18,37	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00060		18,37
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABR/21	69	00060	136,80	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABR/21	263	00060		136,80
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	2.535,60	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		2.535,60
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	3.581,27	
	*** A Transportar:			12.166,02	8.584,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.166,02	8.584,75
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		3.581,27
(560) SERVIÇOS MÉDICOS	PG.DOC. 336-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-S DE PJ MÉDICA - MAR/21	69	00060	451.121,91	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 336-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-S DE PJ MÉDICA - MAR/21	560	00060		451.121,91
(120) FGTS A RECOLHER	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO.- MAR/21	69	00060	27.122,35	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO.- MAR/21	120	00060		27.122,35
		Total do Dia:		**490.410,28**	
					490.410,28
08 de abril de 2021					
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABR/21	123	00060	860.723,33	
(123) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABR/21	69	00060		860.723,33
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00060	45,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		45,00
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABR/21	123	00060	562.025,41	
(123) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABR/21	69	00060		562.025,41
(208) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABR/21	224	00060	562.025,41	
(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABR/21	208	00060		562.025,41
(111) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00060	30.840,55	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00060		30.840,55
(166) POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00060	1.391.908,19	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	166	00060		1.391.908,19
(784) ALIMENTAÇÃO	PG.DOC. 199-BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA-S DE ALIMENTAÇÃO - MAR/21	69	00060	50.240,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 199-BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA-S DE ALIMENTAÇÃO - MAR/21	784	00060		50.240,00
(208) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABR/21	224	00060	860.723,33	
(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE	208	00060		860.723,33
	*** A Transportar:			4.318.531,22	4.318.531,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021 — Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.318.531,22	4.318.531,22
	REFERENTE A ABR/21				
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 37024-S3 MED DISTR MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00060	330,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 37024-S3 MED DISTR MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00060		330,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 96287-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00060	1.575,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 96287-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00060		1.575,00
		Total do Dia:		**4.320.436,22**	
					4.320.436,22
09 de abril de 2021					
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 277418-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	69	00060	2.487,60	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 277418-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00060		2.487,60
(531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 355-KOLKE DO BRASIL IMPORT.- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - MAR/21	69	00060	15.954,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 355-KOLKE DO BRASIL IMPORT.- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - MAR/21	531	00060		15.954,50
(401) MANUTENÇÃO PREDIAL	PG.DOC. 2021/35-WTECH ENG. E SERV.- MANUT.PREDIAL/AR CONDIC. - MAR/21	69	00060	29.000,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 2021/35-WTECH ENG. E SERV.- MANUT.PREDIAL/AR CONDIC. - MAR/21	401	00060		29.000,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 277629-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	69	00060	3.988,80	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 277629-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00060		3.988,80
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-SALÁRIO - MAR/21	69	00060	1.732,70	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-SALÁRIO - MAR/21	110	00060		1.732,70
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 70561-CORPHO COM PROD HOSPITALARAES-MEDICAMENTOS	69	00060	7.720,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 70561-CORPHO COM PROD HOSPITALARAES-MEDICAMENTOS	226	00060		7.720,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 142266-COSTA CAMARGO COM PROD HOSP-MEDICAMENTOS	69	00060	4.318,40	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 142266-COSTA CAMARGO COM PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00060		4.318,40
(276) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG.DOC. 401-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - MAR/21	69	00060	4.000,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 401-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - MAR/21	276	00060		4.000,00
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 7801MEDLEVENSOHN COM REPRES-INSUMOS	69	00060	1.900,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 7801MEDLEVENSOHN COM REPRES-INSUMOS	219	00060		1.900,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 14809-SCOCK MED	69	00060	436,00	
	*** A Transportar:			71.538,00	71.102,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.538,00	71.102,00
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS PG.DOC. 14809-SCOCK MED DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00060		436,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 22757-RECREIO PRODS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	69	00060	2.010,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 22757-RECREIO PRODS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00060		2.010,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00060	4,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		4,50
		Total do Dia:		**73.552,50**	
					73.552,50
12 de abril de 2021					
(119) INSS A RECOLHER	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO.- MAR/21	69	00060	29.842,32	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO.- MAR/21	119	00060		29.842,32
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 181853-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAR/21	69	00060	900,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 181853-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAR/21	791	00060		900,00
(121) IRRF S/SALÁRIOS	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO.- MAR/21	69	00060	12.030,40	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO.- MAR/21	121	00060		12.030,40
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	RECEB. THAMIRIS BARBOSA DOS S. MARQUES-DEVOL. DUPLICIDADE 06/04/2021	110	00060	1.732,70	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	RECEB. THAMIRIS BARBOSA DOS S. MARQUES-DEVOL. DUPLICIDADE 06/04/2021	69	00060		1.732,70
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00060	22,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		22,50
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 297077-CONTROLID INDUSTRIA PONTO BIOMÉTRICO - MAR/21	69	00060	538,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 297077-CONTROLID INDUSTRIA PONTO BIOMÉTRICO - MAR/21	791	00060		538,73
(320) IRRF S/SERVIÇO	PG.DOC. DARF 0588 - AFME-IMPOSTO S/FOLHA PGTO.- MAR/21	69	00060	202,77	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 0588 - AFME-IMPOSTO S/FOLHA PGTO.- MAR/21	320	00060		202,77
(599) MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	PG.DOC. 159874-ALTERDATA T.I.-LICENÇA TEMPORARIA DE USO - MAR/21	69	00060	1.980,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 159874-ALTERDATA T.I.-LICENÇA TEMPORARIA DE USO - MAR/21	599	00060		1.980,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. 30BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - MAR/21	69	00060	42.890,46	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 30BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - MAR/21	278	00060		42.890,46
	*** A Transportar:			90.139,88	90.139,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.139,88	90.139,88
(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG.DOC. 295-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - MAR/21	69	00060	47.503,30	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 295-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - MAR/21	444	00060		47.503,30
(490) ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	PG.DOC. 12HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - MAR/21	69	00060	35.450,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 12HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - MAR/21	490	00060		35.450,00
(524) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	PG.DOC. 1228-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - MAR/21	69	00060	29.000,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 1228-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - MAR/21	524	00060		29.000,00
(545) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	PG.DOC. 27NEW MED SERV. MÉDICOS-AMBULÂNCIA - MAR/21	69	00060	29.000,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 27NEW MED SERV. MÉDICOS-AMBULÂNCIA - MAR/21	545	00060		29.000,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 55902-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00060	10.026,60	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 55902-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00060		10.026,60
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 12-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	69	00060	5.071,66	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 12-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00060		5.071,66
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. RIOPAR -VALE TRANSPORTE - ABR/21	69	00060	28,35	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. RIOPAR -VALE TRANSPORTE - ABR/21	263	00060		28,35
(585) EXAMES DE IMAGENS	PG.DOC. 613-RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - MAR/21	69	00060	47.863,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 613-RM SCAN SERV. MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - MAR/21	585	00060		47.863,50
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABR/21	69	00060	18,31	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABR/21	263	00060		18,31
(735) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PG.DOC. RECIBO 102-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. VEÍCULOS - MAR/21	69	00060	1.500,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. RECIBO 102-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. VEÍCULOS - MAR/21	735	00060		1.500,00
(497) AUDITORIA CONTÁBIL	PG.DOC. 139-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAR/21	69	00060	3.500,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 139-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAR/21	497	00060		3.500,00
(411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA INCÊNDIO- LOC. EXTINTORES - MAR/21	69	00060	1.500,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA INCÊNDIO- LOC. EXTINTORES - MAR/21	411	00060		1.500,00
(411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	PG.DOC. 7206-BEST FORCE GERADORES-MANUTANÇÃO DE GERADOR - MAR/21	69	00060	1.100,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 7206-BEST FORCE GERADORES-MANUTANÇÃO DE GERADOR - MAR/21	411	00060		1.100,00
	*** A Transportar:			301.701,60	301.701,60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			301.701,60	301.701,60
(553) MEDICINA DO TRABALHO	PG.DOC. 186-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - MAR/21	69	00060	1.400,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 186-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - MAR/21	553	00060		1.400,00
(538) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - MAR/21	69	00060	8.493,24	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - MAR/21	538	00060		8.493,24
(511) GASES MEDICINAIS	PG.DOC. FATURA 0011-31-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - MAR/21	69	00060	16.300,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. FATURA 0011-31-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - MAR/21	511	00060		16.300,00
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 3408-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - T.I. - MAR/21	69	00060	6.569,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 3408-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - T.I. - MAR/21	791	00060		6.569,50
(568) ROUPARIA E LAVANDERIA	PG.DOC. 1002-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - MAR/21	69	00060	7.280,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 1002-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - MAR/21	568	00060		7.280,00
		Total do Dia:		**341.744,34**	
					341.744,34
13 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00060	63,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		63,00
(306) COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	PG.DOC. 19084-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - MAR/21	69	00060	4.683,12	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 19084-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - MAR/21	306	00060		4.683,12
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 55987-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00060	413,20	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 55987-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00060		413,20
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 10642-NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	69	00060	879,20	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 10642-NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00060		879,20
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 19695-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	69	00060	4.955,60	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 19695-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00060		4.955,60
		Total do Dia:		**10.994,12**	
					10.994,12

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de abril de 2021					
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 719-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00060	1.249,73	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 719-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00060		1.249,73
(400) EDUCAÇÃO CONTINUADA	PG.DOC. 314-FCB SERV. LTDA-S DE CURSO A DISTÂNCIA - MAR/21	69	00060	12.000,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 314-FCB SERV. LTDA-S DE CURSO A DISTÂNCIA - MAR/21	400	00060		12.000,00
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00060	26.363,00	
(111) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00060		26.363,00
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00060	5.109,80	
(111) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00060		5.109,80
(261) FGTS	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	69	00060	5.109,80	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	261	00060		5.109,80
(116) RESCISÕES A PAGAR	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00060	26.363,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00060		26.363,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00060	13,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		13,50
(546) COMBUSTÍVEL	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-COMBUSTÍVEL ABR/21 - RATEIO	69	00060	.989,02	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-COMBUSTÍVEL ABR/21 - RATEIO	546	00060		989,02
(271) ALUGUÉIS	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-ALUGUEL SEDE - MAR/21 - RATEIO	69	00060	2.460,02	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-ALUGUEL SEDE - MAR/21 - RATEIO	271	00060		2.460,02
		Total do Dia:		**79.657,87**	
					79.657,87
15 de abril de 2021					
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 32717-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00060	5.596,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 32717-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00060		5.596,00
(531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	PG.DOC. FATURA 40342-MITSUKAWA - LOC. EQUIPTOS. INFO. - 01/02 A 11/02/2020	69	00060	3.850,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. FATURA 40342-MITSUKAWA - LOC. EQUIPTOS. INFO. - 01/02 A 11/02/2020	531	00060		3.850,00
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 72FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00060	748,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 72FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00060		748,00
	*** A Transportar:			10.194,00	10.194,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.194,00	10.194,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00060	13,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		13,50
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 146711-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00060	1.758,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 146711-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00060		1.758,00
		Total do Dia:		**11.965,50**	
					11.965,50
16 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00060	13,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		13,50
		Total do Dia:		**13,50**	
					13,50
19 de abril de 2021					
(517) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 581-MITSUKAWA - ASSIST. TÉCNICA EQUIPTOS. INFO. - 00/02 A 11/02/200	69	00060	1.650,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 581-MITSUKAWA - ASSIST. TÉCNICA EQUIPTOS. INFO. - 00/02 A 11/02/200	517	00060		1.650,00
		Total do Dia:		**1.650,00**	
					1.650,00
20 de abril de 2021					
(400) EDUCAÇÃO CONTINUADA	PG.DOC. 51816-NORTHIA ASSES. DE SEG. DO TRABALHO- CURSO PREV. INCÊNDIO	69	00060	1.700,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 51816-NORTHIA ASSES. DE SEG. DO TRABALHO- CURSO PREV. INCÊNDIO	400	00060		1.700,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00060	4,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		4,50
		Total do Dia:		**1.704,50**	
					1.704,50
22 de abril de 2021					
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	RECEB. 56195-FUTURA MEDICAMENTOS-REF. DEVOL.PARTE NF 55902 12/04/2021	226	00059	1.250,00	
(226) FARMÁCIA	RECEB. 56195-FUTURA MEDICAMENTOS-REF. DEVOL.PARTE NF 55902 12/04/2021	69	00059		1.250,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**1.250,00**	
					1.250,00
26 de abril de 2021					
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 613 - COMPLEM.	69	00059	2.134,35	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 613 - COMPLEM.	278	00059		2.134,35
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 300	69	00059	5.228,04	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 300	278	00059		5.228,04
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 295	69	00059	2.610,65	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 295	278	00059		2.610,65
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 300	69	00059	2.371,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 300	278	00059		2.371,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMP E EXPO-IMPOSTO S/NF Nº 355	69	00059	790,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMP E EXPO-IMPOSTO S/NF Nº 355	278	00059		790,50
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00059	7.667,96	
(111) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00059		7.667,96
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00059	1.440,76	
(111) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00059		1.440,76
(116) RESCISÕES A PAGAR	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00059	7.667,96	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00059		7.667,96
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 295	69	00059	5.467,59	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 295	278	00059		5.467,59
(261) FGTS	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-FGTS RESCISÓRIO	69	00059	1.440,76	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-FGTS RESCISÓRIO	261	00059		1.440,76
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3408	69	00059	325,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3408	278	00059		325,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMP E EXP-IMPOSTO S/NF Nº 355	69	00059	255,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMP E EXP-IMPOSTO S/NF Nº 355	278	00059		255,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 295	69	00059	561,43	
	*** A Transportar:			37.962,00	37.400,57

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021 — Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.962,00	37.400,57
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 295	278	00059		561,43
(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-PROJETO - CLIMATIZAÇÃO	69	00059	1.500,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-PROJETO - CLIMATIZAÇÃO	444	00059		1.500,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3408	69	00059	105,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3408	278	00059		105,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 300	69	00059	510,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 300	278	00059		510,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 613	69	00059	237,15	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 613	278	00059		237,15
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO-IMPOSTO S/NF Nº 19084	69	00059	246,48	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO-IMPOSTO S/NF Nº 19084	278	00059		246,48
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS -IMPOSTO S/NF Nº 613	69	00059	765,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS -IMPOSTO S/NF Nº 613	278	00059		765,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 336	69	00059	7.210,26	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 336	278	00059		7.210,26
		Total do Dia:		**48.535,89**	
					48.535,89
27 de abril de 2021					
(678) ESTERELIZAÇÃO	PG.DOC. 1048-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAR/21	69	00059	16.000,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. 1048-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAR/21	678	00059		16.000,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00059	9,00	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00059		9,00
		Total do Dia:		**16.009,00**	
					16.009,00
28 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00059	4,50	
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00059		4,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021 — Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		4,50	4,50
30 de abril de 2021					
(499) SEGUROS	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 05/12	462	00047	118,43	
(462) SEGUROS A APROPRIAR	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 05/12	499	00047		118,43
(406) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00050	201.026,53	
(55) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00050		201.026,53
(504) INSUMOS	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00053	140.582,14	
(219) ALMOXARIFADO	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00053		140.582,14
(219) ALMOXARIFADO	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00053	263.672,23	
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00053		263.672,23
(408) MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053	101.000,00	
(226) FARMÁCIA	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		101.000,00
(226) FARMÁCIA	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00053	150.000,00	
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053		150.000,00
(262) FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00061	40.785,49	
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00061		40.785,49
(256) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00061	30.614,64	
(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00061		30.614,64
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00062	5.489,09	
(263) VALE TRANSPORTE	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00062		5.489,09
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00062	28,35	
(263) VALE TRANSPORTE	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	321	00062		28,35
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00062	553,99	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00062		553,99
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00062	358,02	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00062		358,02
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00062	226,41	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00062		226,41
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00062	1.463,97	
(252) SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00062		1.463,97
(607) GRATIFICAÇÃO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00062	10.983,33	
	*** A Transportar:			946.902,62	935.919,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			946.902,62	935.919,29
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00062		10.983,33
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00062	4.041,63	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00062		4.041,63
(263) VALE TRANSPORTE	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00062	1.204,18	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00062		1.204,18
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00062	1.863,65	
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00062		1.863,65
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00062	2.868,97	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00062		2.868,97
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00062	10.010,18	
(388) FERIAS A PAGAR	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00062		10.010,18
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00062	297.753,01	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00062		297.753,01
(261) FGTS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00062	27.409,52	
(120) FGTS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00062		27.409,52
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00062	13.021,70	
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00062		13.021,70
(616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00062	13.575,69	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00062		13.575,69
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00062	34.030,96	
(116) RESCISÕES A PAGAR	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00062		34.030,96
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00062	29.747,96	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00062		29.747,96
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00062	1.090,29	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00062		1.090,29
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	121	00062	74,71	
(121) IRRF S/SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	321	00062		74,71
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00062	10.383,55	
(121) IRRF S/SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00062		10.383,55
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00062	375,40	
(121) IRRF S/SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00062		375,40
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00062	10.132,33	
	*** A Transportar:			1.404.486,35	1.394.354,02

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.404.486,35	1.394.354,02
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00062		10.132,33
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00062	745,33	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00062		745,33
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00062	212,86	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00062		212,86
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00062	10.875,06	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00062		10.875,06
(119) INSS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00062	4.824,89	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00062		4.824,89
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00062	2.260,79	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00062		2.260,79
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00062	439,52	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00062		439,52
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00062	186,58	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00062		186,58
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00062	282.694,44	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00062		282.694,44
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00062	2.598,42	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00062		2.598,42
(260) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00062	27.661,35	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00062		27.661,35
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00062	7.267,54	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00062		7.267,54
(238) AVISO PRÉVIO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00062	11.463,67	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00062		11.463,67
(238) AVISO PRÉVIO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00062	198,37	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00062		198,37
(315) PROVISÃO DÉCIMO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00062	3.025,30	
	*** A Transportar:			1.758.940,47	1.755.915,17

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.758.940,47	1.755.915,17
TERCEIRO					
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00062		3.025,30
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00062	1.992,55	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00062		1.992,55
(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00062	953,83	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00062		953,83
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00062	55,53	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00062		55,53
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	321	00062	314,19	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00062		314,19
(119) INSS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00062	440,00	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00062		440,00
(254) HORAS EXTRAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00062	4.486,31	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00062		4.486,31
(607) GRATIFICAÇÃO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00062	71,32	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00062		71,32
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00062	897,26	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00062		897,26
		Total do Dia:		**1.768.151,46**	
					1.768.151,46

