

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



CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 10/2021

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

Sumário

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

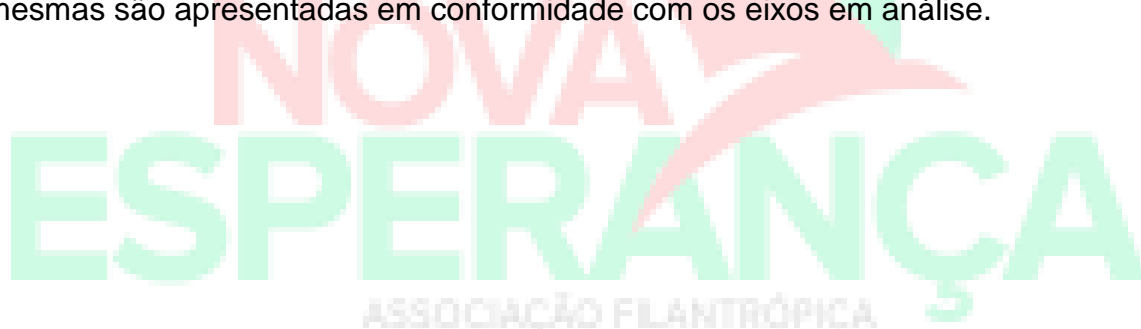
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

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 outubro de 2021, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 outubro de 2021 perfazem a importância de R\$1.413.942,42 (um milhão, quatrocentos e treze mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II | | OUTUBRO/2021 |
|---|----------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | |  |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 368.659,94 |
| 01.01 | SALARIO | 272.762,81 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 247.195,74 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 25.567,07 |
| 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 | 6.715,56 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 6.715,56 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 0,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 0,00 |

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

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 75.089,29 |
| 01.03.01 | FGTS | 24.362,16 |
| 01.03.02 | IRRF | 10.886,59 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 23.747,01 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 16.093,53 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 14.092,28 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 14.092,28 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 92.891,37 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.984,62 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 1.984,62 |
| 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 | 993,26 |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 993,26 |
| 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 | 89.364,49 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 52.760,85 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 36.603,64 |
| 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 | 549,00 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 549,00 |

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

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 916.743,29 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | 37.232,96 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 36.432,96 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO | 800,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 30.100,00 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 30.100,00 |
| 03.03 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 03.04 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 03.05 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 35.450,00 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 35.450,00 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 55.993,24 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 9.993,24 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 17.000,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 |
| 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 | 58.462,57 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 53.532,97 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 4.929,60 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 44.500,00 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 44.500,00 |
| 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 | 142,67 |
| 03.18.01 | SEGUROS | 142,67 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | 0,00 |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | 0,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 | 491.834,73 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 491.834,73 |
| 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 | 17.207,12 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.207,12 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 | | 332,72 |
| 06.01 | TARIFAS | 332,72 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 332,72 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 35.315,10 |
| 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 | 35.296,75 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 35.296,75 |
| 07.99 | OUTRAS | 18,35 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 18,35 |
| 8 INVESTIMENTOS | | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 | | 1.413.942,42 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 | | | OUTUBRO/2021 |
|--|----|---------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | |  |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| BANCO: 033 | | AGÊNCIA: 4680 | |
| CONTA CORRENTE N°: 130028365/600158561/600159586 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2021 a 31/10/2021 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | - |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 1.439.550,34 |
| A3 - TOTAL | | | 1.439.550,34 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| B1 - TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 1.439.550,34 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 | | OUTUBRO/2021 |
|--|--|---|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | |  |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | | OUTUBRO |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | 1.430.744,02 |
| 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 | | 368.659,94 |
| Material de Consumo | | 92.891,37 |
| Serviços de Terceiros | | 916.743,29 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | | 0,00 |
| Serviços Públicos | | 0,00 |
| Despesas Bancárias | | 332,72 |
| Outras Despesas Operacionais | | 35.315,10 |
| Investimentos | | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | | 1.413.942,42 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | | 1.439.550,34 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | | 1.439.550,34 |
| 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) | | 1.439.550,34 |

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


2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II | | | | | | | | OCTUBRO/2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | | | | | | | NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | | | | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R\$) (*) | | Competência |
| | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | |
| COLETA DE RESÍDUOS | ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA | 04.607.627/0001-66 | KG | 31/01/2020 | 01/12/2021 | 4.629,60 | 4.683,12 | setembro/2021 |
| ACESSO | BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI | 07.231.868/0001-41 | | 01/12/2019 | 01/12/2021 | 51.000,00 | 37.536,64 | setembro/2021 |
| ALIMENTAÇÃO | BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS | 35.175.822/0001-98 | | 01/03/2021 | 01/12/2021 | 50.240,00 | 50.240,00 | setembro/2021 |
| AMBULANCIA | NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI | 31.104.666/0001-13 | | 10/02/2020 | 01/12/2021 | 29.000,00 | 29.000,00 | setembro/2021 |
| AUDITORIA | RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI | 26.948.054/0001-77 | | 05/04/2020 | 01/12/2021 | 3.500,00 | 3.500,00 | setembro/2021 |
| CONTABILIDADE | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 72.038.292/0001-62 | | 01/03/2020 | 01/12/2021 | 4.000,00 | 4.000,00 | setembro/2021 |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | FCB SERVIÇOS LTDA ME | 24.782.509/0001-00 | | 01/12/2019 | 01/12/2021 | 12.000,00 | 12.000,00 | setembro/2021 |
| ESTERELIZAÇÃO | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI | 04.300.205/0001-43 | | 10/02/2020 | 01/12/2021 | 16.000,00 | 16.000,00 | setembro/2021 |
| EXTINTOR | MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI | 01.901.889/0001-40 | | 13/02/2020 | 01/12/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | setembro/2021 |
| GAS MEDICINAL | MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME | 17.532.435/0001-06 | | 01/12/2019 | 01/12/2021 | 16.300,00 | 16.300,00 | setembro/2021 |
| INTERNET | NETWAY TELECOM LTDA | 04.842.765/0001-20 | | 01/02/2020 | 01/12/2021 | 900,00 | 900,00 | setembro/2021 |
| LABORATORIO | HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | 08.312.820/0001-20 | | 28/02/2020 | 01/12/2021 | 35.450,00 | 35.450,00 | setembro/2021 |
| LAVANDERIA | TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 13.986.449/0001-12 | KG | 10/02/2020 | 01/12/2021 | 7.280,00 | 7.280,00 | setembro/2021 |
| LIMPEZA | BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI | 07.231.868/0001-41 | | 01/12/2019 | 01/12/2021 | 56.142,97 | 44.647,22 | setembro/2021 |
| LOC. DE EQUIP. INF. | KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 06.028.932/0001-29 | | 11/02/2021 | 01/12/2021 | 17.000,00 | 15.954,50 | setembro/2021 |
| LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO | CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | 09.361.083/0001-19 | | 31/01/2020 | 01/12/2021 | 8.493,24 | 8.493,24 | setembro/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 | - | |
| MANUT DE GERADOR | BEST FORCE GERADORES EIRELLI | 23.067.306/0001-60 | | 31/01/2020 | 01/12/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 | setembro/2021 |
| MANUT. ENG. CLINICA | CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | 09.361.083/0001-19 | | 31/01/2020 | 01/12/2021 | 29.000,00 | 29.000,00 | setembro/2021 |
| MANUT. PREDIAL | WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL | 22.772.488/0001-08 | | 31/01/2020 | 01/12/2021 | 29.000,00 | - | |
| MANUT. PREDIAL | SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA | 20.490.240/0001-29 | | 01/06/2021 | 01/12/2021 | 29.000,00 | 29.000,00 | setembro/2021 |
| MEDICINA DO TRAB | SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI | 35.168.884/0001-72 | | 05/04/2020 | 01/12/2021 | 1.400,00 | 1.400,00 | setembro/2021 |
| PJ MEDICA | PMB ORTOPEDIA RJ LTDA | 35.271.438/0001-99 | | 10/02/2020 | 01/12/2021 | 496.523,62 | 461.586,89 | setembro/2021 |
| PONTO BIOMETRICO | CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA | 08.238.299/0001-29 | | 05/04/2020 | 01/12/2021 | 565,00 | 582,12 | setembro/2021 |
| RADIOLOGIA | RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 26.550.803/0001-03 | | 12/02/2020 | 01/12/2021 | 51.000,00 | 47.863,50 | setembro/2021 |
| SISTEMA OPERACIONAL | ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | | 31/01/2020 | 01/12/2021 | 7.000,00 | 6.569,50 | setembro/2021 |
| DEDETIZAÇÃO | RIO PEST CONTROL LTDA | 28.067.454/0001-07 | | 05/03/2021 | 05/03/2022 | 800,00 | 800,00 | setembro/2021 |
| Total | | | | | | 960.324,43 | 865.386,73 | |

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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.