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II		**1-1-10-02-24**				
	Saldo Anterior:					49.599,50D
01/04/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-FÉRIAS -	309	00060		3.978,74	45.620,76D
01/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		9,00	45.611,76D
01/04/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-	309	00060		2.410,72	43.201,04D
01/04/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO N S SILVA-FÉRIAS	309	00060		1.910,08	41.290,96D
01/04/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO F PINHEIRO-FÉRIAS -	309	00060		1.966,72	39.324,24D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	166	00060	1.000.000,00		1.039.324,24D
01/04/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE	263	00060		6.550,40	1.032.773,84D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00060	10.266,26		1.043.040,10D
05/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		18,00	1.043.022,10D
05/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	166	00060	301.908,19		1.344.930,29D
06/04/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	110	00060		1.829,12	1.343.101,17D
06/04/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-	110	00060		1.829,73	1.341.271,44D
06/04/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-	110	00060		1.802,53	1.339.468,91D
06/04/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-	110	00060		3.014,03	1.336.454,88D
06/04/2021	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO -	110	00060		1.845,69	1.334.609,19D
06/04/2021	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-	110	00060		1.828,11	1.332.781,08D
06/04/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E	110	00060		1.743,23	1.331.037,85D
06/04/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	110	00060		1.748,73	1.329.289,12D
06/04/2021	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	110	00060		1.829,73	1.327.459,39D
06/04/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-	110	00060		1.829,73	1.325.629,66D
06/04/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-	110	00060		1.829,73	1.323.799,93D
06/04/2021	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-	110	00060		1.853,98	1.321.945,95D
06/04/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-	110	00060		1.829,73	1.320.116,22D
06/04/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	110	00060		1.827,51	1.318.288,71D
06/04/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-	110	00060		1.401,34	1.316.887,37D
06/04/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS-	110	00060		1.527,08	1.315.360,29D
06/04/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-	110	00060		1.829,73	1.313.530,56D
06/04/2021	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-	110	00060		1.729,77	1.311.800,79D
06/04/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-	110	00060		3.041,97	1.308.758,82D
06/04/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO	110	00060		1.729,77	1.307.029,05D
06/04/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-	110	00060		1.401,34	1.305.627,71D
06/04/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO	110	00060		3.718,39	1.301.909,32D
06/04/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	110	00060		1.829,73	1.300.079,59D
06/04/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE	110	00060		1.829,73	1.298.249,86D
06/04/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-	110	00060		1.741,73	1.296.508,13D
06/04/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO -	110	00060		2.773,88	1.293.734,25D
06/04/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO	110	00060		1.645,30	1.292.088,95D
06/04/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-	110	00060		2.761,70	1.289.327,25D
06/04/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-	110	00060		1.829,73	1.287.497,52D
06/04/2021	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-	110	00060		1.729,77	1.285.767,75D
06/04/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE	110	00060		3.099,03	1.282.668,72D
06/04/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA	110	00060		1.744,23	1.280.924,49D
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-	110	00060		4.838,24	1.276.086,25D
06/04/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-	110	00060		1.743,22	1.274.343,03D
06/04/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-	110	00060		1.729,77	1.272.613,26D
06/04/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-	110	00060		3.064,75	1.269.548,51D
06/04/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO	110	00060		1.904,31	1.267.644,20D
06/04/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-	110	00060		3.099,03	1.264.545,17D
06/04/2021	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA	110	00060		3.099,03	1.261.446,14D
06/04/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-	110	00060		1.725,73	1.259.720,41D
06/04/2021	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-	110	00060		3.099,03	1.256.621,38D
06/04/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO	110	00060		1.829,73	1.254.791,65D
06/04/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-	110	00060		3.095,25	1.251.696,40D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II		**1-1-10-02-24**				
06/04/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS		110 00060		1.729,77	1.249.966,63D
06/04/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-		110 00060		1.725,93	1.248.240,70D
06/04/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-		110 00060		2.596,26	1.245.644,44D
06/04/2021	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-SALÁRIO		110 00060		1.829,73	1.243.814,71D
06/04/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO		110 00060		1.678,41	1.242.136,30D
06/04/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-		110 00060		3.099,03	1.239.037,27D
06/04/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-		110 00060		1.729,77	1.237.307,50D
06/04/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-		110 00060		1.761,33	1.235.546,17D
06/04/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE		110 00060		1.829,73	1.233.716,44D
06/04/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-		110 00060		3.096,42	1.230.620,02D
06/04/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO		110 00060		2.909,49	1.227.710,53D
06/04/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-		110 00060		3.071,69	1.224.638,84D
06/04/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO		110 00060		1.829,73	1.222.809,11D
06/04/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO -		110 00060		2.951,24	1.219.857,87D
06/04/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA		110 00060		1.829,73	1.218.028,14D
06/04/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-		110 00060		13.424,18	1.204.603,96D
06/04/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-		110 00060		5.960,11	1.198.643,85D
06/04/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO -		110 00060		3.099,03	1.195.544,82D
06/04/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK		110 00060		5.486,18	1.190.058,64D
06/04/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES		110 00060		3.099,03	1.186.959,61D
06/04/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA		110 00060		3.127,47	1.183.832,14D
06/04/2021	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO -		110 00060		1.829,73	1.182.002,41D
06/04/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE		110 00060		2.080,61	1.179.921,80D
06/04/2021	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION-SALÁRIO		110 00060		2.984,14	1.176.937,66D
06/04/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO -		110 00060		1.829,73	1.175.107,93D
06/04/2021	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA		110 00060		3.099,03	1.172.008,90D
06/04/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA		110 00060		1.829,73	1.170.179,17D
06/04/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA		110 00060		1.709,05	1.168.470,12D
06/04/2021	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-		110 00060		9.997,18	1.158.472,94D
06/04/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-		110 00060		2.936,42	1.155.536,52D
06/04/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-		110 00060		1.392,33	1.154.144,19D
06/04/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-		110 00060		1.729,77	1.152.414,42D
06/04/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA		110 00060		1.829,73	1.150.584,69D
06/04/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-		110 00060		1.381,92	1.149.202,77D
06/04/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO -		110 00060		1.432,56	1.147.770,21D
06/04/2021	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO		110 00060		1.632,74	1.146.137,47D
06/04/2021	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO -		110 00060		8.246,18	1.137.891,29D
06/04/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS S.		110 00060		1.732,70	1.136.158,59D
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-		110 00060		2.699,84	1.133.458,75D
06/04/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE		110 00060		1.789,18	1.131.669,57D
06/04/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA		110 00060		1.352,36	1.130.317,21D
06/04/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE		110 00060		1.754,02	1.128.563,19D
06/04/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA		110 00060		1.651,70	1.126.911,49D
06/04/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA		110 00060		1.729,77	1.125.181,72D
06/04/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS		110 00060		1.887,88	1.123.293,84D
06/04/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-		110 00060		1.401,34	1.121.892,50D
06/04/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-		110 00060		1.152,59	1.120.739,91D
06/04/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-		110 00060		1.399,56	1.119.340,35D
06/04/2021	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-		110 00060		1.401,34	1.117.939,01D
06/04/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO -		110 00060		1.202,13	1.116.736,88D
06/04/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA-		110 00060		1.478,36	1.115.258,52D
06/04/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-		110 00060		1.355,65	1.113.902,87D
06/04/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO		110 00060		2.789,91	1.111.112,96D
06/04/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS		110 00060		97,45	1.111.015,51D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II		**1-1-10-02-24**				
06/04/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-		110 00060		4.439,01	1.106.576,50D
06/04/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO -		110 00060		2.710,51	1.103.865,99D
06/04/2021	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO -		110 00060		1.784,33	1.102.081,66D
06/04/2021	PG.DOC. CREMERJ - CONSELHO REGIONAL		565 00060		949,32	1.101.132,34D
06/04/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS		110 00060		1.732,70	1.099.399,64D
06/04/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-		110 00060		1.853,98	1.097.545,66D
06/04/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-		110 00060		1.401,34	1.096.144,32D
06/04/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO		110 00060		3.435,62	1.092.708,70D
06/04/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA		110 00060		4.301,57	1.088.407,13D
06/04/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO -		110 00060		4.578,42	1.083.828,71D
06/04/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO -		110 00060		1.691,22	1.082.137,49D
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-		110 00060		1.734,77	1.080.402,72D
06/04/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-		110 00060		1.829,73	1.078.572,99D
06/04/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS		110 00060		3.099,03	1.075.473,96D
06/04/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA		110 00060		1.829,73	1.073.644,23D
06/04/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-		110 00060		1.748,73	1.071.895,50D
06/04/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-		110 00060		1.748,73	1.070.146,77D
06/04/2021	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-		110 00060		1.809,78	1.068.336,99D
06/04/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS		110 00060		3.127,47	1.065.209,52D
06/04/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA		110 00060		3.099,03	1.062.110,49D
06/04/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS		110 00060		1.576,70	1.060.533,79D
06/04/2021	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-		110 00060		2.990,54	1.057.543,25D
06/04/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-		110 00060		1.401,34	1.056.141,91D
06/04/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO -		110 00060		1.527,08	1.054.614,83D
06/04/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-		110 00060		1.401,34	1.053.213,49D
06/04/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-		110 00060		1.401,34	1.051.812,15D
06/04/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO		110 00060		1.829,73	1.049.982,42D
06/04/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-		110 00060		1.829,73	1.048.152,69D
06/04/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO		110 00060		1.729,77	1.046.422,92D
06/04/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-		110 00060		1.729,77	1.044.693,15D
07/04/2021	PG.DOC. EDUARDO TIAGO VIEIRA DA SILVA-		110 00060		200,44	1.044.492,71D
07/04/2021	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO -		110 00060		541,93	1.043.950,78D
07/04/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-		110 00060		1.814,46	1.042.136,32D
07/04/2021	PG.DOC. 1549-FENIX MED E MAT		219 00060		831,40	1.041.304,92D
07/04/2021	PG.DOC. 20395-CAMINHAS COMERCIAL		219 00060		289,00	1.041.015,92D
07/04/2021	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-SALÁRIO -		110 00060		131,25	1.040.884,67D
07/04/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-		110 00060		2.000,00	1.038.884,67D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00060		85,50	1.038.799,17D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO		319 00060		18,37	1.038.780,80D
07/04/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE		263 00060		136,80	1.038.644,00D
07/04/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-		110 00060		2.535,60	1.036.108,40D
07/04/2021	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-		110 00060		3.581,27	1.032.527,13D
07/04/2021	PG.DOC. 336-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-S		560 00060		451.121,91	581.405,22D
07/04/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA		120 00060		27.122,35	554.282,87D
08/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		123 00060	860.723,33		1.415.006,20D
08/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00060		45,00	1.414.961,20D
08/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		123 00060	562.025,41		1.976.986,61D
08/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		111 00060		30.840,55	1.946.146,06D
08/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		166 00060		1.391.908,19	554.237,87D
08/04/2021	PG.DOC. 199-BLUE ALIMENTOS E SERV.		784 00060		50.240,00	503.997,87D
08/04/2021	PG.DOC. 37024-S3 MED DISTR		226 00060		330,00	503.667,87D
08/04/2021	PG.DOC. 96287-SULMEDIC COMERCIO DE		226 00060		1.575,00	502.092,87D
09/04/2021	PG.DOC. 277418-HDL LOGÍSTICA		226 00060		2.487,60	499.605,27D
09/04/2021	PG.DOC. 355-KOLKE DO BRASIL IMPORT.-		531 00060		15.954,50	483.650,77D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II		**1-1-10-02-24**				
09/04/2021	PG.DOC. 2021/35-WTECH ENG. E SERV.-	401	00060		29.000,00	454.650,77D
09/04/2021	PG.DOC. 277629-HDL LOGÍSTICA	226	00060		3.988,80	450.661,97D
09/04/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-	110	00060		1.732,70	448.929,27D
09/04/2021	PG.DOC. 70561-CORPHO COM PROD	226	00060		7.720,00	441.209,27D
09/04/2021	PG.DOC. 142266-COSTA CAMARGO COM	226	00060		4.318,40	436.890,87D
09/04/2021	PG.DOC. 401-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	276	00060		4.000,00	432.890,87D
09/04/2021	PG.DOC. 7801MEDLEVENSOHN COM REPRES-	219	00060		1.900,00	430.990,87D
09/04/2021	PG.DOC. 14809-SCOCK MED	226	00060		436,00	430.554,87D
09/04/2021	PG.DOC. 22757-RECREIO PRODS	226	00060		2.010,00	428.544,87D
09/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		4,50	428.540,37D
12/04/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	119	00060		29.842,32	398.698,05D
12/04/2021	PG.DOC. 181853-NETWAY TELECOM- LINK	791	00060		900,00	397.798,05D
12/04/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00060		12.030,40	385.767,65D
12/04/2021	RECEB. THAMIRIS BARBOSA DOS S.	110	00060	1.732,70		387.500,35D
12/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		22,50	387.477,85D
12/04/2021	PG.DOC. 297077-CONTROLID INDUSTRIA	791	00060		538,73	386.939,12D
12/04/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFME-IMPOSTO	320	00060		202,77	386.736,35D
12/04/2021	PG.DOC. 159874-ALTERDATA T.I.-LICENÇA	599	00060		1.980,00	384.756,35D
12/04/2021	PG.DOC. 30BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	278	00060		42.890,46	341.865,89D
12/04/2021	PG.DOC. 295-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	444	00060		47.503,30	294.362,59D
12/04/2021	PG.DOC. 12HK LABORATÓRIO DE	490	00060		35.450,00	258.912,59D
12/04/2021	PG.DOC. 1228-CARDIOMED SERV DE LOC.-	524	00060		29.000,00	229.912,59D
12/04/2021	PG.DOC. 27NEW MED SERV. MÉDICOS-	545	00060		29.000,00	200.912,59D
12/04/2021	PG.DOC. 55902-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	226	00060		10.026,60	190.885,99D
12/04/2021	PG.DOC. 12-ITAMEDICAL PRODUTOS	219	00060		5.071,66	185.814,33D
12/04/2021	PG.DOC. RIOPAR -VALE TRANSPORTE -	263	00060		28,35	185.785,98D
12/04/2021	PG.DOC. 613-RM SCAN SERV. MÉDICOS	585	00060		47.863,50	137.922,48D
12/04/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE	263	00060		18,31	137.904,17D
12/04/2021	PG.DOC. RECIBO 102-LOG MOLDES BRASIL	735	00060		1.500,00	136.404,17D
12/04/2021	PG.DOC. 139-RABELO AUDITORIA E	497	00060		3.500,00	132.904,17D
12/04/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA	411	00060		1.500,00	131.404,17D
12/04/2021	PG.DOC. 7206-BEST FORCE GERADORES-	411	00060		1.100,00	130.304,17D
12/04/2021	PG.DOC. 186-SH GESTÃO E SERV.	553	00060		1.400,00	128.904,17D
12/04/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE	538	00060		8.493,24	120.410,93D
12/04/2021	PG.DOC. FATURA 0011-31-MLX COM. DE	511	00060		16.300,00	104.110,93D
12/04/2021	PG.DOC. 3408-ECO EMPRESA DE	791	00060		6.569,50	97.541,43D
12/04/2021	PG.DOC. 1002-TOP CLEAN COMÉRCIO E	568	00060		7.280,00	90.261,43D
13/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		63,00	90.198,43D
13/04/2021	PG.DOC. 19084-ATUAL 2005 - COLETA DE	306	00060		4.683,12	85.515,31D
13/04/2021	PG.DOC. 55987-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	226	00060		413,20	85.102,11D
13/04/2021	PG.DOC. 10642-NOVA LINEA COM DE PROD-	226	00060		879,20	84.222,91D
13/04/2021	PG.DOC. 19695-CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00060		4.955,60	79.267,31D
14/04/2021	PG.DOC. 719-FT VITA COMERCIAL-	219	00060		1.249,73	78.017,58D
14/04/2021	PG.DOC. 314-FCB SERV. LTDA-S DE CURSO A	400	00060		12.000,00	66.017,58D
14/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00060	26.363,00		92.380,58D
14/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00060	5.109,80		97.490,38D
14/04/2021	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-FGTS	261	00060		5.109,80	92.380,58D
14/04/2021	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-	116	00060		26.363,00	66.017,58D
14/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00060		13,50	66.004,08D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	546	00060		989,02	65.015,06D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	271	00060		2.460,02	62.555,04D
15/04/2021	PG.DOC. 32717-BD DISTRIBUIDORA DE	226	00060		5.596,00	56.959,04D
15/04/2021	PG.DOC. FATURA 40342-MITSUKAWA -	531	00060		3.850,00	53.109,04D
15/04/2021	PG.DOC. 72FT VITA COMERCIAL-	219	00060		748,00	52.361,04D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(69) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II		**1-1-10-02-24**				
15/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00060		13,50	52.347,54D
15/04/2021	PG.DOC. 146711-ESPECIFARMA COM DE		226 00060		1.758,00	50.589,54D
16/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00060		13,50	50.576,04D
19/04/2021	PG.DOC. 581-MITSUKAWA - ASSIST.		517 00060		1.650,00	48.926,04D
20/04/2021	PG.DOC. 51816-NORTHIA ASSES. DE SEG. DO		400 00060		1.700,00	47.226,04D
20/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00060		4,50	47.221,54D
22/04/2021	RECEB. 56195-FUTURA MEDICAMENTOS-		226 00059	1.250,00		48.471,54D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.		278 00059		2.134,35	46.337,19D
26/04/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO		278 00059		5.228,04	41.109,15D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-		278 00059		2.610,65	38.498,50D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-		278 00059		2.371,50	36.127,00D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL		278 00059		790,50	35.336,50D
26/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		111 00059	7.667,96		43.004,46D
26/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		111 00059	1.440,76		44.445,22D
26/04/2021	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-		116 00059		7.667,96	36.777,26D
26/04/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO		278 00059		5.467,59	31.309,67D
26/04/2021	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-FGTS		261 00059		1.440,76	29.868,91D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE		278 00059		325,50	29.543,41D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL		278 00059		255,00	29.288,41D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-		278 00059		561,43	28.726,98D
26/04/2021	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-		444 00059		1.500,00	27.226,98D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE		278 00059		105,00	27.121,98D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-		278 00059		510,00	26.611,98D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.		278 00059		237,15	26.374,83D
26/04/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE		278 00059		246,48	26.128,35D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.		278 00059		765,00	25.363,35D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES		278 00059		7.210,26	18.153,09D
27/04/2021	PG.DOC. 1048-PERFEKTA SERV. DE		678 00059		16.000,00	2.153,09D
27/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00059		9,00	2.144,09D
28/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00059		4,50	2.139,59D
			TOTAIS:	2.778.487,41		
					2.825.947,32	2.139,59D
(111) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II		**1-1-10-03-08**				
			Saldo Anterior:			115.922,85D
01/04/2021	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO		240 00060	139,28		116.062,13D
01/04/2021	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINCANCEIRO		686 00060		31,33	116.030,80D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69 00060		10.266,26	105.764,54D
08/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69 00060	30.840,55		136.605,09D
14/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69 00060		26.363,00	110.242,09D
14/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69 00060		5.109,80	105.132,29D
26/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69 00059		7.667,96	97.464,33D
26/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69 00059		1.440,76	96.023,57D
			TOTAIS:	30.979,83		
					50.879,11	96.023,57D
(166) POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II		**1-1-10-03-17**				
			Saldo Anterior:			1.301.908,19D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69 00060		1.000.000,00	301.908,19D
05/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69 00060		301.908,19	0,00D
08/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69 00060	1.391.908,19		1.391.908,19D
			TOTAIS:	1.391.908,19		
					1.301.908,19	1.391.908,19D
(123) SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II		**1-1-22-01-03**				
			Saldo Anterior:			16.176.806,31D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	69	00060		860.723,33	15.316.082,98D
08/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	69	00060		562.025,41	14.754.057,57D
		TOTAIS:		0,00	1.422.748,74	14.754.057,57D
(219) ALMOXARIFADO 1-1-33-01-01						
		Saldo Anterior:				150.662,33D
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	200	00053		208.953,51	58.291,18C
07/04/2021	PG.DOC. 1549-FENIX MED E MAT	69	00060	831,40		57.459,78C
07/04/2021	PG.DOC. 20395-CAMINHAS COMERCIAL	69	00060	289,00		57.170,78C
09/04/2021	PG.DOC. 7801MEDLEVENSOHN COM REPRES-	69	00060	1.900,00		55.270,78C
12/04/2021	PG.DOC. 12-ITAMEDICAL PRODUTOS	69	00060	5.071,66		50.199,12C
14/04/2021	PG.DOC. 719-FT VITA COMERCIAL-	69	00060	1.249,73		48.949,39C
15/04/2021	PG.DOC. 72FT VITA COMERCIAL-	69	00060	748,00		48.201,39C
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	504	00053		140.582,14	188.783,53C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	200	00053	263.672,23		74.888,70D
		TOTAIS:		273.762,02	349.535,65	74.888,70D
(226) FARMÁCIA 1-1-33-01-02						
		Saldo Anterior:				71.546,81D
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00053		130.463,35	58.916,54C
08/04/2021	PG.DOC. 37024-S3 MED DISTR	69	00060	330,00		58.586,54C
08/04/2021	PG.DOC. 96287-SULMEDIC COMERCIO DE	69	00060	1.575,00		57.011,54C
09/04/2021	PG.DOC. 277418-HDL LOGÍSTICA	69	00060	2.487,60		54.523,94C
09/04/2021	PG.DOC. 277629-HDL LOGÍSTICA	69	00060	3.988,80		50.535,14C
09/04/2021	PG.DOC. 70561-CORPHO COM PROD	69	00060	7.720,00		42.815,14C
09/04/2021	PG.DOC. 142266-COSTA CAMARGO COM	69	00060	4.318,40		38.496,74C
09/04/2021	PG.DOC. 14809-SCOCK MED	69	00060	436,00		38.060,74C
09/04/2021	PG.DOC. 22757-RECREIO PRODS	69	00060	2.010,00		36.050,74C
12/04/2021	PG.DOC. 55902-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	69	00060	10.026,60		26.024,14C
13/04/2021	PG.DOC. 55987-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	69	00060	413,20		25.610,94C
13/04/2021	PG.DOC. 10642-NOVA LINEA COM DE PROD-	69	00060	879,20		24.731,74C
13/04/2021	PG.DOC. 19695-CARIOCA MEDICAMENTOS E	69	00060	4.955,60		19.776,14C
15/04/2021	PG.DOC. 32717-BD DISTRIBUIDORA DE	69	00060	5.596,00		14.180,14C
15/04/2021	PG.DOC. 146711-ESPECIFARMA COM DE	69	00060	1.758,00		12.422,14C
22/04/2021	RECEB. 56195-FUTURA MEDICAMENTOS-	69	00059		1.250,00	13.672,14C
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		101.000,00	114.672,14C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00053	150.000,00		35.327,86D
		TOTAIS:		196.494,40	232.713,35	35.327,86D
(462) SEGUROS A APROPRIAR 1-1-41-01-01						
		Saldo Anterior:				951,37D
30/04/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	499	00047		118,43	832,94D
		TOTAIS:		0,00	118,43	832,94D
(200) FORNECEDORES NACIONAIS 2-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				440.007,38C
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	226	00053	130.463,35		309.544,03C
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	219	00053	208.953,51		100.590,52C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00053		263.672,23	364.262,75C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053		150.000,00	514.262,75C
		TOTAIS:		339.416,86	413.672,23	514.262,75C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(343) PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS 2-1-02-01-02						
	Saldo Anterior:					124,45C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	124,45C
(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01						
	Saldo Anterior:					278.119,63C
06/04/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	69	00060	1.829,12		276.290,51C
06/04/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-	69	00060	1.829,73		274.460,78C
06/04/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-	69	00060	1.802,53		272.658,25C
06/04/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-	69	00060	3.014,03		269.644,22C
06/04/2021	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO -	69	00060	1.845,69		267.798,53C
06/04/2021	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-	69	00060	1.828,11		265.970,42C
06/04/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E	69	00060	1.743,23		264.227,19C
06/04/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	69	00060	1.748,73		262.478,46C
06/04/2021	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	69	00060	1.829,73		260.648,73C
06/04/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-	69	00060	1.829,73		258.819,00C
06/04/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-	69	00060	1.829,73		256.989,27C
06/04/2021	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-	69	00060	1.853,98		255.135,29C
06/04/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-	69	00060	1.829,73		253.305,56C
06/04/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	69	00060	1.827,51		251.478,05C
06/04/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-	69	00060	1.401,34		250.076,71C
06/04/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS-	69	00060	1.527,08		248.549,63C
06/04/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-	69	00060	1.829,73		246.719,90C
06/04/2021	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-	69	00060	1.729,77		244.990,13C
06/04/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-	69	00060	3.041,97		241.948,16C
06/04/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO	69	00060	1.729,77		240.218,39C
06/04/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-	69	00060	1.401,34		238.817,05C
06/04/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO	69	00060	3.718,39		235.098,66C
06/04/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	69	00060	1.829,73		233.268,93C
06/04/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE	69	00060	1.829,73		231.439,20C
06/04/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-	69	00060	1.741,73		229.697,47C
06/04/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO -	69	00060	2.773,88		226.923,59C
06/04/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO	69	00060	1.645,30		225.278,29C
06/04/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-	69	00060	2.761,70		222.516,59C
06/04/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-	69	00060	1.829,73		220.686,86C
06/04/2021	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-	69	00060	1.729,77		218.957,09C
06/04/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE	69	00060	3.099,03		215.858,06C
06/04/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA	69	00060	1.744,23		214.113,83C
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-	69	00060	4.838,24		209.275,59C
06/04/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-	69	00060	1.743,22		207.532,37C
06/04/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-	69	00060	1.729,77		205.802,60C
06/04/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-	69	00060	3.064,75		202.737,85C
06/04/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO	69	00060	1.904,31		200.833,54C
06/04/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-	69	00060	3.099,03		197.734,51C
06/04/2021	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA	69	00060	3.099,03		194.635,48C
06/04/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-	69	00060	1.725,73		192.909,75C
06/04/2021	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-	69	00060	3.099,03		189.810,72C
06/04/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO	69	00060	1.829,73		187.980,99C
06/04/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-	69	00060	3.095,25		184.885,74C
06/04/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS	69	00060	1.729,77		183.155,97C
06/04/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA-	69	00060	1.725,93		181.430,04C
06/04/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-	69	00060	2.596,26		178.833,78C
06/04/2021	PG.DOC. DENISE SABADI FONSECA-SALÁRIO	69	00060	1.829,73		177.004,05C
06/04/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO	69	00060	1.678,41		175.325,64C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01						
06/04/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO-		69 00060	3.099,03		172.226,61C
06/04/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-		69 00060	1.729,77		170.496,84C
06/04/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-		69 00060	1.761,33		168.735,51C
06/04/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE		69 00060	1.829,73		166.905,78C
06/04/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES PACHECO-		69 00060	3.096,42		163.809,36C
06/04/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO		69 00060	2.909,49		160.899,87C
06/04/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-		69 00060	3.071,69		157.828,18C
06/04/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO		69 00060	1.829,73		155.998,45C
06/04/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO -		69 00060	2.951,24		153.047,21C
06/04/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEAUX DA SILVA		69 00060	1.829,73		151.217,48C
06/04/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-		69 00060	13.424,18		137.793,30C
06/04/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-		69 00060	5.960,11		131.833,19C
06/04/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO -		69 00060	3.099,03		128.734,16C
06/04/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK		69 00060	5.486,18		123.247,98C
06/04/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES		69 00060	3.099,03		120.148,95C
06/04/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA		69 00060	3.127,47		117.021,48C
06/04/2021	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO -		69 00060	1.829,73		115.191,75C
06/04/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE		69 00060	2.080,61		113.111,14C
06/04/2021	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION-SALÁRIO		69 00060	2.984,14		110.127,00C
06/04/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO -		69 00060	1.829,73		108.297,27C
06/04/2021	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA		69 00060	3.099,03		105.198,24C
06/04/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA		69 00060	1.829,73		103.368,51C
06/04/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA		69 00060	1.709,05		101.659,46C
06/04/2021	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-		69 00060	9.997,18		91.662,28C
06/04/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-		69 00060	2.936,42		88.725,86C
06/04/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-		69 00060	1.392,33		87.333,53C
06/04/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-		69 00060	1.729,77		85.603,76C
06/04/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA		69 00060	1.829,73		83.774,03C
06/04/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-		69 00060	1.381,92		82.392,11C
06/04/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO -		69 00060	1.432,56		80.959,55C
06/04/2021	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO		69 00060	1.632,74		79.326,81C
06/04/2021	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO -		69 00060	8.246,18		71.080,63C
06/04/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS S.		69 00060	1.732,70		69.347,93C
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-		69 00060	2.699,84		66.648,09C
06/04/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE		69 00060	1.789,18		64.858,91C
06/04/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA		69 00060	1.352,36		63.506,55C
06/04/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE		69 00060	1.754,02		61.752,53C
06/04/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA		69 00060	1.651,70		60.100,83C
06/04/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA		69 00060	1.729,77		58.371,06C
06/04/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS		69 00060	1.887,88		56.483,18C
06/04/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-		69 00060	1.401,34		55.081,84C
06/04/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-		69 00060	1.152,59		53.929,25C
06/04/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-		69 00060	1.399,56		52.529,69C
06/04/2021	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-		69 00060	1.401,34		51.128,35C
06/04/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO -		69 00060	1.202,13		49.926,22C
06/04/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA-		69 00060	1.478,36		48.447,86C
06/04/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-		69 00060	1.355,65		47.092,21C
06/04/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO		69 00060	2.789,91		44.302,30C
06/04/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS		69 00060	97,45		44.204,85C
06/04/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-		69 00060	4.439,01		39.765,84C
06/04/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO -		69 00060	2.710,51		37.055,33C
06/04/2021	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO -		69 00060	1.784,33		35.271,00C
06/04/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS		69 00060	1.732,70		33.538,30C
06/04/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-		69 00060	1.853,98		31.684,32C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01						
06/04/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-		69 00060	1.401,34		30.282,98C
06/04/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO		69 00060	3.435,62		26.847,36C
06/04/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA		69 00060	4.301,57		22.545,79C
06/04/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO -		69 00060	4.578,42		17.967,37C
06/04/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO -		69 00060	1.691,22		16.276,15C
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-		69 00060	1.734,77		14.541,38C
06/04/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-		69 00060	1.829,73		12.711,65C
06/04/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS		69 00060	3.099,03		9.612,62C
06/04/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA		69 00060	1.829,73		7.782,89C
06/04/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-		69 00060	1.748,73		6.034,16C
06/04/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-		69 00060	1.748,73		4.285,43C
06/04/2021	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-		69 00060	1.809,78		2.475,65C
06/04/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS		69 00060	3.127,47		651,82D
06/04/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA		69 00060	3.099,03		3.750,85D
06/04/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS		69 00060	1.576,70		5.327,55D
06/04/2021	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-		69 00060	2.990,54		8.318,09D
06/04/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-		69 00060	1.401,34		9.719,43D
06/04/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO -		69 00060	1.527,08		11.246,51D
06/04/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-		69 00060	1.401,34		12.647,85D
06/04/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-		69 00060	1.401,34		14.049,19D
06/04/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO		69 00060	1.829,73		15.878,92D
06/04/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-		69 00060	1.829,73		17.708,65D
06/04/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO		69 00060	1.729,77		19.438,42D
06/04/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-		69 00060	1.729,77		21.168,19D
07/04/2021	PG.DOC. EDUARDO TIAGO VIEIRA DA SILVA-		69 00060	200,44		21.368,63D
07/04/2021	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO -		69 00060	541,93		21.910,56D
07/04/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-		69 00060	1.814,46		23.725,02D
07/04/2021	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-SALÁRIO -		69 00060	131,25		23.856,27D
07/04/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-		69 00060	2.000,00		25.856,27D
07/04/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-		69 00060	2.535,60		28.391,87D
07/04/2021	PG.DOC. SAULO THEREZO PEREIRA-		69 00060	3.581,27		31.973,14D
09/04/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-		69 00060	1.732,70		33.705,84D
12/04/2021	RECEB. THAMIRIS BARBOSA DOS S.		69 00060		1.732,70	31.973,14D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		321 00062		297.753,01	265.779,87C
			TOTAIS:	311.825,47		
					299.485,71	265.779,87C
(388) FERIAS A PAGAR 2-1-03-01-02						
			Saldo Anterior:			2.387,26D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS		321 00062		10.010,18	7.622,92C
			TOTAIS:	0,00		
					10.010,18	7.622,92C
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR 2-1-03-01-03						
			Saldo Anterior:			214.043,49C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		321 00062		13.021,70	227.065,19C
			TOTAIS:	0,00		
					13.021,70	227.065,19C
(116) RESCISÕES A PAGAR 2-1-03-01-07						
			Saldo Anterior:			41.950,32C
14/04/2021	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-		69 00060	26.363,00		15.587,32C
26/04/2021	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-		69 00059	7.667,96		7.919,36C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		321 00062		34.030,96	41.950,32C
			TOTAIS:	34.030,96		
					34.030,96	41.950,32C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(119) INSS A RECOLHER 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				48.673,97C
12/04/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	69	00060	29.842,32		18.831,65C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	321	00062		553,99	19.385,64C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	321	00062		358,02	19.743,66C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00062		226,41	19.970,07C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00062		29.747,96	49.718,03C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00062		1.090,29	50.808,32C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00062	4.824,89		45.983,43C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00062	440,00		45.543,43C
		TOTAIS:		35.107,21		
					31.976,67	45.543,43C
(120) FGTS A RECOLHER 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				22.662,38C
07/04/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	69	00060	27.122,35		4.459,97D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00062		27.409,52	22.949,55C
		TOTAIS:		27.122,35		
					27.409,52	22.949,55C
(121) IRRF S/SALÁRIOS 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				32.894,52C
12/04/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	69	00060	12.030,40		20.864,12C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º	321	00062		74,71	20.938,83C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00062		10.383,55	31.322,38C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00062		375,40	31.697,78C
		TOTAIS:		12.030,40		
					10.833,66	31.697,78C
(309) PROVISÃO FÉRIAS 2-1-12-01-01						
		Saldo Anterior:				500.905,87C
01/04/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-FÉRIAS -	69	00060	3.978,74		496.927,13C
01/04/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-	69	00060	2.410,72		494.516,41C
01/04/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO N S SILVA-FÉRIAS	69	00060	1.910,08		492.606,33C
01/04/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO F PINHEIRO-FÉRIAS -	69	00060	1.966,72		490.639,61C
30/04/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00061		40.785,49	531.425,10C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00062	4.041,63		527.383,47C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00062	2.868,97		524.514,50C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00062	10.132,33		514.382,17C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00062	7.267,54		507.114,63C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00062	1.992,55		505.122,08C
		TOTAIS:		36.569,28		
					40.785,49	505.122,08C
(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 2-1-12-01-02						
		Saldo Anterior:				90.488,36C
30/04/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00061		30.614,64	121.103,00C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00062	3.025,30		118.077,70C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00062	953,83		117.123,87C
		TOTAIS:		3.979,13		
					30.614,64	117.123,87C
(268) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2-1-12-01-03						
		Saldo Anterior:				774.500,15C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	774.500,15C
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 2-1-12-01-06						
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	263	00062	5.489,09		5.489,09D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00062	28,35		5.517,44D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 2-1-12-01-06						
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		119 00062	553,99		6.071,43D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -		119 00062	358,02		6.429,45D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		119 00062	226,41		6.655,86D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		252 00062	1.463,97		8.119,83D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00062		10.983,33	2.863,50C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		309 00062		4.041,63	6.905,13C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		263 00062		1.204,18	8.109,31C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		252 00062	1.863,65		6.245,66C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		309 00062		2.868,97	9.114,63C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS		388 00062	10.010,18		895,55D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		110 00062	297.753,01		298.648,56D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		112 00062	13.021,70		311.670,26D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00062		13.575,69	298.094,57D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		116 00062	34.030,96		332.125,53D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00062	29.747,96		361.873,49D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		119 00062	1.090,29		362.963,78D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º		121 00062	74,71		363.038,49D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00062	10.383,55		373.422,04D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		121 00062	375,40		373.797,44D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00062		10.132,33	363.665,11D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00062		745,33	362.919,78D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00062		212,86	362.706,92D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00062		10.875,06	351.831,86D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO		119 00062		4.824,89	347.006,97D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		283 00062		2.260,79	344.746,18D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00062		439,52	344.306,66D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00062		186,58	344.120,08D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		252 00062		282.694,44	61.425,64D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		252 00062		2.598,42	58.827,22D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00062		27.661,35	31.165,87D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00062		7.267,54	23.898,33D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO		238 00062		11.463,67	12.434,66D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS		238 00062		198,37	12.236,29D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		315 00062		3.025,30	9.210,99D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		309 00062		1.992,55	7.218,44D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		315 00062		953,83	6.264,61D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO		283 00062		55,53	6.209,08D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO		252 00062		314,19	5.894,89D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		119 00062		440,00	5.454,89D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		254 00062		4.486,31	968,58D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		607 00062		71,32	897,26D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO		283 00062		897,26	0,00C
			TOTAIS:	406.471,24		
					406.471,24	0,00C
(320) IRRF S/SERVIÇO 2-1-14-02-01						
			Saldo Anterior:			921,75D
12/04/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFME-IMPOSTO		69 00060	202,77		1.124,52D
			TOTAIS:	202,77		
					0,00	1.124,52D
(208) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II 2-1-15-01-03						
			Saldo Anterior:			16.176.806,31C
08/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		224 00060	562.025,41		15.614.780,90C
08/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		224 00060	860.723,33		14.754.057,57C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		1.422.748,74		
					0,00	14.754.057,57C
(207) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2-3-05-01-01						
		Saldo Anterior:				103.108,25D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	103.108,25D
(406) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 2-3-05-01-03						
		Saldo Anterior:				647.362,21D
30/04/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00050	201.026,53		848.388,74D
		TOTAIS:		201.026,53		
					0,00	848.388,74D
(252) SALÁRIOS 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				824.940,84D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00062		1.463,97	823.476,87D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00062		1.863,65	821.613,22D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00062	282.694,44		1.104.307,66D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00062	2.598,42		1.106.906,08D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO	321	00062	314,19		1.107.220,27D
		TOTAIS:		285.607,05		
					3.327,62	1.107.220,27D
(254) HORAS EXTRAS 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				19.748,32D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00062	4.486,31		24.234,63D
		TOTAIS:		4.486,31		
					0,00	24.234,63D
(256) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				91.913,34D
30/04/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00061	30.614,64		122.527,98D
		TOTAIS:		30.614,64		
					0,00	122.527,98D
(258) ADICIONAL NOTURNO 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				36.793,53D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00062	745,33		37.538,86D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00062	212,86		37.751,72D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00062	10.875,06		48.626,78D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00062	439,52		49.066,30D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00062	186,58		49.252,88D
		TOTAIS:		12.459,35		
					0,00	49.252,88D
(260) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3-1-01-01-05						
		Saldo Anterior:				81.872,56D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00062	27.661,35		109.533,91D
		TOTAIS:		27.661,35		
					0,00	109.533,91D
(262) FÉRIAS 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:				119.889,05D
30/04/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00061	40.785,49		160.674,54D
		TOTAIS:		40.785,49		
					0,00	160.674,54D
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:				11.585,79D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	321	00062	2.260,79		13.846,58D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00062	55,53		13.902,11D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 3-1-01-01-08						
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO		321 00062	897,26		14.799,37D
		TOTAIS:		3.213,58		
					0,00	14.799,37D
(261) FGTS 3-1-01-01-10						
		Saldo Anterior:				83.803,73D
14/04/2021	PG.DOC. JESSICA ALMEIDA DA SILVA-FGTS		69 00060	5.109,80		88.913,53D
26/04/2021	PG.DOC. CLAUDIO DE SOUZA PINTO-FGTS		69 00059	1.440,76		90.354,29D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		120 00062	27.409,52		117.763,81D
		TOTAIS:		33.960,08		
					0,00	117.763,81D
(238) AVISO PRÉVIO 3-1-01-01-15						
		Saldo Anterior:				5.063,63C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO		321 00062	11.463,67		6.400,04D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS		321 00062	198,37		6.598,41D
		TOTAIS:		11.662,04		
					0,00	6.598,41D
(263) VALE TRANSPORTE 3-1-01-01-17						
		Saldo Anterior:				20.089,75D
01/04/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE		69 00060	6.550,40		26.640,15D
07/04/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE		69 00060	136,80		26.776,95D
12/04/2021	PG.DOC. RIOPAR -VALE TRANSPORTE -		69 00060	28,35		26.805,30D
12/04/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE		69 00060	18,31		26.823,61D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE		321 00062		5.489,09	21.334,52D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD		321 00062		28,35	21.306,17D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		321 00062	1.204,18		22.510,35D
		TOTAIS:		7.938,04		
					5.517,44	22.510,35D
(607) GRATIFICAÇÃO 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:				35.484,89D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		321 00062	10.983,33		46.468,22D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		321 00062	71,32		46.539,54D
		TOTAIS:		11.054,65		
					0,00	46.539,54D
(616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 3-1-01-04-02						
		Saldo Anterior:				117.353,55D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		321 00062	13.575,69		130.929,24D
		TOTAIS:		13.575,69		
					0,00	130.929,24D
(546) COMBUSTÍVEL 3-2-01-01-03						
		Saldo Anterior:				2.928,74D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-		69 00060	989,02		3.917,76D
		TOTAIS:		989,02		
					0,00	3.917,76D
(403) COVID-19 3-2-01-01-04						
		Saldo Anterior:				6.640,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	6.640,00D
(504) INSUMOS 3-2-01-01-06						
		Saldo Anterior:				318.367,59D
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		219 00053	140.582,14		458.949,73D
		TOTAIS:		140.582,14		
					0,00	458.949,73D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(562) MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3-2-01-01-13						
	Saldo Anterior:					3.553,52D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	3.553,52D
(408) MEDICAMENTOS 3-2-01-01-20						
	Saldo Anterior:					303.413,73D
30/04/2021 CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS			226 00053	101.000,00		404.413,73D
	TOTAIS:			101.000,00		
					0,00	404.413,73D
(735) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3-2-03-01-01						
	Saldo Anterior:					4.500,00D
12/04/2021 PG.DOC. RECIBO 102-LOG MOLDES BRASIL			69 00060	1.500,00		6.000,00D
	TOTAIS:			1.500,00		
					0,00	6.000,00D
(483) REMOÇÃO PACIENTES 3-2-03-01-04						
	Saldo Anterior:					58.000,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	58.000,00D
(490) ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL 3-2-03-01-05						
	Saldo Anterior:					106.350,00D
12/04/2021 PG.DOC. 12HK LABORATÓRIO DE			69 00060	35.450,00		141.800,00D
	TOTAIS:			35.450,00		
					0,00	141.800,00D
(553) MEDICINA DO TRABALHO 3-2-03-01-06						
	Saldo Anterior:					4.200,00D
12/04/2021 PG.DOC. 186-SH GESTÃO E SERV.			69 00060	1.400,00		5.600,00D
	TOTAIS:			1.400,00		
					0,00	5.600,00D
(560) SERVIÇOS MÉDICOS 3-2-03-01-07						
	Saldo Anterior:					1.313.606,99D
07/04/2021 PG.DOC. 336-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-S			69 00060	451.121,91		1.764.728,90D
	TOTAIS:			451.121,91		
					0,00	1.764.728,90D
(784) ALIMENTAÇÃO 3-2-03-01-08						
	Saldo Anterior:					142.720,00D
08/04/2021 PG.DOC. 199-BLUE ALIMENTOS E SERV.			69 00060	50.240,00		192.960,00D
	TOTAIS:			50.240,00		
					0,00	192.960,00D
(497) AUDITORIA CONTÁBIL 3-2-03-01-11						
	Saldo Anterior:					10.500,00D
12/04/2021 PG.DOC. 139-RABELO AUDITORIA E			69 00060	3.500,00		14.000,00D
	TOTAIS:			3.500,00		
					0,00	14.000,00D
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 3-2-03-01-13						
	Saldo Anterior:					22.947,23D
12/04/2021 PG.DOC. 181853-NETWAY TELECOM- LINK			69 00060	900,00		23.847,23D
12/04/2021 PG.DOC. 297077-CONTROLID INDUSTRIA			69 00060	538,73		24.385,96D
12/04/2021 PG.DOC. 3408-ECO EMPRESA DE			69 00060	6.569,50		30.955,46D
	TOTAIS:			8.008,23		
					0,00	30.955,46D
(678) ESTERELIZAÇÃO 3-2-03-01-15						
	Saldo Anterior:					48.000,00D
27/04/2021 PG.DOC. 1048-PERFEKTA SERV. DE			69 00059	16.000,00		64.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		16.000,00		
					0,00	64.000,00D
(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3-2-03-01-16						
		Saldo Anterior:				143.610,33D
12/04/2021	PG.DOC. 295-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	69	00060	47.503,30		191.113,63D
26/04/2021	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-	69	00059	1.500,00		192.613,63D
		TOTAIS:		49.003,30		
					0,00	192.613,63D
(568) ROUPARIA E LAVANDERIA 3-2-03-01-19						
		Saldo Anterior:				21.840,00D
12/04/2021	PG.DOC. 1002-TOP CLEAN COMÉRCIO E	69	00060	7.280,00		29.120,00D
		TOTAIS:		7.280,00		
					0,00	29.120,00D
(585) EXAMES DE IMAGENS 3-2-03-01-23						
		Saldo Anterior:				143.590,50D
12/04/2021	PG.DOC. 613-RM SCAN SERV. MÉDICOS	69	00060	47.863,50		191.454,00D
		TOTAIS:		47.863,50		
					0,00	191.454,00D
(599) MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS 3-2-03-01-24						
		Saldo Anterior:				5.940,00D
12/04/2021	PG.DOC. 159874-ALTERDATA T.I.-LICENÇA	69	00060	1.980,00		7.920,00D
		TOTAIS:		1.980,00		
					0,00	7.920,00D
(400) EDUCAÇÃO CONTINUADA 3-2-03-01-26						
		Saldo Anterior:				37.700,00D
14/04/2021	PG.DOC. 314-FCB SERV. LTDA-S DE CURSO A	69	00060	12.000,00		49.700,00D
20/04/2021	PG.DOC. 51816-NORTHIA ASSES. DE SEG. DO	69	00060	1.700,00		51.400,00D
		TOTAIS:		13.700,00		
					0,00	51.400,00D
(401) MANUTENÇÃO PREDIAL 3-2-03-01-29						
		Saldo Anterior:				87.000,00D
09/04/2021	PG.DOC. 2021/35-WTECH ENG. E SERV.-	69	00060	29.000,00		116.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
					0,00	116.000,00D
(271) ALUGUÉIS 3-2-03-01-30						
		Saldo Anterior:				9.973,42D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	69	00060	2.460,02		12.433,44D
		TOTAIS:		2.460,02		
					0,00	12.433,44D
(276) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3-2-03-01-32						
		Saldo Anterior:				12.000,00D
09/04/2021	PG.DOC. 401-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	69	00060	4.000,00		16.000,00D
		TOTAIS:		4.000,00		
					0,00	16.000,00D
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 3-2-03-01-34						
		Saldo Anterior:				279.121,78D
12/04/2021	PG.DOC. 30BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	69	00060	42.890,46		322.012,24D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.	69	00059	2.134,35		324.146,59D
26/04/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	69	00059	5.228,04		329.374,63D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	69	00059	2.610,65		331.985,28D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	69	00059	2.371,50		334.356,78D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	69	00059	790,50		335.147,28D
26/04/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	69	00059	5.467,59		340.614,87D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 3-2-03-01-34					
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	69 00059	325,50		340.940,37D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	69 00059	255,00		341.195,37D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	69 00059	561,43		341.756,80D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	69 00059	105,00		341.861,80D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	69 00059	510,00		342.371,80D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.	69 00059	237,15		342.608,95D
26/04/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	69 00059	246,48		342.855,43D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.	69 00059	765,00		343.620,43D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	69 00059	7.210,26		350.830,69D
		TOTAIS:	71.708,91		
				0,00	350.830,69D
(411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 3-2-03-01-35					
		Saldo Anterior:			114.660,98D
12/04/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA	69 00060	1.500,00		116.160,98D
12/04/2021	PG.DOC. 7206-BEST FORCE GERADORES-	69 00060	1.100,00		117.260,98D
		TOTAIS:	2.600,00		
				0,00	117.260,98D
(306) COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 3-2-03-01-38					
		Saldo Anterior:			14.049,36D
13/04/2021	PG.DOC. 19084-ATUAL 2005 - COLETA DE	69 00060	4.683,12		18.732,48D
		TOTAIS:	4.683,12		
				0,00	18.732,48D
(565) ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE 3-2-03-01-43					
		Saldo Anterior:			760,46D
06/04/2021	PG.DOC. CREMERJ - CONSELHO REGIONAL	69 00060	949,32		1.709,78D
		TOTAIS:	949,32		
				0,00	1.709,78D
(499) SEGUROS 3-2-03-01-48					
		Saldo Anterior:			118,43D
30/04/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	462 00047	118,43		236,86D
		TOTAIS:	118,43		
				0,00	236,86D
(511) GASES MEDICINAIS 3-2-03-01-50					
		Saldo Anterior:			32.600,00D
12/04/2021	PG.DOC. FATURA 0011-31-MLX COM. DE	69 00060	16.300,00		48.900,00D
		TOTAIS:	16.300,00		
				0,00	48.900,00D
(517) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 3-2-03-01-51					
19/04/2021	PG.DOC. 581-MITSUKAWA - ASSIST.	69 00060	1.650,00		1.650,00D
		TOTAIS:	1.650,00		
				0,00	1.650,00D
(524) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3-2-03-01-52					
		Saldo Anterior:			29.000,00D
12/04/2021	PG.DOC. 1228-CARDIOMED SERV DE LOC.-	69 00060	29.000,00		58.000,00D
		TOTAIS:	29.000,00		
				0,00	58.000,00D
(531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 3-2-03-01-53					
		Saldo Anterior:			15.954,49D
09/04/2021	PG.DOC. 355-KOLKE DO BRASIL IMPORT.-	69 00060	15.954,50		31.908,99D
15/04/2021	PG.DOC. FATURA 40342-MITSUKAWA -	69 00060	3.850,00		35.758,99D
		TOTAIS:	19.804,50		
				0,00	35.758,99D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 17

Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
(538) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3-2-03-01-54					
		Saldo Anterior:			9.993,24D
12/04/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE	69 00060	8.493,24		18.486,48D
		TOTAIS:	8.493,24		
				0,00	18.486,48D
(545) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 3-2-03-01-55					
		Saldo Anterior:			29.000,00D
12/04/2021	PG.DOC. 27NEW MED SERV. MÉDICOS-	69 00060	29.000,00		58.000,00D
		TOTAIS:	29.000,00		
				0,00	58.000,00D
(319) TARIFAS BANCÁRIAS 3-2-04-01-01					
		Saldo Anterior:			3.113,00D
01/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00060	9,00		3.122,00D
05/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00060	18,00		3.140,00D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00060	85,50		3.225,50D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	69 00060	18,37		3.243,87D
08/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00060	45,00		3.288,87D
09/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00060	4,50		3.293,37D
12/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00060	22,50		3.315,87D
13/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00060	63,00		3.378,87D
14/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00060	13,50		3.392,37D
15/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00060	13,50		3.405,87D
16/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00060	13,50		3.419,37D
20/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00060	4,50		3.423,87D
27/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00059	9,00		3.432,87D
28/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00059	4,50		3.437,37D
		TOTAIS:	324,37		
				0,00	3.437,37D
(686) IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3-2-04-01-03					
01/04/2021	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINCANCEIRO	111 00060	31,33		31,33D
		TOTAIS:	31,33		
				0,00	31,33D
(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO 4-1-01-01-01					
		Saldo Anterior:			5.827.845,36C
08/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	208 00060		562.025,41	6.389.870,77C
08/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	208 00060		860.723,33	7.250.594,10C
		TOTAIS:	0,00		
				1.422.748,74	7.250.594,10C
(240) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4-1-02-01-01					
01/04/2021	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO	111 00060		139,28	139,28C
		TOTAIS:	0,00		
				139,28	139,28C
(55) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 5-1-10-01-01					
		Saldo Anterior:			1.053.679,85D
30/04/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406 00050		201.026,53	852.653,32D
		TOTAIS:	0,00		
				201.026,53	852.653,32D