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



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


2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

| UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II | | | | | OUTUBRO/2021 |
|---|----------------------|---------|----------------------|-------------------------|---|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | | | | |  |
| RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
| | | % | Valor | Critério | |
| Serviço Especializado | R\$ 4.000,00 | 100,00% | R\$ 4.000,00 | Número de colaboradores | Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Setembro de 2021. |
| Salário | R\$ 19.384,29 | 100,00% | R\$ 19.384,29 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Sede, competência Setembro de 2021. |
| Aluguel | R\$ 5.489,29 | 14,32% | R\$ 786,08 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, no mês de Outubro 2021. Valor total R\$ 5.489,29, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 959,29, 005/2019 R\$ 819,40, 006/2019 R\$ 786,08, 007/2019 R\$ 712,81, 008/2019 R\$ 752,78, 002/2020 R\$ 786,09, e 003/2020 R\$ 672,84. |
| Aluguel | R\$ 2.205,20 | 14,32% | R\$ 315,79 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, no mês de Outubro 2021. Valor total R\$ 2.205,20, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 385,39, 005/2019 R\$ 329,17, 006/2019 R\$ 315,79, 007/2019 R\$ 286,35, 008/2019 R\$ 302,41, 002/2020 R\$ 315,79, e 003/2020 R\$ 270,30. |
| Aluguel | R\$ 5.621,77 | 14,32% | R\$ 805,05 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, no mês de Outubro 2021. Valor total R\$ 5.621,77, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 982,45, 005/2019 R\$ 839,17, 006/2019 R\$ 805,05, 007/2019 R\$ 730,01, 008/2019 R\$ 770,95, 002/2020 R\$ 805,06, e 003/2020 R\$ 689,08. |
| Salário | R\$ 576,42 | 100,00% | R\$ 576,42 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento de salário do(a) colaborador(a) da unidade, competência Setembro de 2021. |
| Auditoria | R\$ 3.500,00 | 100,00% | R\$ 3.500,00 | Número de colaboradores | Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Setembro de 2021. |
| Energia Elétrica | R\$ 861,51 | 14,32% | R\$ 123,37 | Número de colaboradores | Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1433 - Centro - RJ, competência Setembro de 2021. Valor total R\$ 861,51, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 150,56, 005/2019 R\$ 128,60, 006/2019 R\$ 123,37, 007/2019 R\$ 111,87, 008/2019 R\$ 118,14, 002/2020 R\$ 123,37 e 003/2020 R\$ 105,60. |
| Energia Elétrica | R\$ 813,31 | 14,32% | R\$ 116,47 | Número de colaboradores | Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1434 - Centro - RJ, competência Setembro de 2021. Valor total R\$ 813,31, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 142,14, 005/2019 R\$ 121,40, 006/2019 R\$ 116,47, 007/2019 R\$ 105,61, 008/2019 R\$ 111,53, 002/2020 R\$ 116,47 e 003/2020 R\$ 99,69. |
| Energia Elétrica | R\$ 852,78 | 14,32% | R\$ 122,11 | Número de colaboradores | Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1435 - Centro - RJ, competência Setembro de 2021. Valor total R\$ 852,78, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 149,03, 005/2019 R\$ 127,30, 006/2019 R\$ 122,11, 007/2019 R\$ 110,74, 008/2019 R\$ 116,95, 002/2020 R\$ 122,12 e 003/2020 R\$ 104,53. |
| Aluguel | R\$ 118,56 | 14,31% | R\$ 16,97 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, no mês de Setembro 2021. Valor total R\$ 118,56, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 20,72, 005/2019 R\$ 17,70, 006/2019 R\$ 16,97, 007/2019 R\$ 15,40, 008/2019 R\$ 16,26, 002/2020 R\$ 16,98, e 003/2020 R\$ 14,53. |
| Aluguel | R\$ 46,98 | 14,33% | R\$ 6,73 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, no mês de Setembro 2021. Valor total R\$ 46,98, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 8,21, 005/2019 R\$ 7,01, 006/2019 R\$ 6,73, 007/2019 R\$ 6,10, 008/2019 R\$ 6,44, 002/2020 R\$ 6,73, e 003/2020 R\$ 5,76. |
| Aluguel | R\$ 1.142,43 | 14,32% | R\$ 163,60 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento da cota 06 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, competência Junho de 2021. Valor total R\$ 1.142,43, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 199,65, 005/2019 R\$ 170,53, 006/2019 R\$ 163,60, 007/2019 R\$ 148,35, 008/2019 R\$ 156,67, 002/2020 R\$ 163,60, e 003/2020 R\$ 140,03. |
| Aluguel | R\$ 1.132,32 | 14,32% | R\$ 162,15 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento da cota 07 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, competência Julho de 2021. Valor total R\$ 1.132,32, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 197,89, 005/2019 R\$ 169,02, 006/2019 R\$ 162,15, 007/2019 R\$ 147,04, 008/2019 R\$ 155,28, 002/2020 R\$ 162,15, e 003/2020 R\$ 138,79. |
| Aluguel | R\$ 1.091,88 | 14,32% | R\$ 156,36 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento da cota 08 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, competência Agosto de 2021. Valor total R\$ 1.091,88, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 190,81, 005/2019 R\$ 162,99, 006/2019 R\$ 156,36, 007/2019 R\$ 141,79, 008/2019 R\$ 149,74, 002/2020 R\$ 156,36, e 003/2020 R\$ 133,83. |
| Aluguel | R\$ 1.051,44 | 14,32% | R\$ 150,57 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento da cota 09 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, competência Setembro de 2021. Valor total R\$ 1.051,44, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 183,75, 005/2019 R\$ 156,95, 006/2019 R\$ 150,57, 007/2019 R\$ 136,53, 008/2019 R\$ 144,19, 002/2020 R\$ 150,57, e 003/2020 R\$ 128,88. |
| Aluguel | R\$ 1.147,96 | 14,32% | R\$ 164,39 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento da cota 06 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, competência Junho de 2021. Valor total R\$ 1.147,96, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 200,61, 005/2019 R\$ 171,36, 006/2019 R\$ 164,39, 007/2019 R\$ 149,07, 008/2019 R\$ 157,43, 002/2020 R\$ 164,39, e 003/2020 R\$ 140,71. |
| Aluguel | R\$ 1.137,80 | 14,32% | R\$ 162,94 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento da cota 07 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, competência Julho de 2021. Valor total R\$ 1.137,80, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 198,84, 005/2019 R\$ 169,84, 006/2019 R\$ 162,94, 007/2019 R\$ 147,75, 008/2019 R\$ 156,03, 002/2020 R\$ 162,94, e 003/2020 R\$ 139,46. |
| Aluguel | R\$ 1.097,17 | 14,32% | R\$ 157,12 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento da cota 08 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, competência Agosto de 2021. Valor total R\$ 1.097,17, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 191,74, 005/2019 R\$ 163,78, 006/2019 R\$ 157,12, 007/2019 R\$ 142,47, 008/2019 R\$ 150,46, 002/2020 R\$ 157,12, e 003/2020 R\$ 134,48. |
| Aluguel | R\$ 1.056,53 | 14,32% | R\$ 151,29 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento da cota 09 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, competência Setembro de 2021. Valor total R\$ 1.056,53, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 184,64, 005/2019 R\$ 157,71, 006/2019 R\$ 151,29, 007/2019 R\$ 137,20, 008/2019 R\$ 144,89, 002/2020 R\$ 151,30, e 003/2020 R\$ 129,50. |
| Aluguel | R\$ 444,20 | 14,32% | R\$ 63,60 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento da cota 06 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, competência Junho de 2021. Valor total R\$ 444,20, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 77,63, 005/2019 R\$ 66,31, 006/2019 R\$ 63,60, 007/2019 R\$ 57,68, 008/2019 R\$ 60,92, 002/2020 R\$ 63,61, e 003/2020 R\$ 54,45. |
| Aluguel | R\$ 440,27 | 14,32% | R\$ 63,04 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento da cota 07 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, competência Julho de 2021. Valor total R\$ 440,27, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 76,94, 005/2019 R\$ 65,72, 006/2019 R\$ 63,04, 007/2019 R\$ 57,17, 008/2019 R\$ 60,38, 002/2020 R\$ 63,05, e 003/2020 R\$ 53,97. |
| Aluguel | R\$ 424,54 | 14,32% | R\$ 60,79 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento da cota 08 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, competência Agosto de 2021. Valor total R\$ 424,54, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 74,19, 005/2019 R\$ 63,37, 006/2019 R\$ 60,79, 007/2019 R\$ 55,13, 008/2019 R\$ 58,22, 002/2020 R\$ 60,80, e 003/2020 R\$ 52,04. |
| Aluguel | R\$ 408,82 | 14,32% | R\$ 58,54 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento da cota 09 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, competência Setembro de 2021. Valor total R\$ 408,82, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 71,45, 005/2019 R\$ 61,03, 006/2019 R\$ 58,54, 007/2019 R\$ 53,09, 008/2019 R\$ 56,06, 002/2020 R\$ 58,54, e 003/2020 R\$ 50,11. |
| Aluguel | R\$ 120,80 | 14,31% | R\$ 17,29 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, no mês de Setembro 2021. Valor total R\$ 120,80, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 21,11, 005/2019 R\$ 18,03, 006/2019 R\$ 17,29, 007/2019 R\$ 15,69, 008/2019 R\$ 16,57, 002/2020 R\$ 17,30, e 003/2020 R\$ 14,81. |
| Licenciamento de Software | R\$ 2.100,00 | 100,00% | R\$ 2.100,00 | Número de colaboradores | Referente ao serviço de licenciamento de programa de computação no mês de Setembro de 2021. |
| Serviço Especializado | R\$ 3.510,00 | 14,32% | R\$ 502,64 | Número de colaboradores | Referente a contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE, competência Setembro de 2021. Valor total R\$ 3.510,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 613,40, 005/2019 R\$ 523,94, 006/2019 R\$ 502,64, 007/2019 R\$ 455,79, 008/2019 R\$ 481,35, 002/2020 R\$ 502,65 e 003/2020 R\$ 430,23. |
| Serviço Especializado | R\$ 3.510,00 | 14,32% | R\$ 502,64 | Número de colaboradores | Referente a contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE, competência Outubro de 2021. Valor total R\$ 3.510,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 613,40, 005/2019 R\$ 523,94, 006/2019 R\$ 502,64, 007/2019 R\$ 455,79, 008/2019 R\$ 481,35, 002/2020 R\$ 502,65 e 003/2020 R\$ 430,23. |
| Material de Consumo | R\$ 2.516,74 | 14,32% | R\$ 360,40 | Número de colaboradores | Referente a compra de materiais de consumo e de escritório para a sede. Valor total R\$ 2.516,74, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 439,82, 005/2019 R\$ 375,68, 006/2019 R\$ 360,40, 007/2019 R\$ 326,81, 008/2019 R\$ 345,14, 002/2020 R\$ 360,41 e 003/2020 R\$ 308,48. |
| Material de Consumo | R\$ 3.813,53 | 14,32% | R\$ 546,11 | Número de colaboradores | Referente a compra de materiais de consumo e de escritório para a sede. Valor total R\$ 3.813,53, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 666,45, 005/2019 R\$ 569,25, 006/2019 R\$ 546,11, 007/2019 R\$ 495,20, 008/2019 R\$ 522,97, 002/2020 R\$ 546,11 e 003/2020 R\$ 467,44. |
| | R\$ 69.616,54 | | R\$ 35.296,75 | | |

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

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


| | |
|---|--|
| <p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $N1 + N2 + \dots = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $N = RN \cdot VSC$</p> <p style="text-align: center;">VSC</p> <p>C) Fórmula 03: $RN \cdot VDR = VCC$</p> | <p>Onde:</p> <p>N = Número de colaboradores da competência anterior</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Colaboradores</p> <p>RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato</p> |
|---|--|



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 | | <u>OUTUBRO/2021</u> |
|---|--|---|
| OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE | |  |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 1.430.744,02 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 1.422.748,74 |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 1.422.748,74 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 0,00 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 0,00 |
| Sub-Total(2) | | 0,00 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 1.422.748,74 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 299.237,78 |
| Benefícios | | 3.076,90 |
| Encargos e Contribuições | | 27.330,09 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 4.010,74 |
| Provisões (13º + Férias) | | 63.012,26 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 0,00 |
| Sub-Total (3) | | 396.667,77 |
| Materiais de Consumo (4) | | 88.065,61 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 927.361,93 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 1.847,11 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 0,00 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 1.413.942,42 |
| 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) | | 1.413.942,42 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 1.439.550,34 |

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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II(00248)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ATIVO - [7] | 9.229.511,10D | 4.355.202,68 | 5.762.103,26 | 7.822.610,52D |
| CIRCULANTE - [14] | 9.229.511,10D | 4.355.202,68 | 5.762.103,26 | 7.822.610,52D |
| DISPONIVEL - [21] | 1.430.744,02D | 4.262.947,06 | 4.254.140,74 | 1.439.550,34D |
| BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42] | 0,00D | 2.838.732,95 | 2.838.732,95 | 0,00D |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II - [69] | 0,00D | 2.838.732,95 | 2.838.732,95 | 0,00D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76] | 1.430.744,02D | 1.424.214,11 | 1.415.407,79 | 1.439.550,34D |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II - [111] | 38.835,83D | 32.305,92 | 23.499,60 | 47.642,15D |
| POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II - [166] | 1.391.908,19D | 1.391.908,19 | 1.391.908,19 | 1.391.908,19D |
| CRÉDITOS - [84] | 7.640.313,87D | 0,00 | 1.422.748,74 | 6.217.565,13D |
| CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91] | 7.640.313,87D | 0,00 | 1.422.748,74 | 6.217.565,13D |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II - [123] | 7.640.313,87D | 0,00 | 1.422.748,74 | 6.217.565,13D |
| ESTOQUES - [205] | 158.212,42D | 92.255,62 | 85.095,35 | 165.372,69D |
| ESTOQUES - [212] | 158.212,42D | 92.255,62 | 85.095,35 | 165.372,69D |
| ALMOXARIFADO - [219] | 83.666,98D | 38.387,77 | 29.962,78 | 92.091,97D |
| FARMÁCIA - [226] | 74.545,44D | 53.867,85 | 55.132,57 | 73.280,72D |
| DESPESAS ANTECIPADAS - [448] | 240,79D | 0,00 | 118,43 | 122,36D |
| SEGUROS A APROPRIAR - [455] | 240,79D | 0,00 | 118,43 | 122,36D |
| SEGUROS A APROPRIAR - [462] | 240,79D | 0,00 | 118,43 | 122,36D |
| PASSIVO - [2177] | 9.229.511,10C | 2.215.662,99 | 808.762,41 | 7.822.610,52C |
| CIRCULANTE - [100] | 10.132.846,17C | 2.215.662,99 | 799.956,09 | 8.717.139,27C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108] | 601.813,23C | 379.721,61 | 376.533,29 | 598.624,91C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109] | 502.998,70C | 320.674,58 | 313.916,46 | 496.240,58C |
| SALÁRIOS A PAGAR - [110] | 134.181,69C | 281.675,35 | 252.875,64 | 105.381,98C |
| FERIAS A PAGAR - [388] | 12.839,22C | 25.567,07 | 27.605,12 | 14.877,27C |
| AUTÔNOMOS A PAGAR - [112] | 305.065,36C | 0,00 | 14.266,63 | 319.331,99C |
| RESCISÕES A PAGAR - [116] | 50.912,43C | 13.432,16 | 19.169,07 | 56.649,34C |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118] | 98.814,53C | 59.047,03 | 62.616,83 | 102.384,33C |
| INSS A RECOLHER - [119] | 42.365,64C | 23.798,28 | 28.320,96 | 46.888,32C |
| FGTS A RECOLHER - [120] | 24.362,16C | 24.362,16 | 24.668,72 | 24.668,72C |
| IRRF S/SALÁRIOS - [121] | 32.086,73C | 10.886,59 | 9.627,15 | 30.827,29C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87] | 1.890.643,79C | 413.042,84 | 423.273,00 | 1.900.873,95C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301] | 1.890.643,79C | 413.042,84 | 423.273,00 | 1.900.873,95C |
| PROVISÃO FÉRIAS - [309] | 555.945,84C | 37.829,94 | 63.012,26 | 581.128,16C |
| PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315] | 238.989,82C | 4.752,40 | 0,00 | 234.237,42C |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268] | 1.095.708,13C | 10.199,76 | 0,00 | 1.085.508,37C |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321] | 0,00C | 360.260,74 | 360.260,74 | 0,00C |
| CONTAS A PAGAR - [350] | 75,28C | 149,80 | 149,80 | 75,28C |
| TRIBUTOS A PAGAR - [364] | 75,28C | 149,80 | 149,80 | 75,28C |
| IRRF S/SERVIÇO - [320] | 75,28C | 149,80 | 149,80 | 75,28C |
| CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360] | 7.640.313,87C | 1.422.748,74 | 0,00 | 6.217.565,13C |
| CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365] | 7.640.313,87C | 1.422.748,74 | 0,00 | 6.217.565,13C |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II - [208] | 7.640.313,87C | 1.422.748,74 | 0,00 | 6.217.565,13C |
| PATRIMONIO SOCIAL - [399] | 903.335,07D | 0,00 | 8.806,32 | 894.528,75D |
| RESULTADOS SOCIAIS - [202] | 903.335,07D | 0,00 | 8.806,32 | 894.528,75D |
| RESULTADOS SOCIAIS - [203] | 903.335,07D | 0,00 | 8.806,32 | 894.528,75D |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406] | 903.335,07D | 0,00 | 8.806,32 | 894.528,75D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
II(00248)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| DESPESAS - [755] | 13.728.323,95D | 1.432.964,97 | 19.022,55 | 15.142.266,37D |
| RECURSOS HUMANOS - [756] | 3.931.060,41D | 415.690,32 | 19.022,55 | 4.327.728,18D |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250] | 3.931.060,41D | 415.690,32 | 19.022,55 | 4.327.728,18D |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270] | 3.692.012,96D | 399.608,01 | 19.022,55 | 4.072.598,42D |
| SALÁRIOS - [252] | 2.375.318,64D | 240.271,77 | 2.910,13 | 2.612.680,28D |
| HORAS EXTRAS - [254] | 40.448,18D | 0,00 | 0,00 | 40.448,18D |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256] | 263.296,65D | 0,00 | 0,00 | 263.296,65D |
| ADICIONAL NOTURNO - [258] | 107.111,04D | 12.291,72 | 0,00 | 119.402,76D |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260] | 234.919,24D | 24.398,05 | 0,00 | 259.317,29D |
| FÉRIAS - [262] | 349.669,28D | 63.012,26 | 0,00 | 412.681,54D |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283] | 30.085,59D | 2.458,19 | 0,00 | 32.543,78D |
| FGTS - [261] | 271.784,02D | 27.330,09 | 0,00 | 299.114,11D |
| AVISO PRÉVIO - [238] | 29.406,52D | 5.676,67 | 1.665,93 | 33.417,26D |
| VALE TRANSPORTE - [263] | 34.267,27D | 7.323,63 | 4.246,73 | 37.344,17D |
| GRATIFICAÇÃO - [607] | 117.437,42D | 12.402,94 | 0,00 | 129.840,36D |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247] | 177.480,72C | 0,00 | 10.199,76 | 187.680,48C |
| LICENÇA REMUNERADA - [241] | 15.138,29D | 4.442,69 | 0,00 | 19.580,98D |
| JOVEM APRENDIZ - [255] | 509,86D | 0,00 | 0,00 | 509,86D |
| UNIFORMES - [297] | 101,68D | 0,00 | 0,00 | 101,68D |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223] | 239.047,45D | 16.082,31 | 0,00 | 255.129,76D |
| BOLSA DE ESTACIÁRIO - [609] | 0,00D | 1.005,28 | 0,00 | 1.005,28D |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616] | 239.047,45D | 15.077,03 | 0,00 | 254.124,48D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665] | 9.797.263,54D | 1.017.274,65 | 0,00 | 10.814.538,19D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667] | 1.529.817,48D | 88.065,61 | 0,00 | 1.617.883,09D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714] | 1.529.817,48D | 88.065,61 | 0,00 | 1.617.883,09D |
| COMBUSTÍVEL - [546] | 7.396,76D | 993,26 | 0,00 | 8.390,02D |
| COVID-19 - [403] | 7.888,00D | 1.977,00 | 0,00 | 9.865,00D |
| INSUMOS - [504] | 764.553,25D | 29.962,78 | 0,00 | 794.516,03D |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562] | 5.342,87D | 0,00 | 0,00 | 5.342,87D |
| MEDICAMENTOS - [408] | 744.636,60D | 55.132,57 | 0,00 | 799.769,17D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302] | 8.252.432,36D | 927.361,93 | 0,00 | 9.179.794,29D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318] | 8.252.432,36D | 927.361,93 | 0,00 | 9.179.794,29D |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735] | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| REMOÇÃO PACIENTES - [483] | 58.000,00D | 0,00 | 0,00 | 58.000,00D |
| ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490] | 319.050,00D | 35.450,00 | 0,00 | 354.500,00D |
| MEDICINA DO TRABALHO - [553] | 12.600,00D | 0,00 | 0,00 | 12.600,00D |
| SERVIÇOS MÉDICOS - [560] | 4.056.057,97D | 462.986,89 | 0,00 | 4.519.044,86D |
| ALIMENTAÇÃO - [784] | 444.160,00D | 50.240,00 | 0,00 | 494.400,00D |
| AUDITORIA CONTÁBIL - [497] | 31.500,00D | 3.500,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791] | 113.797,14D | 8.051,62 | 0,00 | 121.848,76D |
| ENERGIA/ÁGUA - [658] | 362,31D | 361,95 | 0,00 | 724,26D |
| ESTERELIZAÇÃO - [678] | 144.000,00D | 16.000,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444] | 430.233,75D | 45.537,22 | 0,00 | 475.770,97D |
| ROUPARIA E LAVANDERIA - [568] | 65.520,00D | 7.280,00 | 0,00 | 72.800,00D |
| EXAMES DE IMAGENS - [585] | 430.771,50D | 47.863,50 | 0,00 | 478.635,00D |
| SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599] | 16.858,77D | 2.100,00 | 0,00 | 18.958,77D |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400] | 111.400,00D | 12.000,00 | 0,00 | 123.400,00D |
| MANUTENÇÃO PREDIAL - [401] | 261.000,00D | 34.455,96 | 0,00 | 295.455,96D |
| ALUGUEIS - [271] | 30.698,80D | 1.906,92 | 0,00 | 32.605,72D |
| CONDOMÍNIO - [274] | 0,00D | 23,70 | 0,00 | 23,70D |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276] | 36.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278] | 792.861,96D | 87.602,57 | 0,00 | 880.464,53D |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411] | 130.585,98D | 3.474,00 | 0,00 | 134.059,98D |
| LICENÇA USO SOFTWARE - [539] | 0,00D | 17,29 | 0,00 | 17,29D |

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
II(00248)

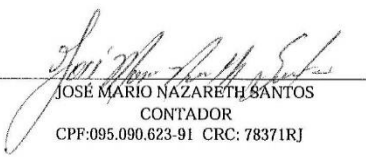
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 3

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------|-----------|--------------|----------------|
| COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306] | 42.148,08D | 4.683,12 | 0,00 | 46.831,20D |
| ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565] | 1.709,78D | 18,35 | 0,00 | 1.728,13D |
| SEGUROS - [499] | 982,15D | 261,10 | 0,00 | 1.243,25D |
| GASES MEDICINAIS - [511] | 130.400,00D | 16.300,00 | 0,00 | 146.700,00D |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [517] | 1.650,00D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00D |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524] | 203.000,00D | 29.000,00 | 0,00 | 232.000,00D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531] | 99.576,99D | 15.954,50 | 0,00 | 115.531,49D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538] | 76.907,18D | 8.493,24 | 0,00 | 85.400,42D |
| LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545] | 203.000,00D | 29.000,00 | 0,00 | 232.000,00D |
| DEDETIZAÇÃO - [549] | 1.600,00D | 800,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [286] | 14.921,54D | 332,72 | 0,00 | 15.254,26D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [287] | 14.921,54D | 332,72 | 0,00 | 15.254,26D |
| TARIFAS BANCÁRIAS - [319] | 14.185,95D | 332,72 | 0,00 | 14.518,67D |
| JUROS E MULTAS - [339] | 735,59D | 0,00 | 0,00 | 735,59D |
| DESPESAS COM TRIBUTOS - [3205] | 92,16D | 1.514,39 | 0,00 | 1.606,55D |
| DESPESAS COM TRIBUTOS - [3206] | 92,16D | 1.514,39 | 0,00 | 1.606,55D |
| I.P.T.U. - [513] | 0,00D | 1.514,39 | 0,00 | 1.514,39D |
| IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686] | 92,16D | 0,00 | 0,00 | 92,16D |
| RECEITAS - [440] | 12.824.988,88C | 0,00 | 1.422.748,74 | 14.247.737,62C |
| ORDINÁRIAS - [216] | 12.824.988,88C | 0,00 | 1.422.748,74 | 14.247.737,62C |
| CUSTEIO - [251] | 12.824.579,19C | 0,00 | 1.422.748,74 | 14.247.327,93C |
| REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293] | 12.824.579,19C | 0,00 | 1.422.748,74 | 14.247.327,93C |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224] | 12.824.579,19C | 0,00 | 1.422.748,74 | 14.247.327,93C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [330] | 409,69C | 0,00 | 0,00 | 409,69C |
| FUNDOS PRÓPRIOS - [338] | 409,69C | 0,00 | 0,00 | 409,69C |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240] | 409,69C | 0,00 | 0,00 | 409,69C |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000] | 903.335,07C | 8.806,32 | 0,00 | 894.528,75C |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003] | 903.335,07C | 8.806,32 | 0,00 | 894.528,75C |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005] | 903.335,07C | 8.806,32 | 0,00 | 894.528,75C |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007] | 903.335,07C | 8.806,32 | 0,00 | 894.528,75C |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55] | 903.335,07C | 8.806,32 | 0,00 | 894.528,75C |


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

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | Diário : 3 | Folha: 13 | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| 01 de outubro de 2021 | | | | | |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 342-ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 1.168,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 342-ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.168,00 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 1453-ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS-INSUMOS | 69 | 00077 | 1.248,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 1453-ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.248,00 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO | 166 | 00077 | 1.391.908,19 | |
| POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166) | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO | 69 | 00077 | | 1.391.908,19 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 6889-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 536,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 6889-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 536,00 |
| ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) | PG.DOC. 183-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 35.450,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 183-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - SET.2021 | 490 | 00077 | | 35.450,00 |
| ALIMENTAÇÃO (784) | PG.DOC. 305-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - SET.2021 | 69 | 00077 | 50.240,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 305-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - SET.2021 | 784 | 00077 | | 50.240,00 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 6537-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS | 69 | 00077 | 1.477,22 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 6537-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.477,22 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) | PG.DOC. 482-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - SET.2021 | 69 | 00077 | 4.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 482-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - SET.2021 | 276 | 00077 | | 4.000,00 |
| VALE TRANSPORTE (263) | PG.DOC. 1293828-8-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - OUT.2021 | 69 | 00077 | 6.173,65 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 1293828-8-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - OUT.2021 | 263 | 00077 | | 6.173,65 |
| | | | Total do Dia: | 1.492.201,06 | 1.492.201,06 |
| 03 de outubro de 2021 | | | | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| | | | Total do Dia: | 1.849,13 | 1.849,13 |
| 04 de outubro de 2021 | | | | | |
| | | | *** A Transportar: | 1.849,13 | 1.849,13 |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|------------------------------|---------------------|---------------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de outubro de 2021 | | | Folha: 14 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 1.849,13 | 1.849,13 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 40188-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 69 | 00077 | 1.451,88 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 40188-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.451,88 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 1121-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 69 | 00077 | 7.121,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 1121-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 7.121,00 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 123 | 00077 | 860.723,33 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 69 | 00077 | | 860.723,33 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208) | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 224 | 00077 | 860.723,33 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 208 | 00077 | | 860.723,33 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 27,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 27,00 |
| | Total do Dia: | | | 1.730.046,54 | 1.730.046,54 |
| 05 de outubro de 2021 | | | | | |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 6567-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS | 69 | 00077 | 648,70 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 6567-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 648,70 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 9329-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 2.102,21 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 9329-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 2.102,21 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 40248-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 69 | 00077 | 1.420,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 40248-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.420,00 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 1105-STARBAND COM E SISTEMAS - INSUMOS | 69 | 00077 | 869,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 1105-STARBAND COM E SISTEMAS - INSUMOS | 219 | 00077 | | 869,00 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 46-RF DISTRIBUIDORA -INSUMOS | 69 | 00077 | 819,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 46-RF DISTRIBUIDORA -INSUMOS | 219 | 00077 | | 819,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO | 69 | 00077 | 9,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO | 319 | 00077 | | 9,00 |
| VALE TRANSPORTE (263) | PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - OUT.2021 | 69 | 00077 | 541,91 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - OUT.2021 | 263 | 00077 | | 541,91 |
| | *** A Transportar: | | | 6.409,82 | 6.409,82 |



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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|------------------------------|--------------|--------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de outubro de 2021 | | | Folha: 15 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 6.409,82 | 6.409,82 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 18195-P G RIO MEDICAMENTOS LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 2.173,25 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 18195-P G RIO MEDICAMENTOS LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 2.173,25 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 224 | 00077 | 562.025,41 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 208 | 00077 | | 562.025,41 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 123 | 00077 | 562.025,41 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 69 | 00077 | | 562.025,41 |
| POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166) | PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO | 69 | 00077 | 860.723,33 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO | 166 | 00077 | | 860.723,33 |
| | Total do Dia: | | | 1.993.357,22 | 1.993.357,22 |
| 06 de outubro de 2021 | | | | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.128,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,10 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.401,10 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.135,97 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.135,97 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.868,54 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.868,54 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.583,27 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.583,27 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.083,98 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.083,98 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.006,77 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.006,77 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.575,07 | |
| | *** A Transportar: | | | 19.783,28 | 17.208,21 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 16