José Mário V. Santos
Contador CRC-RJ-78371
CPF: 095.[illegible].623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.11. Extratos

Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERENÇA

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

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015198

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

Ofício Nº 407/2020 Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

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

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 oficio para informar.

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.177.25
Data e Horário:	01/12/2020 08:56:17
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Documento Principal:	
- Petição oficio 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 30 de abril de 2021.

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

Ofício Nº 025/2020

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

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

Assunto: Contas poupança Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

http://afnerio.org/

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.150.45
Data e Horário:	13/01/2021 10:24:37
Tipo de Peticionamento:	Intercorrente
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Ofício contas de investimento santander	12427239

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

Ofício Nº 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

http://afnerio.org/

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 22/04/2021 - 10h40

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 0025664-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0025664-1 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

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

Os dados acima têm como base 22/04/2021 às 10h40 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 22/04/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028365

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021 **Data/Hora:** 03/05/2021 às 08h41

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			49.599,50
01/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
01/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015856-1	221944	1.000.000,00	
01/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	221947	10.266,26	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030401	-1.910,08	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030401	-1.966,72	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030401	-2.410,72	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030401	-3.978,74	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310401	-6.550,40	1.043.040,10
05/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
05/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015856-1	491066	301.908,19	1.344.930,29
06/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 105 PAGTOS	010406	-246.894,58	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310406	-949,32	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-1.678,41	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-1.725,93	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-1.729,77	
06/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010406	-1.732,70	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-1.761,33	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030406	-1.829,73	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-1.829,73	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-1.829,73	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-1.829,73	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-1.829,73	
06/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010406	-2.080,61	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-2.596,26	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-2.909,49	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-2.951,24	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-3.071,69	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-3.096,42	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-3.099,03	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-3.099,03	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-3.099,03	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-3.127,47	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030406	-5.486,18	1.044.693,15
07/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-85,50	
07/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-18,37	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030407	-131,25	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310407	-136,80	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030407	-200,44	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030407	-289,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030407	-541,93	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030407	-831,40	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030407	-1.814,46	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030407	-2.000,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030407	-2.535,60	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030407	-3.581,27	
07/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110407	-27.122,35	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030407	-451.121,91	554.282,87
08/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-45,00	
08/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	562.025,41	
08/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	860.723,33	
08/04/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015958-6	311855	-30.840,55	
08/04/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015856-1	311860	-1.391.908,19	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010408	-330,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030408	-1.575,00	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010408	-50.240,00	502.092,87
09/04/2021	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 30 de abril de 2021.

09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010409	-436,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030409	-1.732,70	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030409	-1.900,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030409	-2.010,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010409	-2.487,60	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010409	-3.988,80	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030409	-4.000,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010409	-4.318,40	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010409	-7.720,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030409	-15.954,50	
09/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300409	-29.000,00	428.540,37
12/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15477729724	233335	1.732,70	
12/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-22,50	
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310412	-18,31	
12/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300412	-28,35	
12/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110412	-202,77	
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310412	-538,73	
12/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300412	-900,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-1.100,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-1.400,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-1.500,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-1.500,00	
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310412	-1.980,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030412	-3.500,00	
12/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010412	-5.071,66	
12/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010412	-6.569,50	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-7.280,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-8.493,24	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-10.026,60	
12/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110412	-12.030,40	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-16.300,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-29.000,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-29.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

12/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110412	-29.842,32	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-35.450,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-42.890,46	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030412	-47.503,30	
12/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010412	-47.863,50	90.261,43
13/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-63,00	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030413	-413,20	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030413	-879,20	
13/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010413	-4.683,12	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030413	-4.955,60	79.267,31
14/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
14/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	444770	5.109,80	
14/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	444773	26.363,00	
14/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	452361	-2.460,02	
14/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	461919	-989,02	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030414	-1.249,73	
14/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110414	-5.109,80	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030414	-12.000,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030414	-26.363,00	62.555,04
15/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030415	-748,00	
15/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010415	-1.758,00	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030415	-3.850,00	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030415	-5.596,00	50.589,54
16/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	50.576,04
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030419	-1.650,00	48.926,04
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310420	-1.700,00	47.221,54
22/04/2021	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO FUTURA DIS 17700763000148	010422	1.250,00	48.471,54
26/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	365763	7.667,96	
26/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	365765	1.440,76	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110426	-105,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110426	-237,15	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546261	110426	-246,48	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110426	-255,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110426	-325,50	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110426	-510,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110426	-561,43	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110426	-765,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110426	-790,50	
26/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110426	-1.440,76	
26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030426	-1.500,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110426	-2.371,50	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110426	-2.610,65	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500426	-5.228,04	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500426	-5.467,59	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110426	-7.210,26	
26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030426	-7.667,96	20.287,44
27/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
27/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110427	-2.134,35	
27/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030427	-16.000,00	2.144,09
28/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	2.139,59

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.139,59
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.139,59

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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 30 de abril de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600158561	**01/04/2021 à 30/04/2021**	**03/05/2021 às 08:44**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02	02/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	01/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.301.908,19
25	01/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-1.000.000,00	301.908,19
25	05/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-301.908,19	0,00
08	08/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08	08/04/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	1.391.908,19	1.391.908,19
14	14/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/05/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	1.301.908,19
Saldo Atual	1.391.908,19
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.391.908,19
Débito no Período	1.301.908,19

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)

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 30 de abril de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA — **Agência:** 4680 **Conta:** 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159586	**01/04/2021 à 30/04/2021**	**03/05/2021 às 08:45**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/06/2021	00000	SALDO	0,00	30.840,55
01	01/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	70.000,00
01	01/04/2021	08303	JUROS TAXA = 0,3482 %	139,28	70.139,28
01	01/04/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-31,33	70.107,95
01	01/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-10.266,26	59.841,69
01	14/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-632,25	59.209,44
01	26/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-7.667,96	51.541,48
01	26/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-1.440,76	50.100,72
08	08/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08	08/04/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	30.840,55	30.840,55
08	14/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-5.109,80	25.730,75
08	14/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-25.730,75	0,00
01	01/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/05/2021	00000	SALDO	0,00	15.082,30

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	115.922,85
Saldo Atual	96.023,57
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	139,28
Crédito no Período	30.840,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Débito no Período	50.879,11

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 30 de abril de 2021.

Santander — Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA Agência: 4680 Conta Corrente: 13-002928-7

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 **Data/Hora:** 06/05/2021 às 12:47h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			
08/04/2021	ABERTURA	000000		
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	452354	1.240,33	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	452357	2.560,84	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	452359	1.029,56	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	452361	2.460,02	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	461919	989,02	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	461922	2.137,39	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	461924	859,32	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	461926	875,53	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	461928	2.177,72	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	523126	3.085,10	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	523128	883,64	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	523130	2.197,88	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	523131	956,60	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	523133	2.379,36	
14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73	000000	-16.998,31	
14/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT	000000	-6.834,00	
19/04/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	141521	150,00	
19/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-150,00	
28/04/2021	CREDITO CONTABILIDADE	711607	150,00	
28/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-150,00	

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)	**0,00**

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

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)

Imprimir

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.12. Certidões

05/05/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.058.863/0001-04 MATRIZ		**17/11/2003**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FELIPE UEBE	**423**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.013-140	**PARQUE TURF CLUB**	**CAMPOS DOS GOYTACAZES**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JARPMG@BOL.COM.BR	**(22) 9866-8215**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **05/05/2021** às **14:53:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 30 de abril de 2021.

05/04/2021 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° 2021.1.1784259-5

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: 05/04/2021 09:57

VÁLIDA ATÉ : 04/07/2021

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 30 de abril de 2021.