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|-----------|-----------|
| | *** Transporte | | | 19.783,28 | 17.208,21 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.575,07 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.093,67 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.093,67 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.381,35 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.381,35 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.948,51 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.948,51 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.389,65 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.389,65 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.822,39 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.822,39 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPE-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.184,70 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPE-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.184,70 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.749,17 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.749,17 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.951,24 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.951,24 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.813,90 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.813,90 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.751,93 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.751,93 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.135,97 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.135,97 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.278,45 | |

*** A Transportar:

46.133,34

43.854,89



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 17

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|-----------|-----------|
| | *** Transporte | | | 46.133,34 | 43.854,89 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.278,45 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.366,29 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.366,29 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,34 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.401,34 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.799,70 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.799,70 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 58,15 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 58,15 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 5.439,01 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 5.439,01 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 6.173,33 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 6.173,33 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.389,65 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.389,65 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 826,71 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 826,71 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.750,97 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.750,97 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.307,88 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.307,88 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.389,65 | |
| | *** A Transportar: | | | 72.734,28 | 71.344,63 |



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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de outubro de 2021 | | | Folha: 18 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 72.734,28 | 71.344,63 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.389,65 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.128,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 485,58 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 485,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 9.997,18 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 9.997,18 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.868,54 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.868,54 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.768,58 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.768,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.128,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,34 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.401,34 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.315,92 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.315,92 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.128,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.868,54 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.868,54 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.099,03 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.099,03 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.068,00 | |
| | *** A Transportar: | | | 107.841,86 | 105.773,86 |



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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de outubro de 2021 | | | Folha: 19 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 107.841,86 | 105.773,86 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.068,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.729,77 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.729,77 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.553,99 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.553,99 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.191,19 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.191,19 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,34 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.401,34 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.977,38 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.977,38 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.025,98 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.025,98 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.307,88 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.307,88 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,34 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.401,34 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,34 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.401,34 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.320,52 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.320,52 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.158,14 | |

*** A Transportar:

133.008,99

129.850,85



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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--|-----|------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de outubro de 2021 | | | Folha: 20 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 133.008,99 | 129.850,85 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.158,14 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.768,58 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.768,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.651,70 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.651,70 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.771,34 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.771,34 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.949,09 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.949,09 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.732,70 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.732,70 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 5.960,11 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 5.960,11 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.702,94 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.702,94 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SANTANA DA CUNHA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.698,49 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SANTANA DA CUNHA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.698,49 |
| POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166) | PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO | 69 | 00077 | 531.184,86 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO | 166 | 00077 | | 531.184,86 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 27,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 27,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 13.424,18 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 13.424,18 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANDRE LUIS DE SOUSA JÚNIOR- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.084,75 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ANDRE LUIS DE SOUSA JÚNIOR- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.084,75 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS- | 69 | 00077 | 1.823,66 | |
| | *** A Transportar: | | | 703.788,39 | 701.964,73 |



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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|------------|------------|
| Conta | Histórico | C/P | Diário : 3 | | Folha: 21 |
| | | | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 703.788,39 | 701.964,73 |
| | SALÁRIO - SET.2021 | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.823,66 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CAMILA DO NASCIMENTO SANDOS DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.694,47 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CAMILA DO NASCIMENTO SANDOS DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.694,47 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.128,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANT'ANNA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.033,86 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANT'ANNA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.033,86 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.000,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RODRIGO BARROS SALES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 422,44 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. RODRIGO BARROS SALES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 422,44 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.701,58 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.701,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.586,03 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.586,03 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.503,22 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.503,22 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.845,31 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.845,31 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.665,47 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.665,47 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARGARETE COELHO | 69 | 00077 | 1.596,16 | |
| | *** A Transportar: | | | 727.663,77 | 726.067,61 |



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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2021 | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|------------|------------|
| Conta | Histórico | C/P | Diário : 3 | | Folha: 22 |
| | | | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 727.663,77 | 726.067,61 |
| | DAMASCENO-SALÁRIO - SET.2021 | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.596,16 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.724,18 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.724,18 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.577,75 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.577,75 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,34 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.401,34 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.800,53 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.800,53 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.756,05 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.756,05 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.169,21 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.169,21 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.842,46 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.842,46 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.554,29 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.554,29 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.157,02 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.157,02 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.128,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.749,17 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.749,17 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE | 69 | 00077 | 1.846,08 | |
| | *** A Transportar: | | | 757.219,56 | 755.373,48 |



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 23

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|------------|------------|
| | *** Transporte | | | 757.219,56 | 755.373,48 |
| | AMORIM-SALÁRIO - SET.2021 | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.846,08 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 281,97 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 281,97 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.530,82 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.530,82 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.128,58 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.787,92 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.787,92 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.389,65 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.389,65 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.185,46 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.185,46 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.112,87 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.112,87 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.693,38 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.693,38 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 4.414,54 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 4.414,54 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 345783-MED CENTER COMERCIAL | 69 | 00077 | 2.179,89 | |

*** A Transportar:

786.472,03 784.292,14



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 24

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|-------------------|-------------------|
| | *** Transporte | | | 786.472,03 | 784.292,14 |
| | LTDA-INSUMOS | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 345783-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 2.179,89 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.727,78 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.727,78 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.868,54 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.868,54 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 978,76 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 978,76 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.158,14 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.158,14 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.924,43 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 2.924,43 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.749,17 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.749,17 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.135,97 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.135,97 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.399,43 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.399,43 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.790,59 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.790,59 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.827,62 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.827,62 |
| Total do Dia: | | | | 808.881,59 | 808.881,59 |



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3

Folha: 25

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|------------------|------------------|
| 07 de outubro de 2021 | | | | | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 576,42 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 576,42 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 36,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 36,00 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. ROBERIO DE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.183,54 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ROBERIO DE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.183,54 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 46243-BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 13.380,78 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 46243-BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 13.380,78 |
| FGTS A RECOLHER (120) | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 69 | 00077 | 24.351,83 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 120 | 00077 | | 24.351,83 |
| FGTS A RECOLHER (120) | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 69 | 00077 | 10,33 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 120 | 00077 | | 10,33 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO | 69 | 00077 | 19,77 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO | 319 | 00077 | | 19,77 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | RECEB. MILENA BOGEA DO CARMO-TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA | 110 | 00077 | 576,42 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | RECEB. MILENA BOGEA DO CARMO-TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA | 69 | 00077 | | 576,42 |
| | Total do Dia: | | | 42.135,09 | 42.135,09 |
| 08 de outubro de 2021 | | | | | |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 | 00077 | 3.895,73 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 3.895,73 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) | PG.DOC. 336352-CONTROLID - PONTO BIOMÉTRICO - SET.2021 | 69 | 00077 | 582,12 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 336352-CONTROLID - PONTO BIOMÉTRICO - SET.2021 | 791 | 00077 | | 582,12 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 18523-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS | 69 | 00077 | 2.951,10 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 18523-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS | 219 | 00077 | | 2.951,10 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 1494722-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 3.050,24 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 1494722-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 3.050,24 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 348464-HOSPFAR IND E COM DE | 69 | 00077 | 3.761,20 | |
| | *** A Transportar: | | | 14.240,39 | 10.479,19 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3

Folha: 26

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|------------|------------|
| | *** Transporte | | | 14.240,39 | 10.479,19 |
| | PROD-MEDICAMENTOS | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 348464-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 3.761,20 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 18718-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS | 69 | 00077 | 2.580,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 18718-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS | 219 | 00077 | | 2.580,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (560) | PG.DOC. 51PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - SET.2021 | 69 | 00077 | 461.586,89 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 51PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - SET.2021 | 560 | 00077 | | 461.586,89 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 6611-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.107,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 6611-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 1.107,00 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 622017-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.799,75 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 622017-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 1.799,75 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 13,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 13,50 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 | 00077 | 4.020,77 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 4.020,77 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 | 00077 | 2.400,23 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 2.400,23 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 | 00077 | 3.989,79 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 3.989,79 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 | 00077 | 4.002,13 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 4.002,13 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 111 | 00077 | 2.661,37 | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111) | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 69 | 00077 | | 2.661,37 |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION- RESCISÃO CONTRATUAL | 69 | 00077 | 13.432,16 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION- RESCISÃO CONTRATUAL | 116 | 00077 | | 13.432,16 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 | 00077 | 2.431,96 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 2.431,96 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA | 111 | 00077 | 13.432,16 | |
| | *** A Transportar: | | | 527.698,10 | 514.265,94 |



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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--|-----|------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 Folha: 27 | | |
| Diário de outubro de 2021 | | | | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 527.698,10 | 514.265,94 |
| C/C 130028365 - CGD II (69) | DE PROVISIONAMENTO | | | | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111) | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 69 | 00077 | | 13.432,16 |
| FGTS (261) | PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCIION-FGTS RESCISÓRIO | 69 | 00077 | 2.661,37 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCIION-FGTS RESCISÓRIO | 261 | 00077 | | 2.661,37 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 111 | 00077 | 7.406,07 | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111) | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 69 | 00077 | | 7.406,07 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. JULIANA BRAGADA SILVA NUNES-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 | 00077 | 2.423,49 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. JULIANA BRAGADA SILVA NUNES-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 2.423,49 |
| FERIAS A PAGAR (388) | PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 | 00077 | 2.402,97 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 2.402,97 |
| | Total do Dia: | | | 542.592,00 | 542.592,00 |
| 11 de outubro de 2021 | | | | | |
| ALUGUÉIS (271) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - SALA 1433 | 69 | 00077 | 805,05 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - SALA 1433 | 271 | 00077 | | 805,05 |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 576,42 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 576,42 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO | 69 | 00077 | 1,57 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO | 319 | 00077 | | 1,57 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 31,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 31,50 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA ADM. | 69 | 00077 | 18,88 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA ADM. | 319 | 00077 | | 18,88 |
| ALUGUÉIS (271) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - SALA 1434 | 69 | 00077 | 786,08 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - SALA 1434 | 271 | 00077 | | 786,08 |
| ALUGUÉIS (271) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO EMPRESARIAL CHARLES -SALA 1435 | 69 | 00077 | 315,79 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO | 271 | 00077 | | 315,79 |
| | *** A Transportar: | | | 2.535,29 | 2.535,29 |



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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|---------------|------------------------------|----------|----------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de outubro de 2021 | | | Folha: 28 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 2.535,29 | 2.535,29 |
| C/C 130028365 - CGD II (69) | EMPRESARIAL CHARLES -SALA 1435 | | | | |
| | | Total do Dia: | | 2.535,29 | 2.535,29 |
| 13 de outubro de 2021 | | | | | |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 10982-MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 69 | 00077 | 1.030,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 10982-MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.030,00 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 40396-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 523,18 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 40396-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 523,18 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 1390701-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIR -INSUMOS | 69 | 00077 | 1.046,69 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 1390701-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIR -INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.046,69 |
| SEGUROS (499) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-PORTO SEGURO - RATEIO | 69 | 00077 | 142,67 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-PORTO SEGURO - RATEIO | 499 | 00077 | | 142,67 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 4,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 4,50 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 205ALFA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.965,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 205ALFA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 1.965,00 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 18988-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 3.460,04 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 18988-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 3.460,04 |
| | | Total do Dia: | | 8.172,08 | 8.172,08 |
| 14 de outubro de 2021 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 18,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 18,00 |
| COMBUSTÍVEL (546) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - OUT.2021 | 69 | 00077 | 993,26 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - OUT.2021 | 546 | 00077 | | 993,26 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 347309-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 4.210,43 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 347309-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 4.210,43 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 210501-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS- | 69 | 00077 | 417,50 | |
| | *** A Transportar: | | | 5.639,19 | 5.221,69 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 29

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|-----------|-----------|
| | *** Transporte | | | 5.639,19 | 5.221,69 |
| | MEDICAMENTOS | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 210501-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS- MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 417,50 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 1152-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 3.952,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 1152-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 3.952,00 |
| | Total do Dia: | | | 9.591,19 | 9.591,19 |
| 15 de outubro de 2021 | | | | | |
| ROUPARIA E LAVANDERIA (568) | PG.DOC. 1143-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - SET.2021 | 69 | 00077 | 7.280,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 1143-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - SET.2021 | 568 | 00077 | | 7.280,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) | PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SET.2021 | 69 | 00077 | 8.493,24 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SET.2021 | 538 | 00077 | | 8.493,24 |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) | PG.DOC. 397-FCB SERVIÇOS LTDA- DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - SET.2021 | 69 | 00077 | 12.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 397-FCB SERVIÇOS LTDA- DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - SET.2021 | 400 | 00077 | | 12.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) | PG.DOC. 1363-CARDIOMED - MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - SET.2021 | 69 | 00077 | 29.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 1363-CARDIOMED - MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - SET.2021 | 524 | 00077 | | 29.000,00 |
| ESTERILIZAÇÃO (678) | PG.DOC. 1288-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET.2021 | 69 | 00077 | 16.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 1288-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET.2021 | 678 | 00077 | | 16.000,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) | PG.DOC. 414-KOLKE DO BRASIL .- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - SET.2021 | 69 | 00077 | 15.954,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 414-KOLKE DO BRASIL .- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - SET.2021 | 531 | 00077 | | 15.954,50 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) | PG.DOC. 3708-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNO DA INFORMAÇÃO - SET.2021 | 69 | 00077 | 6.569,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 3708-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNO DA INFORMAÇÃO - SET.2021 | 791 | 00077 | | 6.569,50 |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) | PG.DOC. 191939-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET.2021 | 69 | 00077 | 900,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 191939-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET.2021 | 791 | 00077 | | 900,00 |
| DEDETIZAÇÃO (549) | PG.DOC. 525-RIOPEST CONTROL LTDA- | 69 | 00077 | 800,00 | |
| | *** A Transportar: | | | 96.997,24 | 96.197,24 |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de outubro de 2021 | | | Folha: 30 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 96.997,24 | 96.197,24 |
| | DESINSETIZAÇÃO | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 525-RIOPEST CONTROL LTDA- DESINSETIZAÇÃO | 549 | 00077 | | 800,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 9,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 9,00 |
| COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) | PG.DOC. 19354-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- SET.2021 | 69 | 00077 | 4.683,12 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 19354-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- SET.2021 | 306 | 00077 | | 4.683,12 |
| AUDITORIA CONTÁBIL (497) | PG.DOC. 185-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.500,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 185-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET.2021 | 497 | 00077 | | 3.500,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (560) | PG.DOC. 293-SH GESTÃO E SERV OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.400,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 293-SH GESTÃO E SERV OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - SET.2021 | 560 | 00077 | | 1.400,00 |
| LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) | PG.DOC. 313-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET.2021 | 69 | 00077 | 29.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 313-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET.2021 | 545 | 00077 | | 29.000,00 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 40067-ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 2.464,73 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 40067-ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 2.464,73 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 347255-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 623,70 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 347255-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 623,70 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 31918-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.011,60 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 31918-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 1.011,60 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 2138-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 5.080,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 2138-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 5.080,00 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 28723-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 981,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 28723-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 981,00 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 266-MA SANDOVAL JÚNIOR- INSUMOS | 69 | 00077 | 900,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 266-MA SANDOVAL JÚNIOR- INSUMOS | 219 | 00077 | | 900,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. 421-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET.2021 | 69 | 00077 | 37.536,64 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 421-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET.2021 | 278 | 00077 | | 37.536,64 |
| | *** A Transportar: | | | 184.187,03 | 184.187,03 |



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 31

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-----|---------|------------|------------|
| | *** Transporte | | | 184.187,03 | 184.187,03 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL (401) | PG.DOC. 2021/024-SOLUTECH- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - SET.2021 | 69 | 00077 | 29.000,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 2021/024-SOLUTECH- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - SET.2021 | 401 | 00077 | | 29.000,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) | PG.DOC. 416-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - SET.2021 | 69 | 00077 | 44.647,22 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 416-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - SET.2021 | 444 | 00077 | | 44.647,22 |
| EXAMES DE IMAGENS (585) | PG.DOC. 768-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - SET.2021 | 69 | 00077 | 47.863,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 768-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - SET.2021 | 585 | 00077 | | 47.863,50 |
| | Total do Dia: | | | 305.697,75 | 305.697,75 |
| 18 de outubro de 2021 | | | | | |
| ENERGIA/ÁGUA (658) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM LIGHT SALA 1435 - RATEIO | 69 | 00077 | 122,11 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM LIGHT SALA 1435 - RATEIO | 658 | 00077 | | 122,11 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 81,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 81,00 |
| ENERGIA/ÁGUA (658) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM LIGHT SALA 1434 - RATEIO | 69 | 00077 | 116,47 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM LIGHT SALA 1434 - RATEIO | 658 | 00077 | | 116,47 |
| ENERGIA/ÁGUA (658) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM LIGHT SALA 1433 - RATEIO | 69 | 00077 | 123,37 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM LIGHT SALA 1433 - RATEIO | 658 | 00077 | | 123,37 |
| | Total do Dia: | | | 442,95 | 442,95 |
| 19 de outubro de 2021 | | | | | |
| IRRF S/SERVIÇO (320) | PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 69 | 00077 | 149,80 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 320 | 00077 | | 149,80 |
| INSS A RECOLHER (119) | PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 69 | 00077 | 23.747,01 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 119 | 00077 | | 23.747,01 |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) | PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 69 | 00077 | 10.886,59 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 121 | 00077 | | 10.886,59 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 812-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 69 | 00077 | 1.984,62 | |
| | *** A Transportar: | | | 36.768,02 | 34.783,40 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

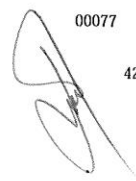
Diário : 3 Folha: 32

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|-----------|-----------|
| | *** Transporte | | | 36.768,02 | 34.783,40 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 812-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 219 | 00077 | | 1.984,62 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 36951-OREGON FARMACÊUTICA LTDA-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.325,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 36951-OREGON FARMACÊUTICA LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 1.325,00 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 22181-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 763,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 22181-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 763,00 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 20932-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 2.570,40 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 20932-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 2.570,40 |
| CONDOMÍNIO (274) | PG.DOC. CONDOMÍNIO SALA 1434 | 69 | 00077 | 16,97 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CONDOMÍNIO SALA 1434 | 274 | 00077 | | 16,97 |
| CONDOMÍNIO (274) | PG.DOC. CONDOMÍNIO SALA 1435 | 69 | 00077 | 6,73 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. CONDOMÍNIO SALA 1435 | 274 | 00077 | | 6,73 |
| I.P.T.U. (513) | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 6 | 69 | 00077 | 163,60 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 6 | 513 | 00077 | | 163,60 |
| I.P.T.U. (513) | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 7 | 69 | 00077 | 162,15 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 7 | 513 | 00077 | | 162,15 |
| I.P.T.U. (513) | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 8 | 69 | 00077 | 156,36 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 8 | 513 | 00077 | | 156,36 |
| I.P.T.U. (513) | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 9 | 69 | 00077 | 150,57 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 9 | 513 | 00077 | | 150,57 |
| I.P.T.U. (513) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 6 | 69 | 00077 | 164,39 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 6 | 513 | 00077 | | 164,39 |
| I.P.T.U. (513) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 7 | 69 | 00077 | 162,94 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 7 | 513 | 00077 | | 162,94 |
| I.P.T.U. (513) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 8 | 69 | 00077 | 157,12 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 8 | 513 | 00077 | | 157,12 |
| I.P.T.U. (513) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 6 | 69 | 00077 | 63,60 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 6 | 513 | 00077 | | 63,60 |
| I.P.T.U. (513) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 7 | 69 | 00077 | 63,04 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 7 | 513 | 00077 | | 63,04 |
| I.P.T.U. (513) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 8 | 69 | 00077 | 60,79 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 8 | 513 | 00077 | | 60,79 |
| I.P.T.U. (513) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 9 | 69 | 00077 | 58,54 | |

*** A Transportar:

42.813,22

42.754,68



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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--|-----|------------------------------|------------------|------------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 Folha: 33 | | |
| Diário de outubro de 2021 | | | | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 42.813,22 | 42.754,68 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 9 | 513 | 00077 | | 58,54 |
| LICENÇA USO SOFTWARE (539) | PG.DOC. ALTERDATA SET/2021 | 69 | 00077 | 17,29 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. ALTERDATA SET/2021 | 539 | 00077 | | 17,29 |
| I.P.T.U. (513) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 COTA 9 | 69 | 00077 | 151,29 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. IPTU SALA 1434 COTA 9 | 513 | 00077 | | 151,29 |
| | Total do Dia: | | | 42.981,80 | 42.981,80 |
| 20 de outubro de 2021 | | | | | |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC E MANUT DE EXTINTOR - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.500,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC E MANUT DE EXTINTOR - SET.2021 | 411 | 00077 | | 1.500,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 18,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 18,00 |
| SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) | PG.DOC. 449123-ALTERDATA -LICENÇA TEMPORARIA DE USO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.100,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 449123-ALTERDATA -LICENÇA TEMPORARIA DE USO - SET.2021 | 599 | 00077 | | 2.100,00 |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) | PG.DOC. 8188-BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.100,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 8188-BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - SET.2021 | 411 | 00077 | | 1.100,00 |
| GASES MEDICINAIS (511) | PG.DOC. FATURA 0012-52-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNEC - SET.2021 | 69 | 00077 | 16.300,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. FATURA 0012-52-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNEC - SET.2021 | 511 | 00077 | | 16.300,00 |
| | Total do Dia: | | | 21.018,00 | 21.018,00 |
| 21 de outubro de 2021 | | | | | |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 89-FSA MEDICAL SOLUÇÕES E PRODUTOS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.668,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 89-FSA MEDICAL SOLUÇÕES E PRODUTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 1.668,00 |
| ASSINATURA/MENSALIDADE/ANU (565) | PG.DOC. 210366090/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-EXPED CERT ARQUIVO | 69 | 00077 | 18,35 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 210366090/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-EXPED CERT ARQUIVO | 565 | 00077 | | 18,35 |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 13,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 13,50 |



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 34

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|--------------------|-----------|----------|
| | | | Total do Dia: | 1.699,85 | 1.699,85 |
| 22 de outubro de 2021 | | | | | |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. 378-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS | 69 | 00077 | 2.388,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 378-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 2.388,00 |
| | | | Total do Dia: | 2.388,00 | 2.388,00 |
| 25 de outubro de 2021 | | | | | |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) | PG.DOC. 655-DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA | 69 | 00077 | 890,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 655-DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA | 444 | 00077 | | 890,00 |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) | PG.DOC. 8282-BEST FORCE GERADORES- ABASTECIMENTO DE GERADOR - OUT.2021 | 69 | 00077 | 325,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 8282-BEST FORCE GERADORES- ABASTECIMENTO DE GERADOR - OUT.2021 | 411 | 00077 | | 325,00 |
| FARMÁCIA (226) | PG.DOC. 211453-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS- MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.140,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 211453-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS- MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 1.140,00 |
| | | | Total do Dia: | 2.355,00 | 2.355,00 |
| 26 de outubro de 2021 | | | | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 4,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 4,50 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF. 19354 | 69 | 00077 | 246,48 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF. 19354 | 278 | 00077 | | 246,48 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 510 | 69 | 00077 | 7.377,52 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 510 | 278 | 00077 | | 7.377,52 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL- IMPOSTO S/NF. 414 | 69 | 00077 | 790,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL- IMPOSTO S/NF. 414 | 278 | 00077 | | 790,50 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF. 3708 | 69 | 00077 | 325,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF. 3708 | 278 | 00077 | | 325,50 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 421 | 69 | 00077 | 2.069,25 | |
| | | | *** A Transportar: | 10.813,75 | 8.744,50 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 35

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|------------------|------------------|
| | *** Transporte | | | 10.813,75 | 8.744,50 |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 421 | 278 | 00077 | | 2.069,25 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 421 | 69 | 00077 | 4.449,11 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 421 | 278 | 00077 | | 4.449,11 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 416 | 69 | 00077 | 5.021,42 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 416 | 278 | 00077 | | 5.021,42 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 510 | 69 | 00077 | 22.870,32 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 510 | 278 | 00077 | | 22.870,32 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 768 | 69 | 00077 | 2.371,50 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 768 | 278 | 00077 | | 2.371,50 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 416 | 69 | 00077 | 2.447,90 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 416 | 278 | 00077 | | 2.447,90 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL- IMPOSTO S/NF. 414 | 69 | 00077 | 255,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL- IMPOSTO S/NF. 414 | 278 | 00077 | | 255,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF. 3708 | 69 | 00077 | 105,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF. 3708 | 278 | 00077 | | 105,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 421 | 69 | 00077 | 445,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 421 | 278 | 00077 | | 445,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 768 | 69 | 00077 | 765,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 768 | 278 | 00077 | | 765,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 416 | 69 | 00077 | 526,43 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 416 | 278 | 00077 | | 526,43 |
| | Total do Dia: | | | 50.070,43 | 50.070,43 |
| 27 de outubro de 2021 | | | | | |
| BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM CIEE - RATEIO - OUT.2021 | 69 | 00077 | 502,64 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM CIEE - RATEIO - OUT.2021 | 609 | 00077 | | 502,64 |
| BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA | 69 | 00077 | 502,64 | |
| | *** A Transportar: | | | 1.005,28 | 502,64 |