05/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.058.863/0001-04
Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
Endereço: R DOUTOR FELIPE UEBE 423 / PARQUE CALIFORNIA / CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ / 28013-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004445751313102

Informação obtida em 05/05/2021 14:56:45

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 30 de abril 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.: 4812/2021

Contribuinte: ASSOCIAÇAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04 **Nº. do Alvará:** 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140 **Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo portal: 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 30 de abril de 2021.

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 30 de abril de 2021.

3. Recursos Humanos

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 : 16:39 30/04/2021
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	282.694,44	0,00	0,00	282.694,44
007	Saldo de Salário	0,00	2.598,42	0,00	2.598,42
009	Férias	7.267,54	0,00	0,00	7.267,54
012	Insalubridade 20%	27.485,35	176,00	0,00	27.661,35
017	Noturno	106,62	0,00	0,00	106,62
017	Noturno 01/02	439,52	0,00	0,00	439,52
017	Noturno 01/04	186,58	0,00	0,00	186,58
017	Noturno 01/2	106,24	0,00	0,00	106,24
017	Noturno 1/3	338,09	0,00	0,00	338,09
035	Adicional Noturno Trabalhado	407,24	0,00	0,00	407,24
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	10.801,13	40,23	33,70	10.875,06
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.241,81	12,24	6,74	2.260,79
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	4.824,89	4.824,89
202	Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	440,00	440,00
401	Hora Extra 50%	4.486,31	0,00	0,00	4.486,31
413	Devolução Faltas/Atrasos	314,19	0,00	0,00	314,19
420	Repouso Remunerado	897,26	0,00	0,00	897,26
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	953,08	0,00	953,08
491	Aviso Prévio sobre anos trabalhad	0,00	198,37	0,00	198,37
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	11.463,67	0,00	11.463,67
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	3.025,30	0,00	3.025,30
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	953,83	0,00	953,83
504	Férias Vencidas	0,00	1.992,55	0,00	1.992,55
505	Férias Proporcionais	0,00	9.179,25	0,00	9.179,25
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	4.041,63	0,00	4.041,63
516	Descanso Semanal Indenizado	0,00	55,53	0,00	55,53
517	Gratificação	10.983,33	0,00	0,00	10.983,33
518	Reembolso Vale Transporte	1.204,18	0,00	0,00	1.204,18
522	Gratificação 40%	71,32	0,00	0,00	71,32
597	1/3 Férias	2.868,97	0,00	0,00	2.868,97
TOTAL DE ADICIONAIS		**352.900,12**	**34.690,10**	**5.305,33**	**392.895,55**
397	Atrasos/Saídas Antecipadas	1.463,97	0,00	0,00	1.463,97
399	Faltas	1.863,65	0,00	0,00	1.863,65
604	Vale Transporte	5.489,09	0,00	0,00	5.489,09
616	Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900	INSS Rescisão	0,00	226,41	0,00	226,41
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	358,02	0,00	358,02
902	INSS Férias	1.090,29	0,00	0,00	1.090,29
903	INSS Folha	29.264,74	0,00	483,22	29.747,96
911	IRRF 13o. Rescisão	0,00	74,71	0,00	74,71
913	IRRF Férias	375,40	0,00	0,00	375,40
914	IRRF Folha	10.274,94	0,00	108,61	10.383,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 16:39 30/04/2021
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL DE DESCONTOS	**49.850,43**	**659,14**	**591,83**	**51.101,40**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	303.049,69	34.030,96	4.713,50	341.794,15
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	10.010,18		0,00	10.010,18
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	128	2	3	133

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
001	REMUNERAÇÃO	0,00	2.769,99
006	REMUNERAÇÃO	0,00	10.797,60
021	REEMBOLSO	0,00	8,10
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**13.575,69**
013	INSS	0,00	553,99
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**553,99**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		0,00	13.021,70
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		0	7

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Empresa :	00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	16:39 30/04/2021
Período:	01/04/2021 a 30/04/2021		
Tipo Processo:	Todos	Página :	3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	31.422,68	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	348.526,72
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	342.619,00	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	553,99	Base de calc. FGTS 13º :	0,00		
Empresa Funcionários:	0,00			**DARF IR - Período Pagamento**	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		IRRF Folha :	10.383,55
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	27.409,52	IRRF Férias :	411,91
Empresa Sócios:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	74,71
Empresa Autônomos:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	27.409,52	IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00			IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**			
Deduções de FPAS :	5.264,89	Base de calc. FGTS GRRF :	18.523,59	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Valor Retido :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	12.671,76	Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	26.711,78	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	6.550,59		
Total Líquido :	26.711,78	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	344.215,66
Salário Maternidade :	5.264,89	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	2.769,99

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	51.507,35	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 30 de abril de 2021.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 16:39 30/04/2021
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000223	GEISA MARIA ELIAS	3.978,74	30/03/21	01/04/21 a 30/04/21	01/12/19 a 30/11/20
000230	VALDECIR DE MELO PEREIRA	2.410,72	30/03/21	01/04/21 a 30/04/21	01/12/19 a 30/11/20
000239	ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA	1.654,00	31/03/21	05/04/21 a 04/05/21	01/12/19 a 30/11/20
000244	JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CES	66,04	01/03/21	03/03/21 a 01/04/21	01/12/19 a 30/11/20
000249	IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO	1.900,68	31/03/21	02/04/21 a 01/05/21	01/12/19 a 30/11/20

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
000931	CLAUDIO DE SOUZA PINTO	7.667,96	28/04/21	19/04/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500008	JESSICA ALMEIDA DA SILVA	26.363,00	14/04/21	05/04/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 Abril 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, prevenção do controle de infecção, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

A AFNE sinaliza que, tem trabalhado incansavelmente para o enfrentamento da segunda onda da COVID19, estabelecendo ferramentas de controle na profilaxia, promoção, prevenção e tratamento dos casos suspeitos/ confirmados atendidos em nossas unidades. No mês avaliado constatamos que 99% dos nossos funcionários que atuam na linha de frente, foram devidamente imunizados, pendenciando apenas aqueles que possuem impedimento descrito no protocolo do Ministério da Saúde, o que impacta diretamente na garantia do pleno funcionamento de nossa unidade e consequentemente no fortalecimento do contrato de Gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

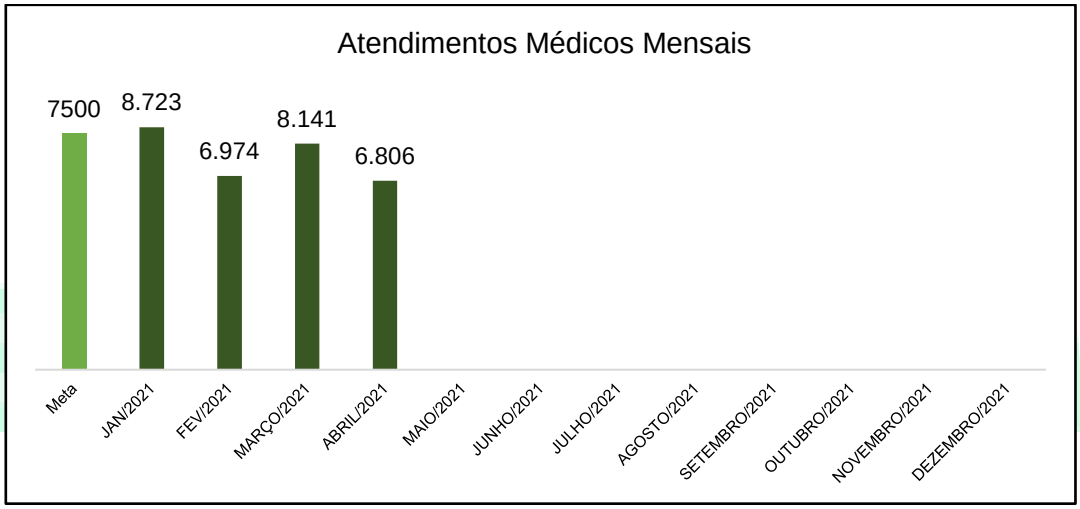
4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 2, tipo B, a meta definida no Termo de Referência (TR), em seu item 2.2.2, é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	ABRIL	Total
Atendimentos Médicos Mensais	7.500 a 10.000	6.806	91%

*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/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde.

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade a buscar a excelência do atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A Gestão Técnica da AFNE não deixa de considerar na avaliação dos indicadores, a situação atual com a manutenção da pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na proposta de trabalho pactuada no contrato de gestão, porém acredita na capacidade dos líderes local de promover mudanças e alcançar resultados positivos.

Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em abril de 2021.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Quadro - Indicadores de qualidade

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERÊNCIA: Pontos Mês	ABRIL - 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	**7487**	**9,75**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	**D**		**768**		
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	**94040**	**25,64**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	**D**		**3667**		
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	**592**	**5,80**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	**D**		**102**		
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	**13965**	**14,02**	**5**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

					com risco VERDE					
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	**D**		**996**		
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	**73958**	**10,30**	**4**
					Soma de pacientes classificados	**D**		**7182**		
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	**≤ 5 %**	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x 100	**N**	5	**467**	**6%**	**0**
					Soma de pacientes acolhidos	**D**		**7276**		
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	**67**	**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**		**67**		
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	**3**	**100%**	**4**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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**		**3**		
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	**7**	**7%**	**0**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**96**		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	**≤ 8%**	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	**N**	8	**19**	**20%**	**0**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**96**		
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	**2**	**100%**	**8**
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	**D**		**2**		
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	**1**	**2324**	**0**
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	**D**		**16**		
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	**63**	**9**	**4**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

					de TC no PEP x100					
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	**D**		**7**		
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	**2**	**100%**	**4**
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	**D**		**2**		
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	**117**	**98%**	**10**
					Soma do número de turnos de 6h no período	**D**		**120**		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	**95%**	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	**N**	4	**6633**	**97%**	**4**
					Soma do número de BAM aberto	**D**		**6806**		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	**≥ 80 %**	Soma do Número de atividades realizadas x100	**N**	**7**	**5**	**100%**	**7**
					soma do número atividades programadas no mês	**D**		**5**		
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	**≥ 90%**	Soma de manifestações resolvidas x100	**N**	**4**	**0**	**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 30 de abril de 2021.

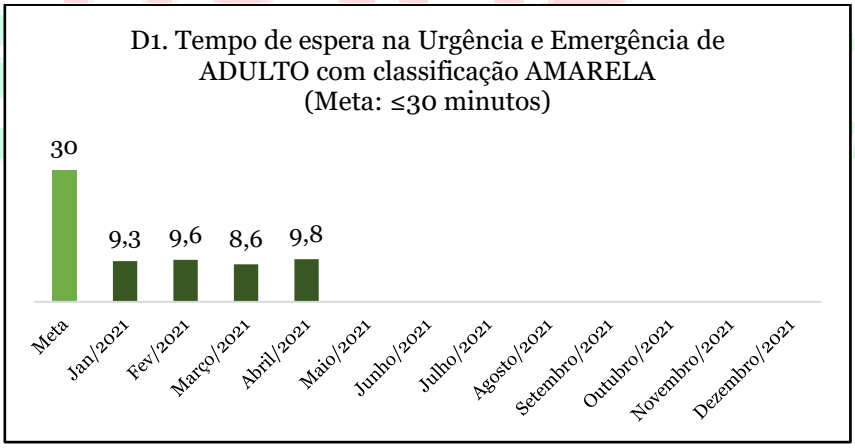
- Segundo o **tópico 6.3.6 do termo de referência**, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e a nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado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

Nota Alcançada	**73**
Nota mensurável	**96**
Índice Nota final	**76**

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*



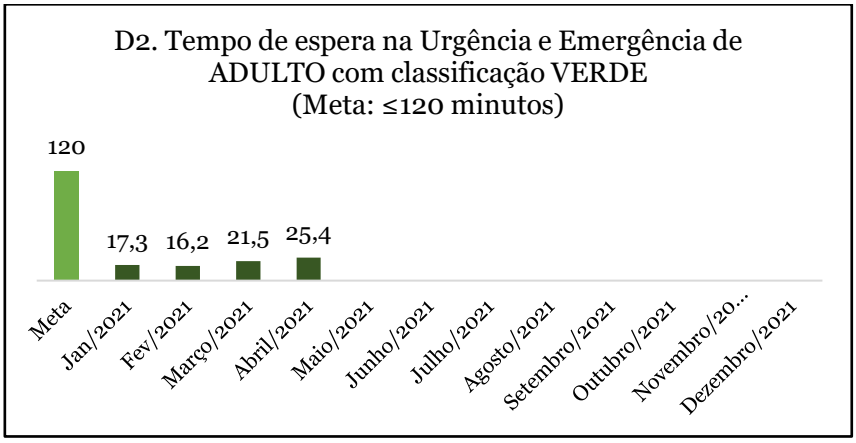
Meta alcançada no período

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 30 de abril de 2021.

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

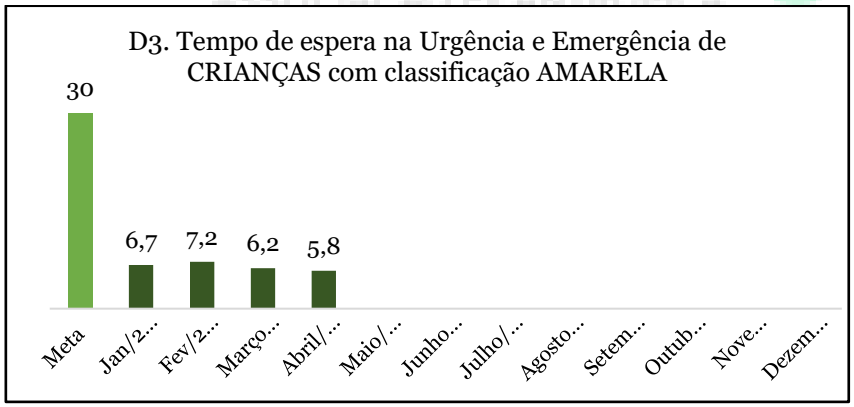


Meta alcançada no período

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



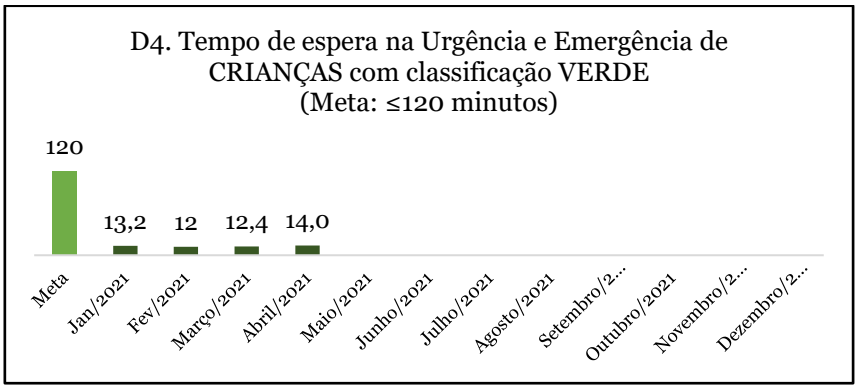
Meta alcançada no período

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

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

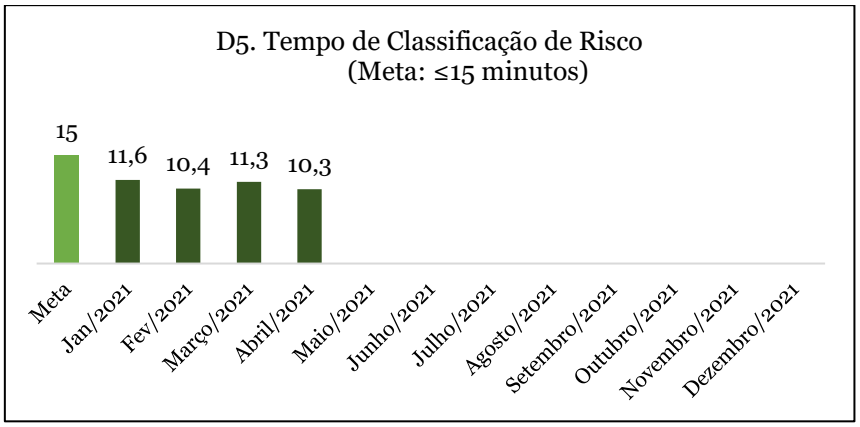


Meta alcançada no período

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



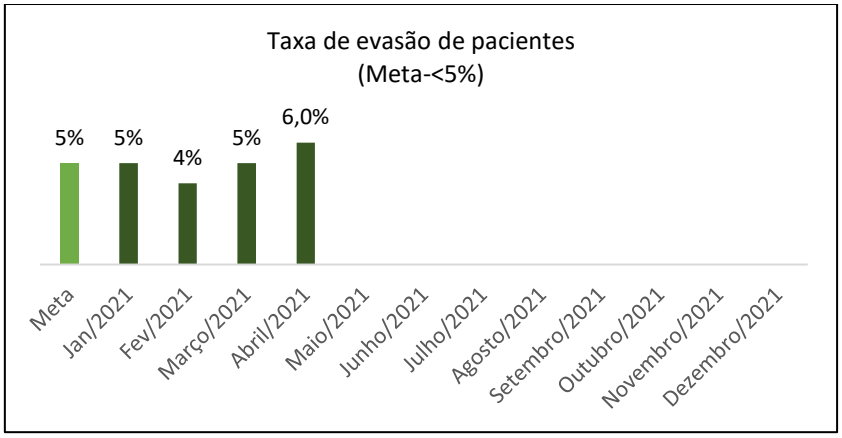
Meta alcançada no período

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

D6 - Taxa de evasão de pacientes

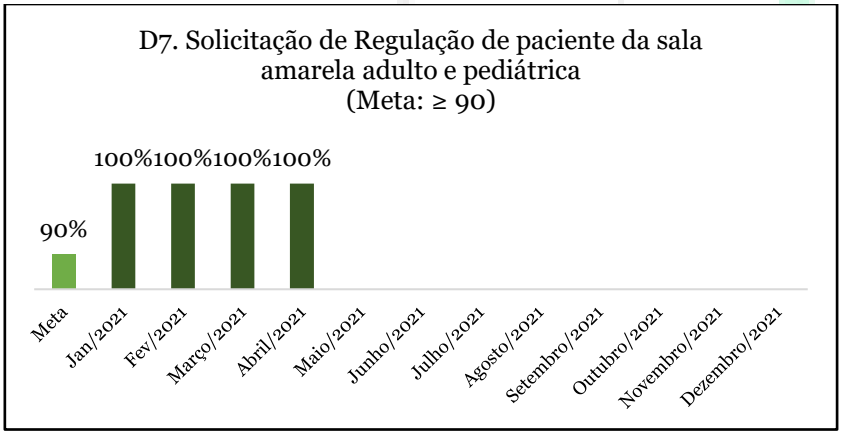


Meta não alcançada no período

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 Abril este percentual ficou fora 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



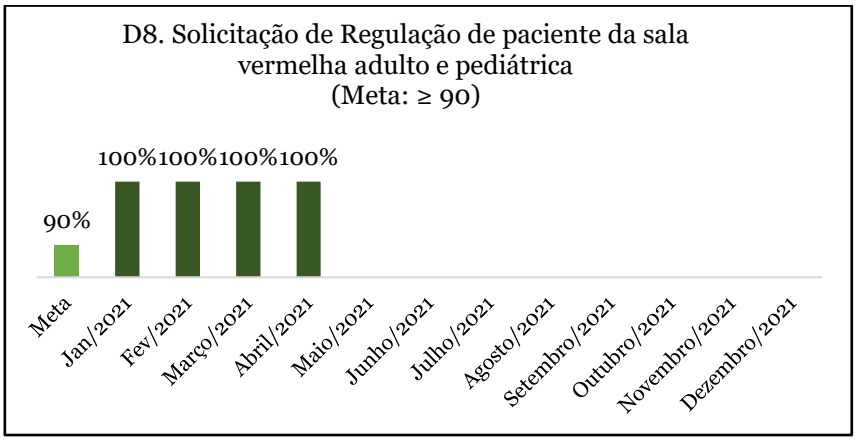
Meta alcançada no período

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 30 de abril de 2021.

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

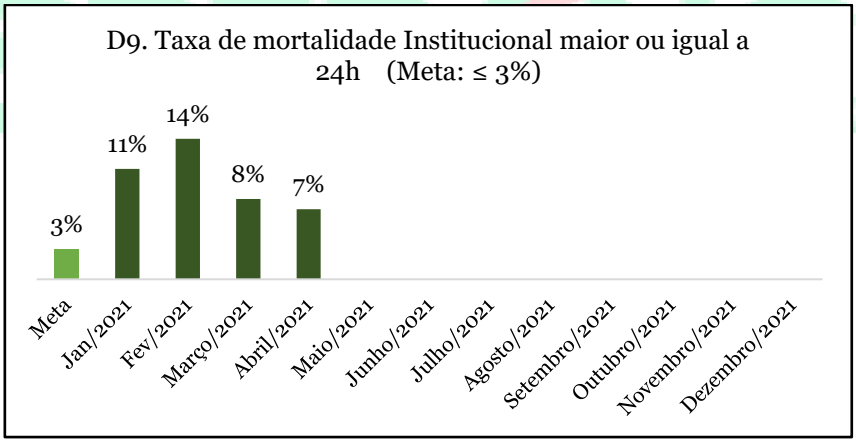


Meta alcançada no período

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



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 Abril O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis

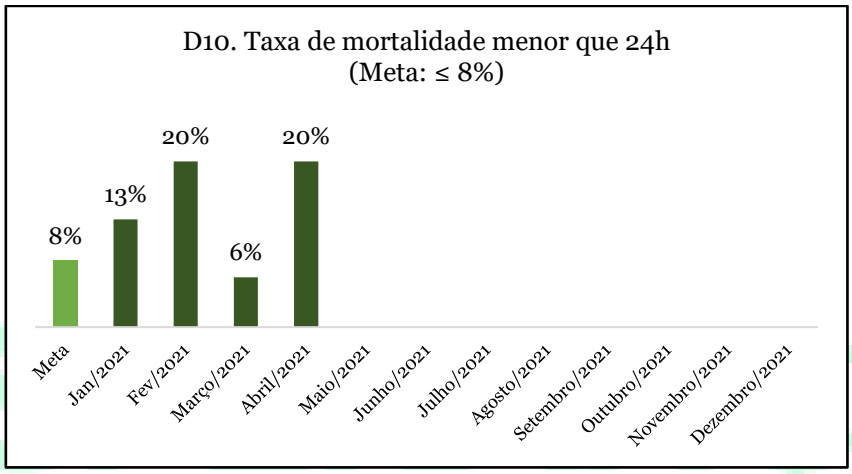
pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade, cm isso traçou os seguintes passos:

1-Ampliação das 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;

2-Realização das 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.

*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 Abril. O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A Equipe 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, cm isso traçou os seguintes passos:

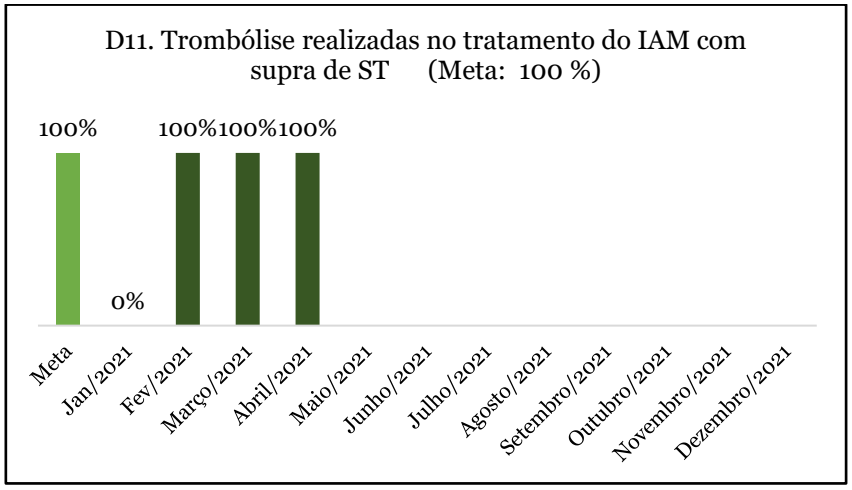
1-Ampliação das capacitações das equipes de resposta rápida, com o objetivo de reforçar conhecimento, habilidade e experiência dos profissionais em tela na execução de cuidados críticos/intensivos à beira do leito, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória;

2-Realização das 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.

*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 30 de abril de 2021.

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

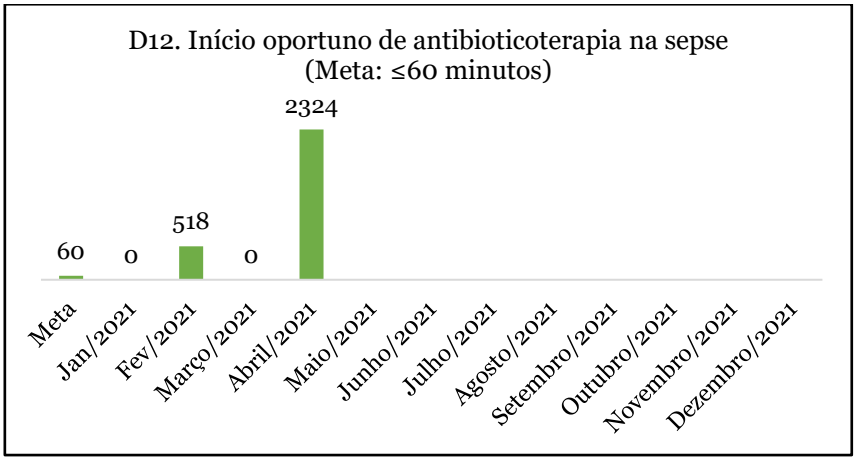


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de Abril tivemos 02 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



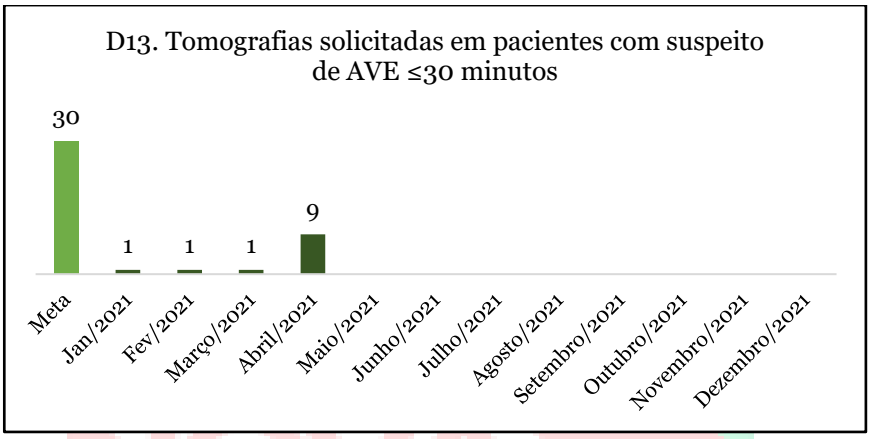
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado em questão, foram abertos 16 protocolos de pacientes de SEPSE,

contudo tivemos apenas 1 paciente com prescrição de antibioticoterapia com administração em tempo oportuno. No entanto, houve sub registro, devido a checagem ter sido realizada manualmente e 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

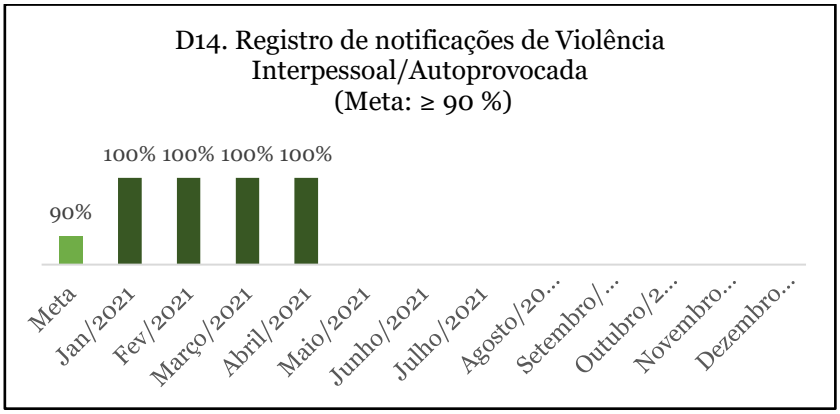


Meta alcançada do período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de Abril tivemos 7 atendimentos de pacientes com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo, com solicitações 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



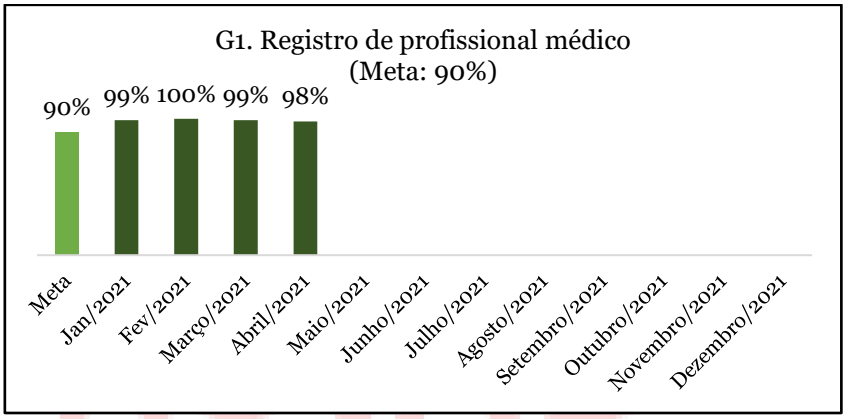
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

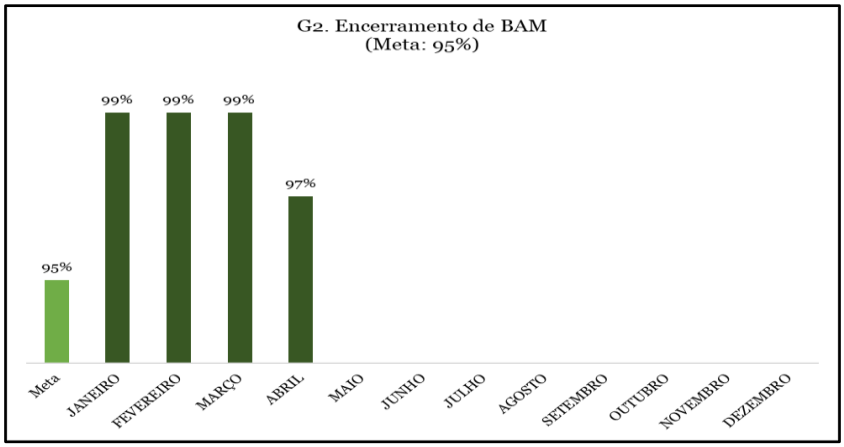


Meta alcançada no período

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. À 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

G2 - Encerramento de BAM



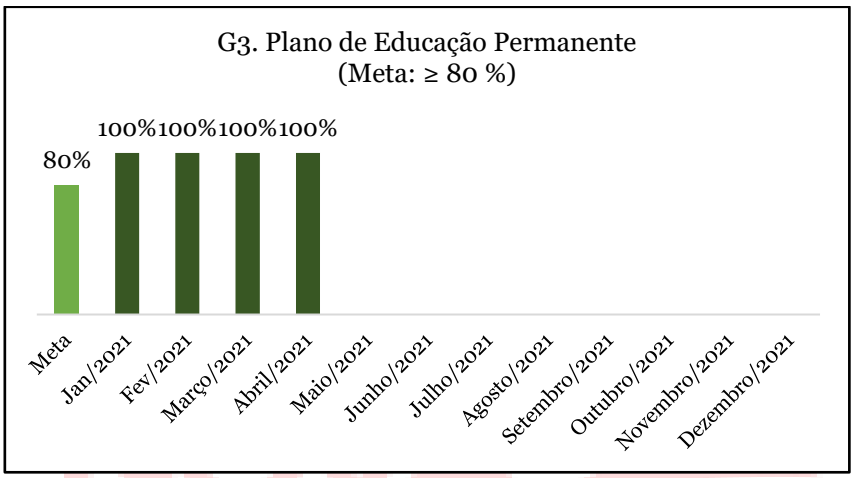
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente

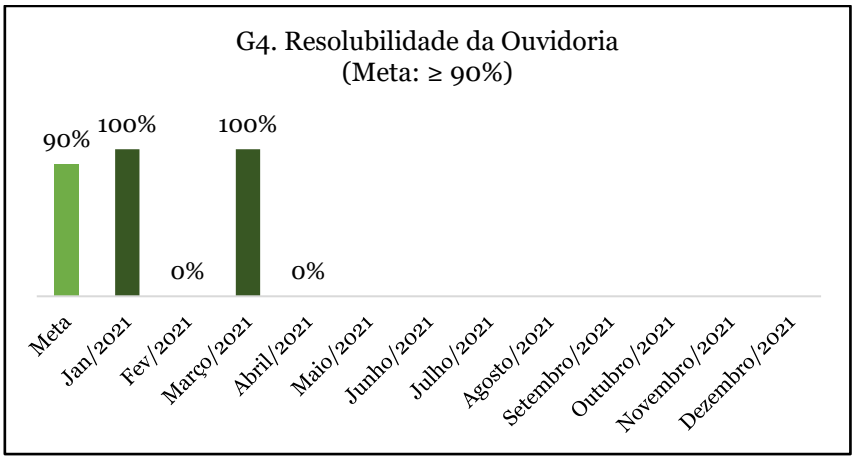


Meta alcançada no período

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 Abril, foram planejados e executados 5 cursos devido ao fluxo/rotina da unidade.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Não contabilizado

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

*Relatório do OUVIDORSUS disponível no Anexo deste documento

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

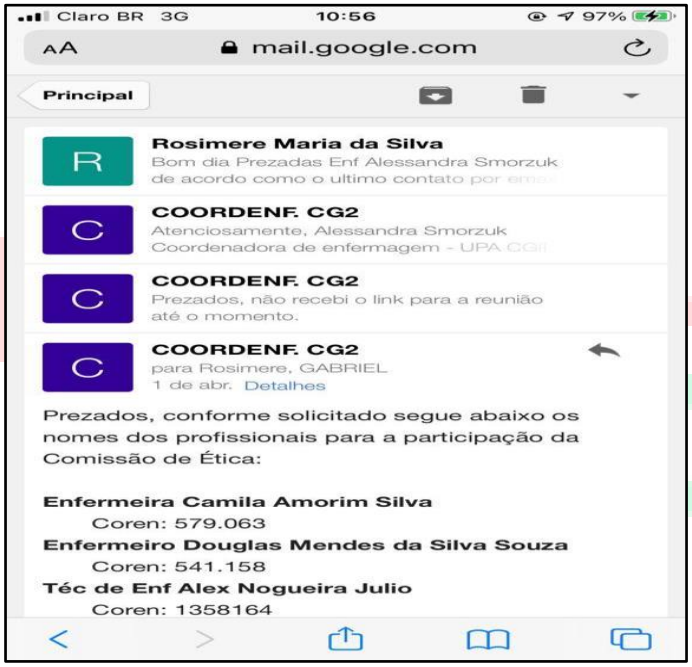
- **Comissão de Ética de Enfermagem**- o Conselho Regional de enfermagem apesar das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, retomou o atendimento presencial, o que possibilitou a unidade deflagrar os trâmites necessários para implantação da comissão. Atualmente a unidade já cumpriu as seguintes etapas do processo eleitoral:

Enviado da relação dos profissionais Membro da Comissão Eleitoral	01/04/2021
Divulgação do processo eleitoral na unidade	Início 12/04/2021
Reunião Com o setor responsável por essa implantação do COREN-RJ	12/04/2021
Envio da relação com os nomes dos candidatos que participaram da	26/04/2021
Início da votação	Aguardando posicionamento do COREN
Apuração da Votos	Aguardando posicionamento do COREN
Resultado da Apuração	Aguardando posicionamento do COREN
Posse da Comissão	Á definir após realização das demai etapas.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

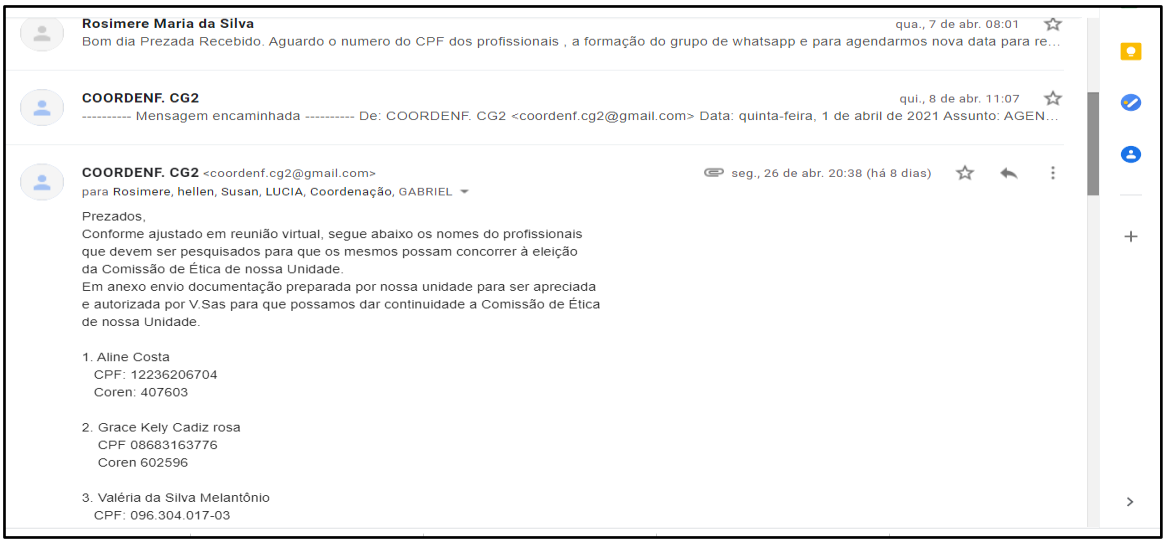
É válido ressaltar que, o responsável técnico em conjunto com o COREN-RJ desde do início do processo eleitoral na unidade, vem rigorosamente obedecendo as orientações das medidas de prevenção a contaminação do COVID-19. Ressaltamos que, a liderança da unidade tem mantido as ações de caráter educativo e orientações do exercício ético e profissional da equipe, a fim de proporcionar um ambiente favorável de trabalho que garanta a qualidade da assistência. Segue os dados comprobatórios que demonstram o avanço das negociações do RT da unidade com o distinto Conselho.

- **E-mail enviado com a comissão eleitoral**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

- **Troca de e-mail com o setor responsável pela comissão de ética de Enfermagem do COREN-RJ com o nome dos candidatos a concorrer a eleição.**



Rosimere Maria da Silva qua., 7 de abr. 08:01
Bom dia Prezada Recebido. Aguardo o numero do CPF dos profissionais , a formação do grupo de whatsapp e para agendarmos nova data para re...

COORDENF. CG2 qui., 8 de abr. 11:07
---------- Mensagem encaminhada ---------- De: COORDENF. CG2 <coordenf.cg2@gmail.com> Data: quinta-feira, 1 de abril de 2021 Assunto: AGEN...