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 36

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-----|---------|------------------|------------------|
| | *** Transporte | | | 1.005,28 | 502,64 |
| | COM CIEE - RATEIO - SET.2021 | | | | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM CIEE - RATEIO - SET.2021 | 609 | 00077 | | 502,64 |
| COVID-19 (403) | PG.DOC. 2021/0033-WTECH - INSTALAÇÃO DE CONTAINER - TENDA COVID | 69 | 00077 | 1.977,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 2021/0033-WTECH - INSTALAÇÃO DE CONTAINER - TENDA COVID | 403 | 00077 | | 1.977,00 |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) | PG.DOC. 125VULCÃO COMÉRCIO DE BATERIAS-BATERIA PARA GERADOR | 69 | 00077 | 549,00 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 125VULCÃO COMÉRCIO DE BATERIAS-BATERIA PARA GERADOR | 411 | 00077 | | 549,00 |
| | Total do Dia: | | | 3.531,28 | 3.531,28 |
| 28 de outubro de 2021 | | | | | |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO | 69 | 00077 | 546,11 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO | 219 | 00077 | | 546,11 |
| ALMOXARIFADO (219) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO | 69 | 00077 | 360,40 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO | 219 | 00077 | | 360,40 |
| | Total do Dia: | | | 906,51 | 906,51 |
| 29 de outubro de 2021 | | | | | |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111) | PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 69 | 00077 | 32.305,92 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 111 | 00077 | | 32.305,92 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL (401) | PG.DOC. 2021/0035-SOLUTECH- REPARO DE PISO | 69 | 00077 | 3.201,42 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 2021/0035-SOLUTECH- REPARO DE PISO | 401 | 00077 | | 3.201,42 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL (401) | PG.DOC. 2021/0034-SOLUTECH- REPARO DE PISO | 69 | 00077 | 2.254,54 | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) | PG.DOC. 2021/0034-SOLUTECH- REPARO DE PISO | 401 | 00077 | | 2.254,54 |
| | Total do Dia: | | | 37.761,88 | 37.761,88 |
| 31 de outubro de 2021 | | | | | |
| SEGUROS (499) | P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 11/12 | 462 | 00047 | 118,43 | |
| SEGUROS A APROPRIAR (462) | P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 11/12 | 499 | 00047 | | 118,43 |
| | *** A Transportar: | | | 118,43 | 118,43 |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de outubro de 2021 | | | Folha: 37 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 118,43 | 118,43 |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) | RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS | 406 | 00050 | 8.806,32 | |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) | RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS | 55 | 00050 | | 8.806,32 |
| INSUMOS (504) | CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 219 | 00053 | 29.962,78 | |
| ALMOXARIFADO (219) | CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 504 | 00053 | | 29.962,78 |
| MEDICAMENTOS (408) | CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 226 | 00053 | 55.132,57 | |
| FARMÁCIA (226) | CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 408 | 00053 | | 55.132,57 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° RESCISÃO | 121 | 00076 | 58,88 | |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° RESCISÃO | 321 | 00076 | | 58,88 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR INDEVIDO MARÇO | 252 | 00076 | 535,48 | |
| SALÁRIOS (252) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR INDEVIDO MARÇO | 321 | 00076 | | 535,48 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO | 119 | 00076 | 210,16 | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO | 321 | 00076 | | 210,16 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS | 119 | 00076 | 3.008,99 | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS | 321 | 00076 | | 3.008,99 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13° | 119 | 00076 | 412,69 | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13° | 321 | 00076 | | 412,69 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV. PRÉVIO DESCONTADO | 238 | 00076 | 1.665,93 | |
| AVISO PRÉVIO (238) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV. PRÉVIO DESCONTADO | 321 | 00076 | | 1.665,93 |
| INSS A RECOLHER (119) | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA | 321 | 00076 | 51,27 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA | 119 | 00076 | | 51,27 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS | 321 | 00076 | 8.011,15 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS | 309 | 00076 | | 8.011,15 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS | 252 | 00076 | 1.351,59 | |
| SALÁRIOS (252) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS | 321 | 00076 | | 1.351,59 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE | 263 | 00076 | 4.246,73 | |
| VALE TRANSPORTE (263) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE | 321 | 00076 | | 4.246,73 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS | 252 | 00076 | 1.023,06 | |
| SALÁRIOS (252) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS | 321 | 00076 | | 1.023,06 |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS | 321 | 00076 | 15.077,03 | |
| | *** A Transportar: | | | 129.673,06 | 114.596,03 |



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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de outubro de 2021 | | | Folha: 38 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 129.673,06 | 114.596,03 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS | 616 | 00076 | | 15.077,03 |
| FGTS (261) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS | 120 | 00076 | 24.668,72 | |
| FGTS A RECOLHER (120) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS | 261 | 00076 | | 24.668,72 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS | 119 | 00076 | 660,60 | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS | 321 | 00076 | | 660,60 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS | 112 | 00076 | 14.266,63 | |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) | VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS | 321 | 00076 | | 14.266,63 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS | 320 | 00076 | 149,80 | |
| IRRF S/SERVIÇO (320) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS | 321 | 00076 | | 149,80 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS | 388 | 00076 | 27.605,12 | |
| FERIAS A PAGAR (388) | VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS | 321 | 00076 | | 27.605,12 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS | 121 | 00076 | 1.430,53 | |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS | 321 | 00076 | | 1.430,53 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA | 119 | 00076 | 24.028,52 | |
| INSS A RECOLHER (119) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA | 321 | 00076 | | 24.028,52 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA | 121 | 00076 | 8.137,74 | |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA | 321 | 00076 | | 8.137,74 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA | 110 | 00076 | 252.299,22 | |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) | VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA | 321 | 00076 | | 252.299,22 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO | 116 | 00076 | 19.169,07 | |
| RESCISÕES A PAGAR (116) | VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO | 321 | 00076 | | 19.169,07 |
| ADICIONAL NOTURNO (258) | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 321 | 00076 | 12.291,72 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 258 | 00076 | | 12.291,72 |
| SALÁRIOS (252) | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO | 321 | 00076 | 208,28 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO | 252 | 00076 | | 208,28 |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 321 | 00076 | 2.458,19 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 283 | 00076 | | 2.458,19 |
| VALE TRANSPORTE (263) | FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE | 321 | 00076 | 146,67 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE | 263 | 00076 | | 146,67 |
| | *** A Transportar: | | | 517.193,87 | 517.193,87 |



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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|------------------------------|------------|------------|
| CNPJ : 06058863000287 | | | Diário : 3 | | |
| Diário de outubro de 2021 | | | Folha: 39 | | |
| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
| | *** Transporte | | | 517.193,87 | 517.193,87 |
| VALE TRANSPORTE (263) | FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE | 321 | 00076 | 461,40 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE | 263 | 00076 | | 461,40 |
| SALÁRIOS (252) | FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR | 321 | 00076 | 602,64 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR | 252 | 00076 | | 602,64 |
| SALÁRIOS (252) | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO | 321 | 00076 | 2.068,14 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO | 252 | 00076 | | 2.068,14 |
| SALÁRIOS (252) | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE | 321 | 00076 | 237.250,01 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE | 252 | 00076 | | 237.250,01 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 321 | 00076 | 21.431,86 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 309 | 00076 | | 21.431,86 |
| SALÁRIOS (252) | FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS | 321 | 00076 | 142,70 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS | 252 | 00076 | | 142,70 |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% | 321 | 00076 | 24.398,05 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% | 260 | 00076 | | 24.398,05 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 321 | 00076 | 2.305,97 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 309 | 00076 | | 2.305,97 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS | 321 | 00076 | 3.554,18 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS | 309 | 00076 | | 3.554,18 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 321 | 00076 | 2.096,73 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 309 | 00076 | | 2.096,73 |
| GRATIFICAÇÃO (607) | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% | 321 | 00076 | 534,89 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% | 607 | 00076 | | 534,89 |
| GRATIFICAÇÃO (607) | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO | 321 | 00076 | 11.868,05 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO | 607 | 00076 | | 11.868,05 |
| PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO | 321 | 00076 | 430,05 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO | 315 | 00076 | | 430,05 |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO | 321 | 00076 | 430,05 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO | 309 | 00076 | | 430,05 |
| LICENÇA REMUNERADA (241) | FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE | 321 | 00076 | 4.442,69 | |
| | *** A Transportar: | | | 829.211,28 | 824.768,59 |

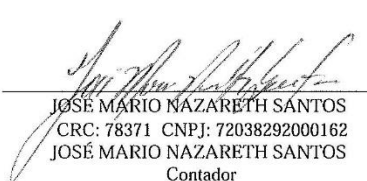
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 40

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-----|---------|------------|------------|
| | *** Transporte | | | 829.211,28 | 824.768,59 |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE | 241 | 00076 | | 4.442,69 |
| AVISO PRÉVIO (238) | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB | 321 | 00076 | 516,06 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB | 238 | 00076 | | 516,06 |
| PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL | 321 | 00076 | 4.322,35 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL | 315 | 00076 | | 4.322,35 |
| AVISO PRÉVIO (238) | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO | 321 | 00076 | 5.160,61 | |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO | 238 | 00076 | | 5.160,61 |
| FÉRIAS (262) | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 309 | 00076 | 36.000,80 | |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 262 | 00076 | | 36.000,80 |
| FÉRIAS (262) | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 309 | 00076 | 27.011,46 | |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 262 | 00076 | | 27.011,46 |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) | ESTORNO PARCIAL CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS | 247 | 00076 | 10.199,76 | |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) | ESTORNO PARCIAL CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS | 268 | 00076 | | 10.199,76 |
| Total do Dia: | | | | 912.422,32 | 912.422,32 |


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

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|--|-----|-------|--------------|------------------------------|----------|---------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | | | | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | Livro :0 | Folha: 1 |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo | |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24 | | | | | | | |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 342-ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.168,00 | | 1.168,00C |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 1453-ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.248,00 | | 2.416,00C |
| 01/10/2021 | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO | 166 | 00077 | 1.391.908,19 | | | 1.389.492,19D |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 6889-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 536,00 | | 1.388.956,19D |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 183-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - SET.2021 | 490 | 00077 | | 35.450,00 | | 1.353.506,19D |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 305-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - SET.2021 | 784 | 00077 | | 50.240,00 | | 1.303.266,19D |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 6537-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.477,22 | | 1.301.788,97D |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 482-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - SET.2021 | 276 | 00077 | | 4.000,00 | | 1.297.788,97D |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 1293828-8-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - OUT.2021 | 263 | 00077 | | 6.173,65 | | 1.291.615,32D |
| 03/10/2021 | PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.849,13 | | 1.289.766,19D |
| 04/10/2021 | PG.DOC. 40188-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.451,88 | | 1.288.314,31D |
| 04/10/2021 | PG.DOC. 1121-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 7.121,00 | | 1.281.193,31D |
| 04/10/2021 | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 123 | 00077 | 860.723,33 | | | 2.141.916,64D |
| 04/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 27,00 | | 2.141.889,64D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 6567-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 648,70 | | 2.141.240,94D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 9329-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 2.102,21 | | 2.139.138,73D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 40248-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.420,00 | | 2.137.718,73D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 1105-STARBAND COM E SISTEMAS - INSUMOS | 219 | 00077 | | 869,00 | | 2.136.849,73D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 46-RF DISTRIBUIDORA -INSUMOS | 219 | 00077 | | 819,00 | | 2.136.030,73D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO | 319 | 00077 | | 9,00 | | 2.136.021,73D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - OUT.2021 | 263 | 00077 | | 541,91 | | 2.135.479,82D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 18195-P G RIO MEDICAMENTOS LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 2.173,25 | | 2.133.306,57D |
| 05/10/2021 | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 123 | 00077 | 562.025,41 | | | 2.695.331,98D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO | 166 | 00077 | | 860.723,33 | | 1.834.608,65D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.128,58 | | 1.831.480,07D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.401,10 | | 1.830.078,97D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.135,97 | | 1.826.943,00D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.868,54 | | 1.825.074,46D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 1.583,27 | | 1.823.491,19D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.083,98 | | 1.820.407,21D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE | 110 | 00077 | | 3.006,77 | | 1.817.400,44D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Folha: 2 Sa l d o |
|---|--|-----|-------|----------|---------|----------------------|
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24 | | | | | | |
| | CORREA SABADINI-SALÁRIO - SET.2021 | | | | | |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.575,07 | | 1.814.825,37D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.093,67 | | 1.811.731,70D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.381,35 | | 1.810.350,35D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.948,51 | | 1.808.401,84D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.389,65 | | 1.807.012,19D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.822,39 | | 1.805.189,80D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.803.340,67D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.184,70 | | 1.802.155,97D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.749,17 | | 1.800.406,80D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.951,24 | | 1.797.455,56D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.813,90 | | 1.795.641,66D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.751,93 | | 1.793.889,73D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.135,97 | | 1.790.753,76D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.278,45 | | 1.788.475,31D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.366,29 | | 1.787.109,02D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.401,34 | | 1.785.707,68D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.799,70 | | 1.783.907,98D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 58,15 | 1.783.849,83D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.782.000,70D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 5.439,01 | | 1.776.561,69D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.774.712,56D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 6.173,33 | | 1.768.539,23D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.389,65 | | 1.767.149,58D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 826,71 | 1.766.322,87D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.750,97 | | 1.764.571,90D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.307,88 | | 1.763.264,02D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.389,65 | | 1.761.874,37D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.128,58 | | 1.758.745,79D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 485,58 | 1.758.260,21D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 3 Sa l d o |
|---|--|-----|-------|----------|---------------------|----------------------|
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24 | | | | | | |
| 06/10/2021 | PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 9.997,18 | | 1.748.263,03D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.868,54 | | 1.746.394,49D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.768,58 | | 1.744.625,91D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.128,58 | | 1.741.497,33D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.401,34 | | 1.740.095,99D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.315,92 | | 1.738.780,07D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.128,58 | | 1.735.651,49D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.868,54 | | 1.733.782,95D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.731.933,82D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.099,03 | | 1.728.834,79D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.068,00 | | 1.726.766,79D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.729,77 | | 1.725.037,02D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.553,99 | | 1.723.483,03D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.721.633,90D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.191,19 | | 1.720.442,71D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.718.593,58D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.401,34 | | 1.717.192,24D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.977,38 | | 1.714.214,86D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.025,98 | | 1.711.188,88D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.307,88 | | 1.709.881,00D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.401,34 | | 1.708.479,66D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.401,34 | | 1.707.078,32D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.320,52 | | 1.704.757,80D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.158,14 | | 1.701.599,66D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.768,58 | | 1.699.831,08D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.651,70 | | 1.698.179,38D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.771,34 | | 1.696.408,04D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.949,09 | | 1.694.458,95D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.732,70 | | 1.692.726,25D |

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

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|-----|-------|------------|---------|---------------|
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24 | | | | | | |
| 06/10/2021 | PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 5.960,11 | | 1.686.766,14D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.702,94 | | 1.683.063,20D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SANTANA DA CUNHA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.698,49 | | 1.679.364,71D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO | 166 | 00077 | 531.184,86 | | 1.148.179,85D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 27,00 | 1.148.152,85D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 13.424,18 | | 1.134.728,67D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ANDRE LUIS DE SOUSA JÚNIOR-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.084,75 | | 1.132.643,92D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.823,66 | | 1.130.820,26D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CAMILA DO NASCIMENTO SANDOS DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.694,47 | | 1.129.125,79D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.128,58 | | 1.125.997,21D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANT'ANNA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.033,86 | | 1.123.963,35D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.000,00 | | 1.121.963,35D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. RODRIGO BARROS SALES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 422,44 | 1.121.540,91D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.701,58 | | 1.119.839,33D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.117.990,20D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.586,03 | | 1.116.404,17D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.114.555,04D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.503,22 | | 1.113.051,82D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.845,31 | | 1.111.206,51D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.665,47 | | 1.108.541,04D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.596,16 | | 1.106.944,88D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.724,18 | | 1.104.220,70D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.577,75 | | 1.102.642,95D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.401,34 | | 1.101.241,61D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.800,53 | | 1.099.441,08D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.756,05 | | 1.097.685,03D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.169,21 | | 1.094.515,82D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.842,46 | | 1.092.673,36D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.090.824,23D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.554,29 | | 1.087.269,94D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 5 Saldo |
|---|---|-----|-------|----------|---------------------|-------------------|
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24 | | | | | | |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.157,02 | | 1.084.112,92D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.128,58 | | 1.080.984,34D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.749,17 | | 1.079.235,17D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.846,08 | | 1.077.389,09D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 281,97 | | 1.077.107,12D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.530,82 | | 1.075.576,30D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.128,58 | | 1.072.447,72D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.787,92 | | 1.069.659,80D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.067.810,67D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.389,65 | | 1.066.421,02D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.185,46 | | 1.063.235,56D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.112,87 | | 1.060.122,69D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.058.273,56D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.056.424,43D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.693,38 | | 1.054.731,05D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 4.414,54 | | 1.050.316,51D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. 345783-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | 2.179,89 | | 1.048.136,62D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.727,78 | | 1.046.408,84D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.868,54 | | 1.044.540,30D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 978,76 | | 1.043.561,54D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.158,14 | | 1.040.403,40D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 2.924,43 | | 1.037.478,97D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.749,17 | | 1.035.729,80D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.849,13 | | 1.033.880,67D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 3.135,97 | | 1.030.744,70D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.399,43 | | 1.029.345,27D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.790,59 | | 1.027.554,68D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 1.827,62 | | 1.025.727,06D |
| 07/10/2021 | PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | 576,42 | | 1.025.150,64D |
| 07/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | 36,00 | | 1.025.114,64D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 6 Saldo |
|---|--|-----|-------|-----------|---------------------|-------------------|
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24 | | | | | | |
| 07/10/2021 | PG.DOC. ROBERIO DE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 3.183,54 | 1.021.931,10D |
| 07/10/2021 | PG.DOC. 46243-BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 13.380,78 | 1.008.550,32D |
| 07/10/2021 | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 120 | 00077 | | 24.351,83 | 984.198,49D |
| 07/10/2021 | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 120 | 00077 | | 10,33 | 984.188,16D |
| 07/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO | 319 | 00077 | | 19,77 | 984.168,39D |
| 07/10/2021 | RECEB. MILENA BOGEA DO CARMO-TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA | 110 | 00077 | 576,42 | | 984.744,81D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 3.895,73 | 980.849,08D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 336352-CONTROLID - PONTO BIOMÉTRICO - SET.2021 | 791 | 00077 | | 582,12 | 980.266,96D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 18523-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS | 219 | 00077 | | 2.951,10 | 977.315,86D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 1494722-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 3.050,24 | 974.265,62D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 348464-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 3.761,20 | 970.504,42D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 18718-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS | 219 | 00077 | | 2.580,00 | 967.924,42D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 51PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - SET.2021 | 560 | 00077 | | 461.586,89 | 506.337,53D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 6611-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 1.107,00 | 505.230,53D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 622017-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 1.799,75 | 503.430,78D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 13,50 | 503.417,28D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 4.020,77 | 499.396,51D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 2.400,23 | 496.996,28D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 3.989,79 | 493.006,49D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 4.002,13 | 489.004,36D |
| 08/10/2021 | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 111 | 00077 | 2.661,37 | | 491.665,73D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCIÓN-RESCISÃO CONTRATUAL | 116 | 00077 | | 13.432,16 | 478.233,57D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 2.431,96 | 475.801,61D |
| 08/10/2021 | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 111 | 00077 | 13.432,16 | | 489.233,77D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCIÓN-FGTS RESCISÓRIO | 261 | 00077 | | 2.661,37 | 486.572,40D |
| 08/10/2021 | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 111 | 00077 | 7.406,07 | | 493.978,47D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. JULIANA BRAGADA SILVA NUNES-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 2.423,49 | 491.554,98D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-FÉRIAS - OUT.2021 | 388 | 00077 | | 2.402,97 | 489.152,01D |
| 11/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - SALA 1433 | 271 | 00077 | | 805,05 | 488.346,96D |
| 11/10/2021 | PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-SALÁRIO - SET.2021 | 110 | 00077 | | 576,42 | 487.770,54D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 7 S a l d o |
|---|---|-----|-------|--------|---------------------|-----------------------|
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24 | | | | | | |
| 11/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PACTO SALÁRIO | 319 | 00077 | | 1,57 | 487.768,97D |
| 11/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 31,50 | 487.737,47D |
| 11/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA ADM. | 319 | 00077 | | 18,88 | 487.718,59D |
| 11/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - SALA 1434 | 271 | 00077 | | 786,08 | 486.932,51D |
| 11/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO EMPRESARIAL CHARLES -SALA 1435 | 271 | 00077 | | 315,79 | 486.616,72D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. 10982-MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.030,00 | 485.586,72D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. 40396-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 523,18 | 485.063,54D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. 1390701-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIR -INSUMOS | 219 | 00077 | | 1.046,69 | 484.016,85D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-PORTO SEGURO - RATEIO | 499 | 00077 | | 142,67 | 483.874,18D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 4,50 | 483.869,68D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. 205ALFA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 1.965,00 | 481.904,68D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. 18988-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 3.460,04 | 478.444,64D |
| 14/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 18,00 | 478.426,64D |
| 14/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - OUT.2021 | 546 | 00077 | | 993,26 | 477.433,38D |
| 14/10/2021 | PG.DOC. 347309-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 4.210,43 | 473.222,95D |
| 14/10/2021 | PG.DOC. 210501-PRÔMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 417,50 | 472.805,45D |
| 14/10/2021 | PG.DOC. 1152-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 3.952,00 | 468.853,45D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 1143-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - SET.2021 | 568 | 00077 | | 7.280,00 | 461.573,45D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SET.2021 | 538 | 00077 | | 8.493,24 | 453.080,21D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 397-FCB SERVIÇOS LTDA- DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - SET.2021 | 400 | 00077 | | 12.000,00 | 441.080,21D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 1363-CARDIOMED - MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - SET.2021 | 524 | 00077 | | 29.000,00 | 412.080,21D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 1288-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET.2021 | 678 | 00077 | | 16.000,00 | 396.080,21D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 414-KOLKE DO BRASIL - LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - SET.2021 | 531 | 00077 | | 15.954,50 | 380.125,71D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 3708-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNO DA INFORMAÇÃO - SET.2021 | 791 | 00077 | | 6.569,50 | 373.556,21D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 191939-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET.2021 | 791 | 00077 | | 900,00 | 372.656,21D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 525-RIOPEST CONTROL LTDA- DESINSETIZAÇÃO | 549 | 00077 | | 800,00 | 371.856,21D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 9,00 | 371.847,21D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 19354-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- SET.2021 | 306 | 00077 | | 4.683,12 | 367.164,09D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 185-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET.2021 | 497 | 00077 | | 3.500,00 | 363.664,09D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 293-SH GESTÃO E SERV | 560 | 00077 | | 1.400,00 | 362.264,09D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 8 Saldo |
|---|--|-----|-------|--------|---------------------|-------------------|
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24 | | | | | | |
| | OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - SET.2021 | | | | | |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 313-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET.2021 | 545 | 00077 | | 29.000,00 | 333.264,09D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 40067-ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 2.464,73 | 330.799,36D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 347255-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 623,70 | 330.175,66D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 31918-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 1.011,60 | 329.164,06D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 2138-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 5.080,00 | 324.084,06D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 28723-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 981,00 | 323.103,06D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 266-MA SANDOVAL JÚNIOR-INSUMOS | 219 | 00077 | | 900,00 | 322.203,06D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 421-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET.2021 | 278 | 00077 | | 37.536,64 | 284.666,42D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 2021/024-SOLUTECH- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - SET.2021 | 401 | 00077 | | 29.000,00 | 255.666,42D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 416-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - SET.2021 | 444 | 00077 | | 44.647,22 | 211.019,20D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 768-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - SET.2021 | 585 | 00077 | | 47.863,50 | 163.155,70D |
| 18/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM LIGHT SALA 1435 - RATEIO | 658 | 00077 | | 122,11 | 163.033,59D |
| 18/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00077 | | 81,00 | 162.952,59D |
| 18/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM LIGHT SALA 1434 - RATEIO | 658 | 00077 | | 116,47 | 162.836,12D |
| 18/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM LIGHT SALA 1433 - RATEIO | 658 | 00077 | | 123,37 | 162.712,75D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 320 | 00077 | | 149,80 | 162.562,95D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 119 | 00077 | | 23.747,01 | 138.815,94D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 121 | 00077 | | 10.886,59 | 127.929,35D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. 812-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 219 | 00077 | | 1.984,62 | 125.944,73D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. 36951-OREGON FARMACÊUTICA LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 1.325,00 | 124.619,73D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. 22181-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 219 | 00077 | | 763,00 | 123.856,73D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. 20932-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS | 226 | 00077 | | 2.570,40 | 121.286,33D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. CONDOMÍNIO SALA 1434 | 274 | 00077 | | 16,97 | 121.269,36D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. CONDOMÍNIO SALA 1435 | 274 | 00077 | | 6,73 | 121.262,63D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 6 | 513 | 00077 | | 163,60 | 121.099,03D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 7 | 513 | 00077 | | 162,15 | 120.936,88D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 8 | 513 | 00077 | | 156,36 | 120.780,52D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 9 | 513 | 00077 | | 150,57 | 120.629,95D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 6 | 513 | 00077 | | 164,39 | 120.465,56D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 7 | 513 | 00077 | | 162,94 | 120.302,62D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 8 | 513 | 00077 | | 157,12 | 120.145,50D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 6 | 513 | 00077 | | 63,60 | 120.081,90D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 7 | 513 | 00077 | | 63,04 | 120.018,86D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 8 | 513 | 00077 | | 60,79 | 119.958,07D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 9 | 513 | 00077 | | 58,54 | 119.899,53D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 9 Saldo |
|---|---|-----|-----------|--------|---------------------|-------------------|
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24 | | | | | | |
| 19/10/2021 | PG.DOC. ALTERDATA SET/2021 | | 539 00077 | | 17,29 | 119.882,24D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 COTA 9 | | 513 00077 | | 151,29 | 119.730,95D |
| 20/10/2021 | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC E MANUT DE EXTINTOR - SET.2021 | | 411 00077 | | 1.500,00 | 118.230,95D |
| 20/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | | 319 00077 | | 18,00 | 118.212,95D |
| 20/10/2021 | PG.DOC. 449123-ALTERDATA -LICENÇA TEMPORARIA DE USO - SET.2021 | | 599 00077 | | 2.100,00 | 116.112,95D |
| 20/10/2021 | PG.DOC. 8188-BEST FORCE GERADORES- MANUTENÇÃO DE GERADOR - SET.2021 | | 411 00077 | | 1.100,00 | 115.012,95D |
| 20/10/2021 | PG.DOC. FATURA 0012-52-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNEC - SET.2021 | | 511 00077 | | 16.300,00 | 98.712,95D |
| 21/10/2021 | PG.DOC. 89-FSA MEDICAL SOLUÇÕES E PRODUTOS-MEDICAMENTOS | | 226 00077 | | 1.668,00 | 97.044,95D |
| 21/10/2021 | PG.DOC. 210366090/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-EXPED CERT ARQUIVO | | 565 00077 | | 18,35 | 97.026,60D |
| 21/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | | 319 00077 | | 13,50 | 97.013,10D |
| 22/10/2021 | PG.DOC. 378-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS | | 219 00077 | | 2.388,00 | 94.625,10D |
| 25/10/2021 | PG.DOC. 655-DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA | | 444 00077 | | 890,00 | 93.735,10D |
| 25/10/2021 | PG.DOC. 8282-BEST FORCE GERADORES- ABASTECIMENTO DE GERADOR - OUT.2021 | | 411 00077 | | 325,00 | 93.410,10D |
| 25/10/2021 | PG.DOC. 211453-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS- MEDICAMENTOS | | 226 00077 | | 1.140,00 | 92.270,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | | 319 00077 | | 4,50 | 92.265,60D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF. 19354 | | 278 00077 | | 246,48 | 92.019,12D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 510 | | 278 00077 | | 7.377,52 | 84.641,60D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL- IMPOSTO S/NF. 414 | | 278 00077 | | 790,50 | 83.851,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF. 3708 | | 278 00077 | | 325,50 | 83.525,60D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 421 | | 278 00077 | | 2.069,25 | 81.456,35D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 421 | | 278 00077 | | 4.449,11 | 77.007,24D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 416 | | 278 00077 | | 5.021,42 | 71.985,82D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 510 | | 278 00077 | | 22.870,32 | 49.115,50D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 768 | | 278 00077 | | 2.371,50 | 46.744,00D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 416 | | 278 00077 | | 2.447,90 | 44.296,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL- IMPOSTO S/NF. 414 | | 278 00077 | | 255,00 | 44.041,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF. 3708 | | 278 00077 | | 105,00 | 43.936,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 421 | | 278 00077 | | 445,00 | 43.491,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 768 | | 278 00077 | | 765,00 | 42.726,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 416 | | 278 00077 | | 526,43 | 42.199,67D |
| 27/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM CIEE - RATEIO - OUT.2021 | | 609 00077 | | 502,64 | 41.697,03D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|-----|-------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | | Livro :0 | Folha: 10 |
| | | | | | | S a l d o |
| BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24 | | | | | | |
| 27/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM CIEE - RATEIO -SET.2021 | 609 | 00077 | | 502,64 | 41.194,39D |
| 27/10/2021 | PG.DOC. 2021/0033-WTECH - INSTALAÇÃO DE CONTAINER - TENDA COVID | 403 | 00077 | | 1.977,00 | 39.217,39D |
| 27/10/2021 | PG.DOC. 125VULCÃO COMÉRCIO DE BATERIAS-BATERIA PARA GERADOR | 411 | 00077 | | 549,00 | 38.668,39D |
| 28/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO | 219 | 00077 | | 546,11 | 38.122,28D |
| 28/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO | 219 | 00077 | | 360,40 | 37.761,88D |
| 29/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 111 | 00077 | | 32.305,92 | 5.455,96D |
| 29/10/2021 | PG.DOC. 2021/0035-SOLUTECH- REPARO DE PISO | 401 | 00077 | | 3.201,42 | 2.254,54D |
| 29/10/2021 | PG.DOC. 2021/0034-SOLUTECH- REPARO DE PISO | 401 | 00077 | | 2.254,54 | 0,00D |
| | TOTAIS: | | | 2.838.732,95 | | |
| | | | | | 2.838.732,95 | 0,00D |
| SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111) 1-1-10-03-08 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| 08/10/2021 | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 69 | 00077 | | 2.661,37 | 38.835,83D |
| 08/10/2021 | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 69 | 00077 | | 13.432,16 | 22.742,30D |
| 08/10/2021 | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 69 | 00077 | | 7.406,07 | 15.336,23D |
| 29/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO | 69 | 00077 | 32.305,92 | | 47.642,15D |
| | TOTAIS: | | | 32.305,92 | | |
| | | | | | 23.499,60 | 47.642,15D |
| POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166) 1-1-10-03-17 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| 01/10/2021 | RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO | 69 | 00077 | | 1.391.908,19 | 0,00D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO | 69 | 00077 | 860.723,33 | | 860.723,33D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO | 69 | 00077 | 531.184,86 | | 1.391.908,19D |
| | TOTAIS: | | | 1.391.908,19 | | |
| | | | | | 1.391.908,19 | 1.391.908,19D |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| 04/10/2021 | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 69 | 00077 | | 860.723,33 | 7.640.313,87D |
| 05/10/2021 | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 69 | 00077 | | 562.025,41 | 6.779.590,54D |
| | TOTAIS: | | | 0,00 | | |
| | | | | | 1.422.748,74 | 6.217.565,13D |
| ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01 | | | | | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 342-ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 1.168,00 | | 83.666,98D |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 1453-ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS-INSUMOS | 69 | 00077 | 1.248,00 | | 84.834,98D |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 6889-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 536,00 | | 86.082,98D |
| | | | | | | 86.618,98D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 11 Saldo |
|--|---|-----|-------|------------------|---------------------|--------------------|
| ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01 | | | | | | |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 6537-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS | 69 | 00077 | 1.477,22 | | 88.096,20D |
| 04/10/2021 | PG.DOC. 40188-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 69 | 00077 | 1.451,88 | | 89.548,08D |
| 04/10/2021 | PG.DOC. 1121-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 69 | 00077 | 7.121,00 | | 96.669,08D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 6567-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS | 69 | 00077 | 648,70 | | 97.317,78D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 9329-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 2.102,21 | | 99.419,99D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 40248-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 69 | 00077 | 1.420,00 | | 100.839,99D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 1105-STARBAND COM E SISTEMAS - INSUMOS | 69 | 00077 | 869,00 | | 101.708,99D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 46-RF DISTRIBUIDORA -INSUMOS | 69 | 00077 | 819,00 | | 102.527,99D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 18195-P G RIO MEDICAMENTOS LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 2.173,25 | | 104.701,24D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. 345783-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 2.179,89 | | 106.881,13D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 18523-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS | 69 | 00077 | 2.951,10 | | 109.832,23D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 18718-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS | 69 | 00077 | 2.580,00 | | 112.412,23D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. 10982-MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 69 | 00077 | 1.030,00 | | 113.442,23D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. 1390701-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIR -INSUMOS | 69 | 00077 | 1.046,69 | | 114.488,92D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 347255-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 623,70 | | 115.112,62D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 266-MA SANDOVAL JÚNIOR-INSUMOS | 69 | 00077 | 900,00 | | 116.012,62D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. 812-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 69 | 00077 | 1.984,62 | | 117.997,24D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. 22181-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 69 | 00077 | 763,00 | | 118.760,24D |
| 22/10/2021 | PG.DOC. 378-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS | 69 | 00077 | 2.388,00 | | 121.148,24D |
| 28/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO | 69 | 00077 | 546,11 | | 121.694,35D |
| 28/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO | 69 | 00077 | 360,40 | | 122.054,75D |
| 31/10/2021 | CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 504 | 00053 | | 29.962,78 | 92.091,97D |
| TOTAIS: | | | | 38.387,77 | | |
| | | | | | 29.962,78 | 92.091,97D |
| FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 74.545,44D |
| 07/10/2021 | PG.DOC. 46243-BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 13.380,78 | | 87.926,22D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 1494722-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 3.050,24 | | 90.976,46D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 348464-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 3.761,20 | | 94.737,66D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 6611-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.107,00 | | 95.844,66D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 622017-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.799,75 | | 97.644,41D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. 40396-503 COMÉRCIO DE | 69 | 00077 | 523,18 | | 98.167,59D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 12 Saldo |
|---|---|-----|-------|------------------------|---------------------|--------------------|
| FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02 | | | | | | |
| | MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | | | | | |
| 13/10/2021 | PG.DOC. 205ALFA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.965,00 | | 100.132,59D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. 18988-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 3.460,04 | | 103.592,63D |
| 14/10/2021 | PG.DOC. 347309-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 4.210,43 | | 107.803,06D |
| 14/10/2021 | PG.DOC. 210501-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 417,50 | | 108.220,56D |
| 14/10/2021 | PG.DOC. 1152-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 3.952,00 | | 112.172,56D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 40067-ONCOTECH HOSPITALAR COMÉRCIO-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 2.464,73 | | 114.637,29D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 31918-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.011,60 | | 115.648,89D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 2138-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 5.080,00 | | 120.728,89D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 28723-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 981,00 | | 121.709,89D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. 36951-OREGON FARMACÊUTICA LTDA-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.325,00 | | 123.034,89D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. 20932-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 2.570,40 | | 125.605,29D |
| 21/10/2021 | PG.DOC. 89-FSA MEDICAL SOLUÇÕES E PRODUTOS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.668,00 | | 127.273,29D |
| 25/10/2021 | PG.DOC. 211453-PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS-MEDICAMENTOS | 69 | 00077 | 1.140,00 | | 128.413,29D |
| 31/10/2021 | CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 408 | 00053 | | 55.132,57 | 73.280,72D |
| | TOTAIS: | | | 53.867,85 | | |
| | | | | | 55.132,57 | 73.280,72D |
| SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 240,79D |
| 31/10/2021 | P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 11/12 | 499 | 00047 | | 118,43 | 122,36D |
| | TOTAIS: | | | 0,00 | | |
| | | | | | 118,43 | 122,36D |
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 134.181,69C |
| 03/10/2021 | PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 132.332,56C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | | 129.203,98C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,10 | | 127.802,88C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.135,97 | | 124.666,91C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.868,54 | | 122.798,37C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.583,27 | | 121.215,10C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.083,98 | | 118.131,12C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.006,77 | | 115.124,35C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.575,07 | | 112.549,28C |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0