COORDENF. CG2 <coordenf.cg2@gmail.com> seg., 26 de abr. 20:38 (há 8 dias)
para Rosimere, hellen, Susan, LUCIA, Coordenação, GABRIEL

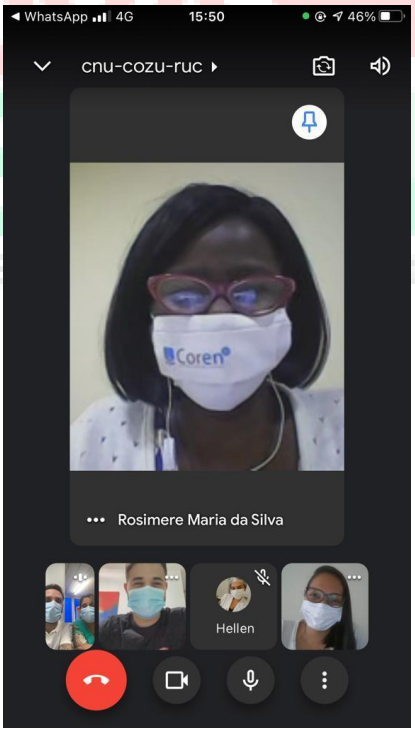
Prezados,
Conforme ajustado em reunião virtual, segue abaixo os nomes do profissionais que devem ser pesquisados para que os mesmos possam concorrer à eleição da Comissão de Ética de nossa Unidade.
Em anexo envio documentação preparada por nossa unidade para ser apreciada e autorizada por V.Sas para que possamos dar continuidade a Comissão de Ética de nossa Unidade.

1. Aline Costa
   CPF: 12236206704
   Coren: 407603

2. Grace Kely Cadiz rosa
   CPF 08683163776
   Coren 602596

3. Valéria da Silva Melantônio
   CPF: 096.304.017-03

- **Foto da Reunião virtual com a Conselheira do COREN-RJ**



- **Comissão de Ética Médica** – o responsável técnico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencial desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM n°2.152/2016, que tem como

maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Todavia, o procedimento oficial da formação da comissão supramencionada não foi restabelecido, conforme e-mail já enviado anteriormente, porém o RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência, aguardando com isso, um manifesto oficial do CREMERJ.

- **Comissão de Controle de Infeção Pré-Hospitalar (CCIPH)** – é um órgão deliberativo, que tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle das infecções na unidade, conforme descrito na Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998. A comissão atua nas reuniões periódicas da unidade discutindo os casos, conforme apresentados nas atas;

- **Comissão de Investigação de Óbito** - Tem como objetivo a análise detalhada de óbitos ocorridos na unidade, de acordo com **o Art. 3º da resolução CFM 2.171/2017, c**ompete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal. Promover processos de auditoria e de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos**,** seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos a unidade para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

- **Comissão de Revisão de Prontuários** – tem como finalidade, atender a resolução CREMERJ No. 41/92 e a resolução CFM Nº 1.638/2002, que define prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. É um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição

- **Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente** - tem a finalidade atuar na identificação, monitoramento, análise, notificação e prevenção dos riscos relacionados à ocorrência de eventos adversos, garantido uma assistência segura, conforme previsto a portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. A implantação da mesma estava sendo realizada em consonância com a SES, no presente momento estamos atuando nos protocolos internos que impactam na segurança do paciente, até que a SES retorne na formação oficial.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ATAS DAS REUNIÕES:

➢ Comissão de Prontuário

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

18ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS (CRP)

A reunião da comissão realizada no dia 04/05/2021 foi PRESIDIDA pelo Dr. Gabriel Coutinho, coordenador médico Presidente da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Pedro Taranto (Médico), secretária Alessandra Smorzuk (Coordenadora de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
ABRIL	Clínicos 5.871	Sala Vermelha 14	14	100%
		Sala Amarela 98	98	100%
	Pediatria 935	Sala Amarela 02	02	100%

Foi registrado um total de 114 prontuários no mês de Abril de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 1,9% para atendimento de clínica médica. O atendimento de pediatria representou um número de 0,2%. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada para atendimento de Isolamento por COVID-19 de pacientes da clínica médica.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,2% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 1,7% dos pacientes que necessitaram de internação. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Adulta voltou a ser utilizada para internações de pacientes Não COVID-19 da Clínica Médica. Os casos de internação pediátrica foram realocados para 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 30 de abril de 2021.

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

O Coordenador Médico 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, o coordenador médico Gabriel Coutinho encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Gabriel Coutinho	
Pedro Taranto	Pedro Taranto Marins
Alessandra Smorzuk	Alessandra Smorzuk
Daniel dos Santos da Silva	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

➢ Comissão de óbito

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

18ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)

A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 04/05/2021, presidida pelo Gabriel Coutinho, Presidente interino da Comissão e atual coordenador médico, Vice-presidente Pedro Taranto (Médico), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenadora de Enfermagem) , Suplente: Farlon Pereira Santos (Médico), Suplente: Alessandra Smorzuk (Enfermeira CCIH).

Os dados foram apresentados pelo Coordenador Médico Dr Gabriel Coutinho, conforme o quadro abaixo:

Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H	ENTRADA EM ÓBITO
ABRIL	6.806	27	19 (70%)	07 (26%)	01 (4%)

*mortalidade institucional

O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade:

- Foram registrados 27 óbitos no mês ABRIL 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 27 declarações de óbito no mês em questão.

- Dos 28 óbitos tivemos: 05 óbitos por insuficiência respiratória aguda, que corresponde a 18%, 01 óbito por edema agudo de pulmão que corresponde a 4%, 02 óbitos por choque

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II
Av. Cesário de Melo s/nº
CEP: 23.055-002
Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802
e-mail: upacgii@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

cardiogênico que corresponde a 7%, 02 óbitos por septicemia que corresponde a 7%, 01 óbito por neoplasia gástrica que corresponde a 4%, 07 óbitos por causa indeterminada que corresponde a 26%, 02 óbitos por Covid-19 confirmados que correspondem a 7%, 01 óbito por pneumocistose que corresponde a 4%, 03 óbitos por parada cardiorrespiratória que corresponde a 11%, 01 óbito por Pneumonia que corresponde a 4% e 01 óbito por infarto agudo do miocárdio que corresponde a 4%.

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

a) 07 Óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 19 óbitos em período inferior a 24 horas.

b) Foram registrados 12 óbitos em indivíduos do sexo feminino (44%) e 15 óbitos em indivíduos do sexo masculino (56%).

c) De acordo com a faixa etária:

IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS
0-29	00 (0%)
30-39	01 (4%)
40-49	06 (22%)
50-59	03 (11%)
> OU= 60	17 (63%)

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II
Av. Cesário de Melo s/nº
CEP: 23.055-002
Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802
e-mail: upacgii@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

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

Nomes	Assinaturas
Gabriel Coutinho	
Pedro Taranto	Pedro Taranto Marins
Alessandra Smorzuk	Alessandra Smorzuk
Farlon Pereira Santos	

UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II

Av. Cesário de Melo s/nº

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

➢ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

18ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR (CCIPH)

A reunião da Comissão, realizada no dia 04/05/2021, foi PRESIDIDA pelo Dr Gabriel Coutinho presidente da comissão, com a presença do Vice-Presidente Pedro Taranto (médico rotina), Secretário Alessandra Smorzuk (Coordenadora 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 infeção comparando-se com a rotina de antibiótico da Secretaria de Saúde do Estado.

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarela adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se prescrições de antibióticos: 02 Sala Amarela Pediátrica (SAP), 08 Sala Vermelha (SV), 119 Sala Amarela Adulto (SAA/ISOLAMENTO). Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica voltou a ser utilizada para internação de Isolamento COVID-19 de Clínica Médica e as internações de Pediatria foram alocadas na sala de sutura.

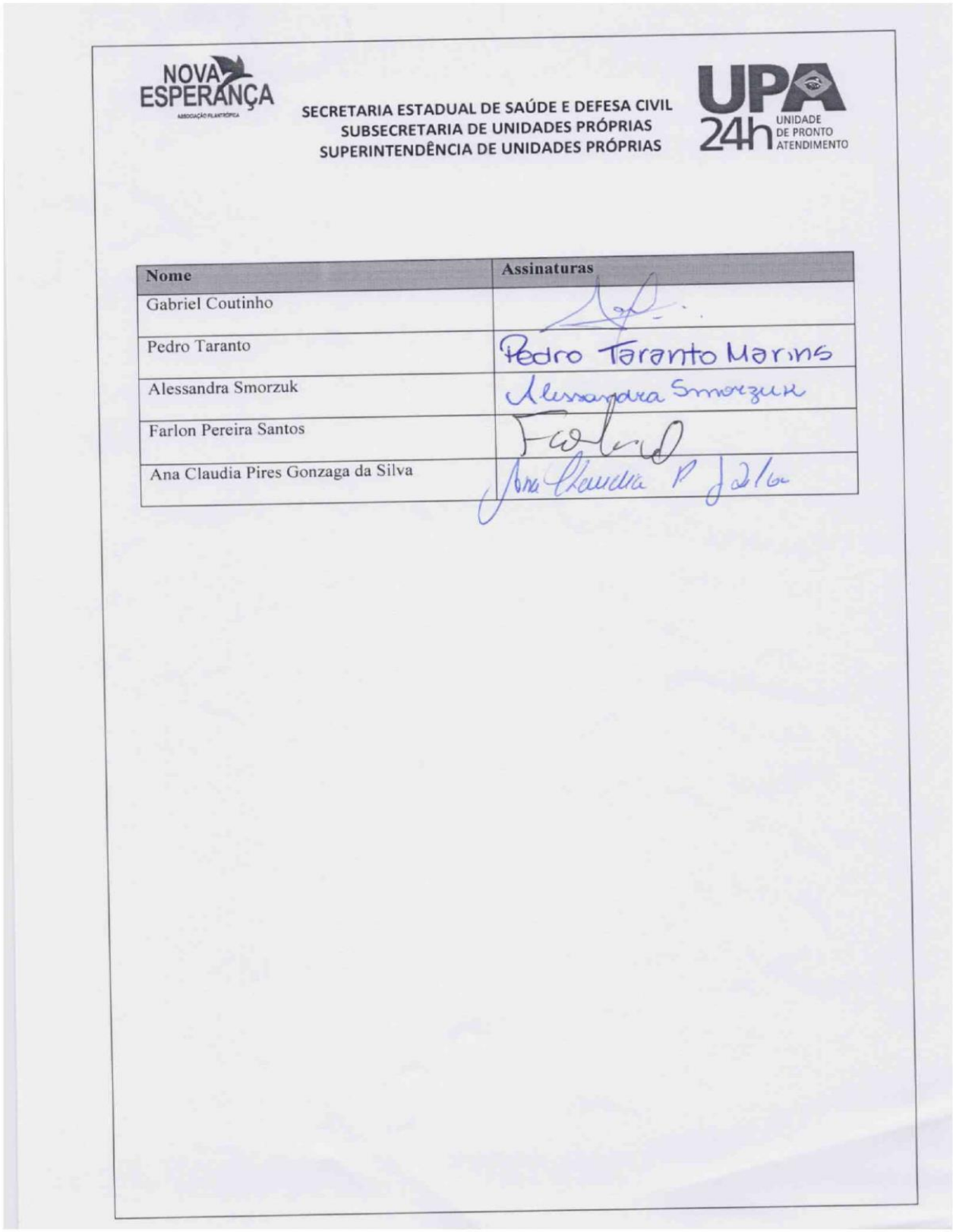
LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

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

- Violência Sexual/doméstica - 02 casos
- Notificação de COVID-19 – 81 casos
- Dengue - 01

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico Gabriel Coutinho 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 30 de abril de 2021.



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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Nome	Assinaturas
Gabriel Coutinho	
Pedro Taranto	Pedro Taranto Marins
Alessandra Smorzuk	Alessandra Smorzuk
Farlon Pereira Santos	Farlon
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	Ana Claudia P Silva

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 abril de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – abril verde Segurança do trabalhador NR32; 2- Segurança do paciente; 3- Formação de equipe para emergência de evacuação; 4- Cuidando do cuidador (Através da plataforma Educa Esperança). 5 Uso de EPI e EPC

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

- ***A*bril verde Segurança do trabalhador NR32**

Objetivo: reduzir os números de acidentes no ambiente de trabalho e implementar a cultura de práticas de trabalho seguras. Método: expositiva/roda de conversa. Público alvo: profissionais da unidade. Carga horária: 1h por turma, sendo duas turmas por plantão

- ***Segurança do paciente***

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: 1h para cada grupo.

- ***Formação de equipe para emergência de evacuação de área***

Objetivo: Treinar os profissionais da unidade quanto a situações de emergência e risco quanto a princípio de incêndio. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 2 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

- ***Cuidando do cuidador***

Objetivo: Direcionar o olhar dos colaboradores para o autocuidado, com foco na promoção da saúde e cuidado no ambiente de trabalho. Metodologia: Online através da plataforma Educa Esperança. Público Alvo: Todos os profissionais. Carga horária: 6h por profissional, com certificado.

- ***Uso de EPI e EPC***

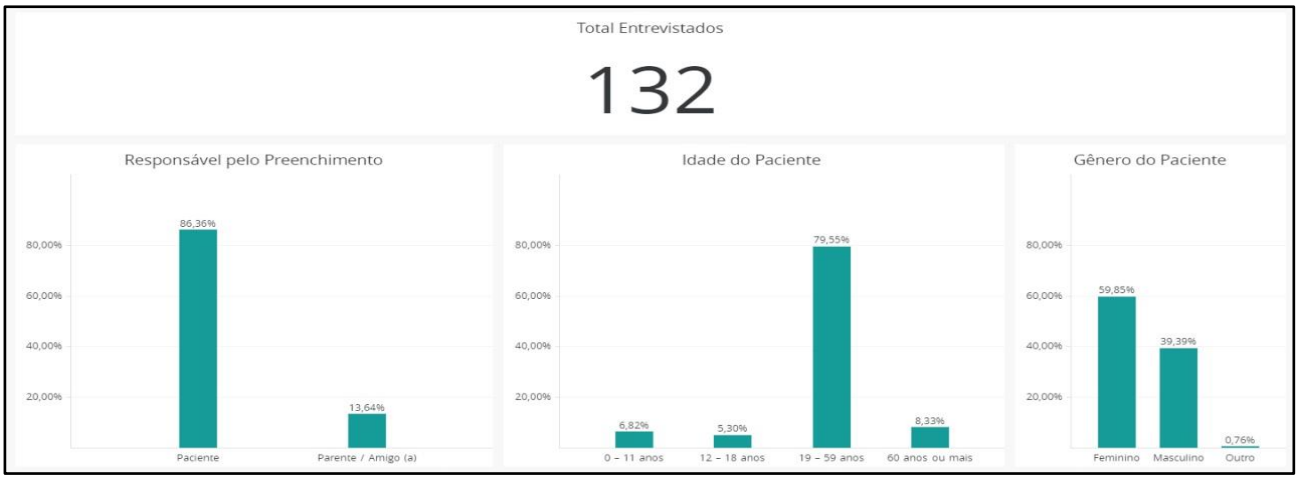
Objetivo: Capacitar os trabalhadores para o uso de EPIs e EPCs nas unidades. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

- Ilustração dos 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 à manutenção do sistema da SES, não foi possível computar esse indicador.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 Abril foram realizados 5285 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo, Creatinina, Ureia Glicose , Proteina C Reativa, Potássio e EAS.

UPA CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/04/2021 à 30/04/2021

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	8
ALBUMINA (0202050092)	18
AMILASE (0202010180)	25
BETA HCG (Sangue) (0202060217)	2
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	50
CÁLCIO (0202010210)	13
CK-MB (0202010333)	146
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	4
CREATININA (0202010317)	552
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	147
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	315
GAMA GT (0202010465)	31
GASOMETRIA (0202010732)	147
GLICOSE (0202010473)	452
HEMATÓCRITO (0202020371)	2
HEMOGLOBINA (0202020304)	1
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	867
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	3
LACTATO (0202010538)	55
LIPASE (0202010554)	11
MAGNÉSIO (0202010562)	16
PESQUISA DE BAAR (0202080110)	2
POTÁSSIO (0202010600)	539
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	306

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	18
SÓDIO (0202010635)	539
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	51
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	51
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	76
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	77
TROPONINA (0202031209)	127
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	74
UREIA (0202010694)	546
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	14
Total:	***5285***
Total Pronto Atendimento:	***5285***
Total Geral:	**5285**

***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 atendimentos 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 recebemos 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 Abril de 2021 o Serviço Social realizou 89 atendimentos e/ ou procedimentos, estando divido os cuidados da seguinte forma:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H

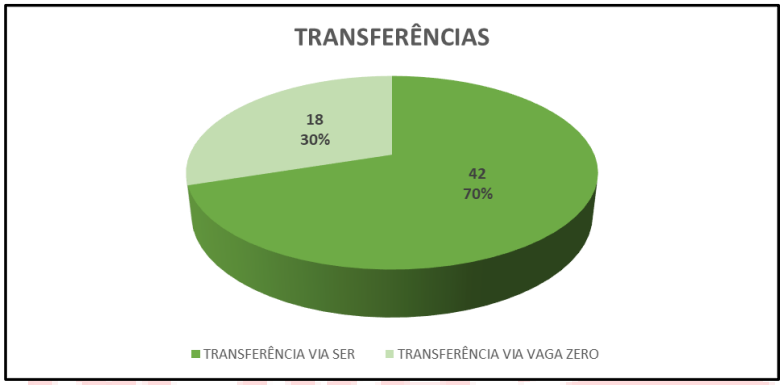
UPA CAMPO GRANDE II	ABRIL
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
ENCAMINHAMENTO PARA SEPULTAMENTO GRATUITO	1
ENCAMINHAMENTO PARA CONSELHO TUTELAR	1
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO PARA CRAF	0
ENCAMINHAMENTO PARA A 35ª DP	0
ENCAMINHAMENTO PARA A DELEGACIA DO IDOSO	0
ENCAMINHAMENTO PARA CF OU CAPS DE REFERÊNCIA	0
ENCAMINHAMENTO PARA CRAS / CREAS DE REFERÊNCIA	0
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO	6
SINANS	2
PLID (LOCALIZAÇÃO DE PARADEIRO)	2
SOLICITAÇÃO DE BAM	0
ACOLHIMENTO / ATENDIMENTO / INFORMAÇÃO SOBRE PACIENTE	63
MEDIAÇÃO DE CONFLITO	9
ENCAMINHAMENTO PARA INSS	0
PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS	5
DECLARAÇÕES EXPEDIDAS (INTERNAÇÃO E COMPARECIMENTO)	2
89	

*FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário atual e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado e dinamizar ações preconizadas paro o COVID- 19, em tempo hábil. No mês em tela foram 18 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 42 pacientes via sistema SER.



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 669 exames

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

05/03/2021 16:00:43

Abril/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	2	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	1	0	0	0	0
RX ABDÔMEM (AP + LATERAL + / LOC	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ABDÔMEM AGUDO (MINIMO DE 3	11	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	2	0	0
RX ABDÔMEM SIMPLES (AP)	12	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	3	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	1	0	0	1	0
RX BACIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CALCÂNEO	2	1	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
RX COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / [	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA LOMBO-SACRO FUNCION.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	0	0	0	0	0	1	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
RX COTOVELO	3	0	1	0	0	0	0	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
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
RX JOELHO (AP + LATERAL)	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX MAO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	1	0
RX PERNA	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
RX PUNHO	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + Later	56	4	5	0	0	1	3	1	5	5	1	0	0	4	0	2	4	3	0	0	1	0	6	0	0	0	0	3	0	6	2	0
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	127	7	6	10	1	3	3	3	6	2	9	0	3	2	7	4	1	15	2	0	0	6	3	6	14	2	10	1	0	0	1	0
RX TÓRAX (PA)	411	24	15	9	8	33	16	8	22	14	6	9	11	15	7	14	20	6	6	19	15	13	13	14	6	4	19	17	9	28	11	0
TC DE CRANIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**669**	**39**	**28**	**22**	**15**	**37**	**27**	**14**	**33**	**25**	**18**	**9**	**14**	**25**	**17**	**24**	**26**	**25**	**8**	**20**	**19**	**19**	**28**	**23**	**26**	**6**	**29**	**26**	**9**	**40**	**18**	**0**
Total Geral	**669**	**39**	**28**	**22**	**15**	**37**	**27**	**14**	**33**	**25**	**18**	**9**	**14**	**25**	**17**	**24**	**26**	**25**	**8**	**20**	**19**	**19**	**28**	**23**	**26**	**6**	**29**	**26**	**9**	**40**	**18**	**0**

Radiologia_Pedidos_Periodo.rpt Usuário: MARCELA AMORIM DE SOUZA 1

***Fonte- PEP**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

Fazer a gestão de pessoas não é apenas criar ações para motivar e satisfazer seus colaboradores. É necessário que essa gestão esteja baseada em uma **estratégia completa**, que norteará a organização rumo ao desenvolvimento e humanização de quem a integra. Para tanto, deverá estar apoiada em 5 pilares da gestão: engajamento, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento/competência e treinamento/desenvolvimento.