Folha: 13

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | S a l d o |
|--|--|-----|-------|----------|---------|-------------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCIÓN-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.093,67 | | 109.455,61C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.381,35 | | 108.074,26C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.948,51 | | 106.125,75C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.389,65 | | 104.736,10C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.822,39 | | 102.913,71C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 101.064,58C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.184,70 | | 99.879,88C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.749,17 | | 98.130,71C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.951,24 | | 95.179,47C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.813,90 | | 93.365,57C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.751,93 | | 91.613,64C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.135,97 | | 88.477,67C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.278,45 | | 86.199,22C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.366,29 | | 84.832,93C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,34 | | 83.431,59C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.799,70 | | 81.631,89C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 58,15 | | 81.573,74C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 79.724,61C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 5.439,01 | | 74.285,60C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 72.436,47C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 6.173,33 | | 66.263,14C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.389,65 | | 64.873,49C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 826,71 | | 64.046,78C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.750,97 | | 62.295,81C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.307,88 | | 60.987,93C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.389,65 | | 59.598,28C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | | 56.469,70C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 485,58 | | 55.984,12C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 9.997,18 | | 45.986,94C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES- | 69 | 00077 | 1.868,54 | | 44.118,40C |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0

Folha: 14

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | S a i d o |
|--|--|-----|-------|----------|---------|------------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| | SALÁRIO - SET.2021 | | | | | |
| 06/10/2021 | PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.768,58 | | 42.349,82C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | | 39.221,24C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,34 | | 37.819,90C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.315,92 | | 36.503,98C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | | 33.375,40C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.868,54 | | 31.506,86C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 29.657,73C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.099,03 | | 26.558,70C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.068,00 | | 24.490,70C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.729,77 | | 22.760,93C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.553,99 | | 21.206,94C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 19.357,81C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.191,19 | | 18.166,62C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 16.317,49C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,34 | | 14.916,15C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.977,38 | | 11.938,77C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.025,98 | | 8.912,79C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.307,88 | | 7.604,91C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,34 | | 6.203,57C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,34 | | 4.802,23C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.320,52 | | 2.481,71C |
| 06/10/2021 | PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.158,14 | | 676,43D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.768,58 | | 2.445,01D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.651,70 | | 4.096,71D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.771,34 | | 5.868,05D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.949,09 | | 7.817,14D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.732,70 | | 9.549,84D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 5.960,11 | | 15