O departamento de Gestão de pessoas da AFNE é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. Uma boa gestão, regulamenta de forma sustentável a relação do empregador e empregado com a aplicação de leis trabalhistas pertinentes a vinculo celetistas e previstas no contrato de gestão.

Com a extensão da pandemia da COVID-19, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, adotamos o regime de contratação temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento contra o novo coronavírus e os casos reinfecção e outros afastamentos previstos. A organização Social incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. A ideia é unir gestores e colaboradores, para que a gestão seja um benefício para todos.

Devido ao cenário atual, é esperado que equipe de saúde esteja frequentemente em estado de alerta, pela preocupação, estresse apesar da possibilidade da imunização dos profissionais.

No momento, a unidade não tem nenhum profissional afastamento por COVID19, porém mantemos o processo de humanização e a transmissão de mensagens demonstrando a importância do bem estar do colaborador e sua família, informando os pontos de apoio para cuidar da saúde mental. A Gestão continua disponibilizando suporte biopsicossocial para manutenção da dignidade no trabalho neste árduo período em que vivemos.

4.3.2.2 Apoio Técnico de Gestão e Qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho com vistas a qualidade, é voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, e vem sendo realizado através de diálogo constante com a equipe. A manutenção da pandemia da COVID 19, somada a grande necessidade de comprometimento profissional para obtermos resultados eficazes e resolutivos, tem direcionado algumas ações de melhorias na relação interna de trabalho.

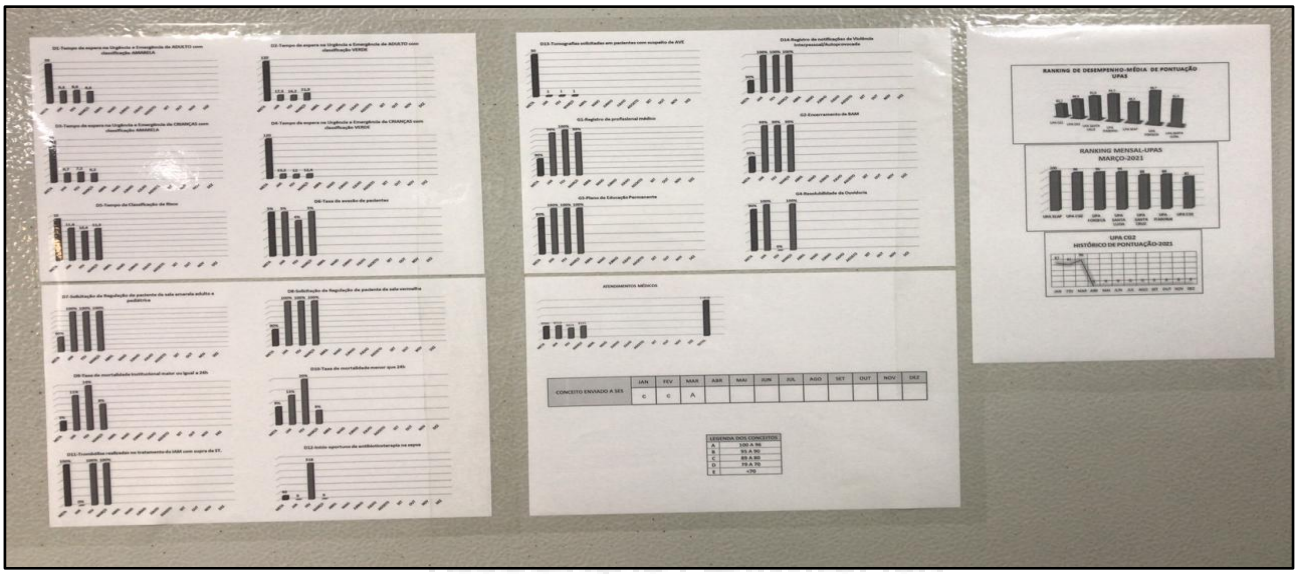
A presença regular da supervisão técnica médica, de enfermagem e administrativa na unidade, é essencial, por isso, a importância para as ações exercidas in loco de forma

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência.

Específicamente esse mês implantamos o Quadro de Gestão à Vista, ferramenta gerencial, que tem como objetivo, facilitar e otimizar os processos de trabalho, dando transparências as resultados da unidade, promovendo o engajamento das equipes na busca resultados positivos.

É válido destacar que, a Equipe Técnica da AFNE junto com a unidade em tela, 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril 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	7487	768	9,70	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	94040	3667	25,60	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	592	102	5,80	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	13965	996	14,00	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	73958	7182	10,30	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	467	7276	6%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	67	67	100%	>= 90%
D8	Regulação dos pacientes da sala vermelha em tempo inferior a 6 horas.	3	3	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	96	7%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	19	96	20%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	1	16	2324,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	63	7	9,00	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	117	120	98%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	6633	6806	97%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B		6806			

***FONTE – PEP**

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

Y049 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - LOCAL NAO ESPECIFICADO

Nº Atendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182104090008	EDINALDO FERNANDO RODRIGUES MORENO	M	26/06/1967	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/04/2021
182104050272	SANDRO DA SILVA RODRIGUES	M	01/02/1998	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	05/04/2021

Total de Casos: 2

***FONTE – PEP**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

1-Treinamento de Segurança do Paciente

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Segurança do Paciente	☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☐ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Simone ☐ Interno ☐ Externo	Afne.

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
CG2.		28/04.	08:00/10:00		

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	770	Valqueiria R Santos	Enfº	SAA	CG II	
2	0053	[illegible] A Santos	Vigia	Unidade	CG II	
3	1006	[illegible]	maqueiro	Assistência	CG II	
4		[illegible] M. Nascimento	Tec Enf.	S.M	CG II	
5	2716	Vânia Br. Nunes	Aux. Adm.	ADM	CG II	
6	500023	Maria Eduarda Ignacio	Tec. Lab	Laboratório	CG II	
7	~~2??~~	Jane Batista	ACG	acolhimento	CG II	
8	244	Jaine Monique N. Lespa	Adm	Registro	CG II	
9		Monique dias da Silva	Tec Enf.			
10		[illegible] S. dos Santos	A.S.G	Restrição	CG II 2	
11	500024	Dickson Goldman	tec. lab	Laboratório	CG 2	
12		[illegible] Rodrigo MC	Tec. enf	medicamento	CG 2	
13	500005	Matheus Paiva S.	Aux - ADM	Registro	CG 2	
14		[illegible] Borges	Enf.	classificação	CG 2	
15		Yan Dias Oliveira	MAQ	MAQ	CG 2	
16		Vitória S Santos	Tec	VOI	CG 2	
17		Evelin de A. da Silva	tec enf	Med.	CG II	
18		Marcelo Pereira	Vigia	Segurança	CG II	
19		Denny Coilleax	Tec Enf.	SAV	CG II	
20	965	Natalia [illegible] Vieira	tec enf	SCA	CG II	
21		Sabrina de S. R. Carvalho	Enf	SVA	CG II	
22		[illegible] M. S. de Amar	tec. enf.	Isolamento	CG II	
23		[illegible] Castro	Médico	—	CG II	
24						
25						
26						
27						
28						

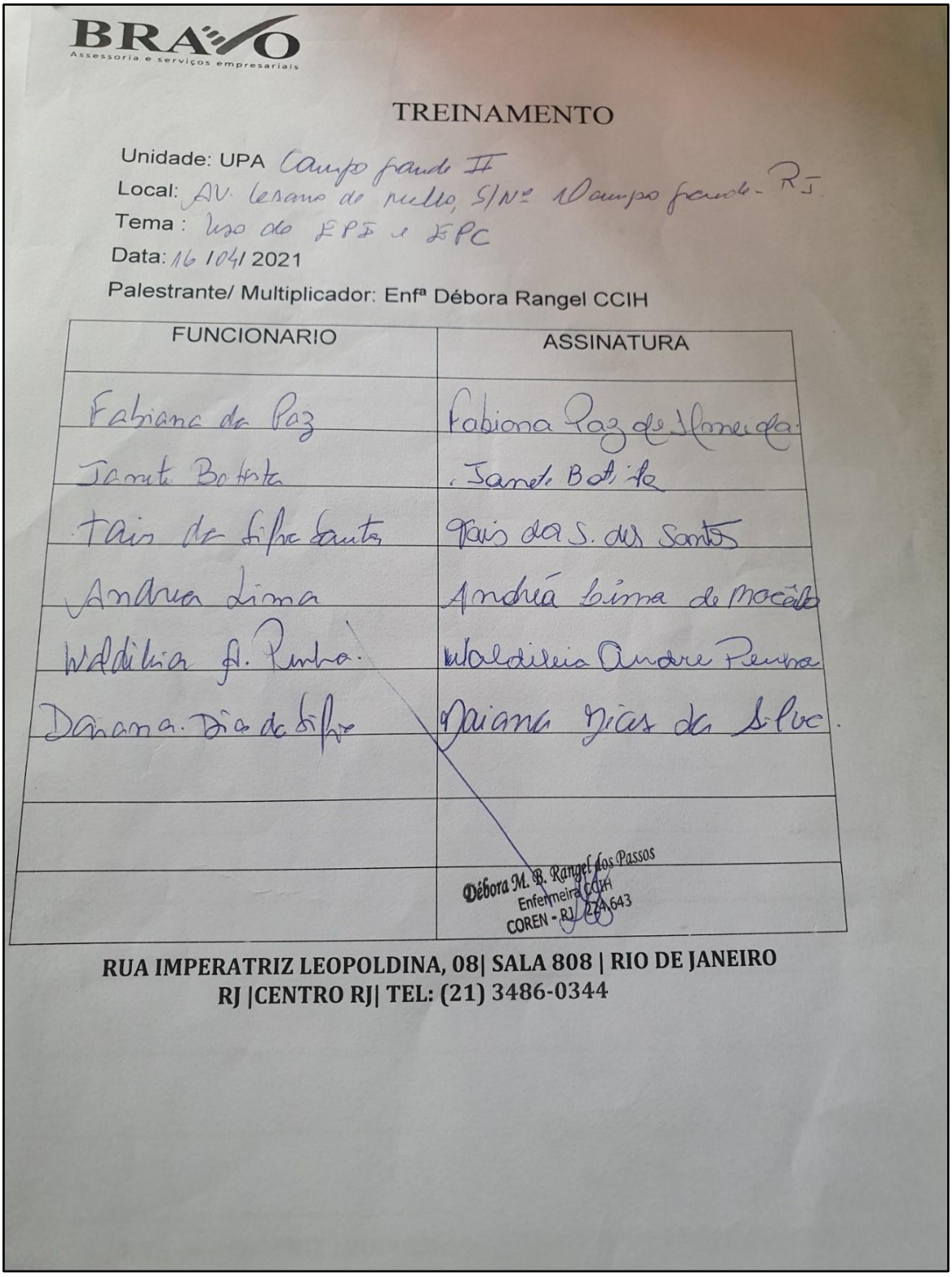
RESUMO QUANTITATIVO

				TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	09	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	02	23
• ENFERMEIROS	03	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	Ø	
• ADMINISTRATIVOS	03	• ASSISTENTE SOCIAL	Ø	
• MÉDICOS	01	• OUTROS	05	

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
DATA: 28/04/2021	VISTO RESP.: DATA: 28/04/2021	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2- USO DE EPI E EP



BRAVO
Assessoria e serviços empresariais

TREINAMENTO

Unidade: UPA Campo grande II
Local: AV. Cesario de Mello, S/Nº Campo grande - RJ
Tema: Uso do EPI e EPC
Data: 16/04/2021
Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CCIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Fabiana da Paz	Fabiana Paz de Almeida
Janete Batista	Janete Batista
Tais da Silva Santos	Tais da S. dos Santos
Andrea Lima	Andréa Lima de Macêdo
Waldilia A. Penha	Waldileia Andre Penha
Daiana Dias da Silva	Daiana Dias da Silva
	Débora M. B. Rangel dos Passos Enfermeira CCIH COREN - RJ 224.643

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 30 de abril de 2021.

3- FORMAÇÃO DE EQUIPE DE EMERGENCIA A EVACUAÇÃO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: EMERGÊNCIA E EVACUAÇÕES NAS UNIDADES AFNE

Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT

Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☐ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): LUANA FRANÇA, CLAUDIA AVEIRA – NORTHIA ASSESSORIA ☐ Interno ☐ Externo

INSTITUIÇÃO:

LOCAL DE TREINAMENTO: CAMPO GRANDE II

SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:

DATA/PERÍODO: 06/04/2021

HORÁRIO: 14h às 18h

CARGA HOR.: 04h

Nº TURMA:

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Claiton Neri	Tec Enferm-	Sala Vermelha	CGII	[illegible]
2		Zilma M.R.S. Silva	Enfa	SAA	CGII	[illegible]
3		Caroline de A.	Téc. enf.	medicação	CGII	[illegible]
4		[illegible]	[illegible]	ADM	CGII	[illegible]
5		Juliana S. Cardoso	Enfa	CRII	CGII	[illegible]
6		Gleise de Jesus	Copa	copa	CGII	[illegible]
7		Tais da S. dos Santos	Limpeza	Sala [illegible]	CG II	Tais
8	744	Estefani R. Moreira	Téc. Enf.	SAP	CGII	[illegible]
9		Fabiana [illegible]	Líder ASG	Limpeza	CGII	[illegible]
10	1006	Gabriel [illegible]			CG II	
11	943	Elelia Santos	ADM	ADM	CGII	[illegible]
12		Solange [illegible]	Laboratório	Laboratório	CG II	[illegible]
13	0246	Marlon [illegible] da Silva	Vigia	Vigia	CG2	[illegible]
14	[illegible]	Daniel [illegible] da Silva	Coord. Adm.	Administração	CG4	[illegible]
15		Isabel Silva	Copeira	Copa	CG II	[illegible]
16	464	Aparecida [illegible]	Téc-enf	Ambulância	CG II	[illegible]
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ☐
- ENFERMEIROS ☐
- ADMINISTRATIVOS ☐
- MÉDICOS ☐
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS ☐
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA ☐
- ASSISTENTE SOCIAL ☐
- OUTROS ☐

TOTAL

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [illegible] DATA 06/04/21

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:

VISTO RESP.:____________ DATA: __/__/__

LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

4- CUIDANDO DO CUIDADOR

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	EMPRESA	PROGRESSO
ALESSANDER	VALLE DA SILVA FARIAS	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	100%
BRUNA	RODRIGUES LEITE	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	100%
APARECIDA	ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUE	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	100%
LAMARTA	MARIA DO NASCIMENTO	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	100%
PABLO	DAMASCENO DE OLIVEIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	100%
VICTORIA	DE SOUZA SANTOS	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	100%
MAYCON	DE ALCANTARA RICARDO	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	90%
CELIA	SANTOS SIQUEIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	80%
ANDERSON	DE OLIVEIRA SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	80%
JESSICA	SILVA DE MORAES	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	60%
CRISTINA	DA LUZ	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	20%
LUCIANA	CORTES DE OLIVEIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	20%
RENAN	CAILLEUAX DA SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	20%
ANA	PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
REJANE	CRISTINA DA SILVA FREIRE	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
BRENDA	PEREIRA DO VALE	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
ALESSANDRA	GOMES SMORZUK VIEIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
ALEX	NOGUEIRA JULIO	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
CAMILA	DA SILVA FERREIRA RIBEIRO	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
CAMILLA	AMORIM SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
ALINE	BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
CARLOS	ANDRE DA SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
ALINE	DOS SANTOS	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
CARLOS	EDUARDO UNGARATO SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
CAROLINE	DE ALMEIDA TEIXEIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
ALINE	SILVA DOS SANTOS COSTA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
ALUIMARIA	DE AMORIM SANTOS	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
AMANDA	CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
AMARO	CESAR DE OLIVEIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
CINTIA	DE SOUZA AYRES	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
CLAITON	NERI DE SOUZA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
ANA	CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
CLAUDIO	DE SOUZA PINTO	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
CLAUDIO	HENRIQUE DOS SANTOS	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
CLOVES	MONTEIRO DE ALMEIDA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
CRISTIANE	REIS CASSIANO	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
ANGELA	NUNES DE CASTRO	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
DANIEL	DOS SANTOS DA SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
APOENA	SILVA DE CARVALHO BRAGA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
AYRES	CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%
FERNANDA	DE OLIVEIRA SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

5- Segurança e saúde do trabalhador

NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: Segurança e Saúde do Trabalhador do Trabalhador NR32	Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem
CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☐ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop	INSTRUTOR(ES): Simone. ☐ Interno ☐ Externo	INSTITUIÇÃO: AFNE.

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
CG2.		28/04	10:00/12:00		

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	770	Valquiria R. Santos	Enfª	SAA	CG II	
2		[illegible] M. Nascimento	Téc. enf.	SM	CG II	
3	500023	Maria Eduarda Ignacio	Téc. Lab.	Laboratório	CG II	
4	0053	[illegible] S. Santos	Vigia	Unidade	CG II	
5		Janet B. Silveira	ACD	acolhimento	CG II	Janet
6	5006	[illegible]	[illegible]	assistencia	CG II	
7	276	[illegible]	AUX ADM	ADM	CG II	
8	244	[illegible]	Aux. adm	Registro	CG II	
9		Monique dias da Silva	Tec enf.			
10		[illegible] da S. dos Santos	Aux de [illegible]	Registro	CG II	
11		Victoria S. Santos	Téc. Enf	VOT	CG II	
12		Evelin de A. da Silva	Téc Enf	Med.	CG II	
13	500029	[illegible]	tec laboratório	Laboratório	CG II	
14		[illegible]	Enfermeira	Classificação	CG II	
15		[illegible] DIAS OLIVEIRA	MAQ	ACOLHIMENTO	CG II	
16		[illegible] Rodrigues	téc. enf	Med.	CG II	
17		MARCELO PEREIRA	VIGIA	SEGURANÇA	CG II	
18	500005	Matheus Paiva S.	AUX - ADM	Registro	CG II	
19		Renan [illegible]	Téc de Enf.	SAV	CG II	
20	965	Natalia [illegible]	tec enf.	SCA	CG II	
21		Sabrina de S. R. Carvalho	Enfª	SVA	CG II	
22		[illegible]	[illegible]	SVA	CG II	
23		[illegible] M. S. de [illegible]	Téc. enf.	[illegible]	CG II	
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: 09
- ENFERMEIROS: 03
- ADMINISTRATIVOS: 03
- MÉDICOS: 01
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS: 02
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA: 0
- ASSISTENTE SOCIAL: 0
- OUTROS: 05

TOTAL 23

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Simone DATA: __/__/__

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: [illegible] DATA: 28/04/2021

LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 2

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021.

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança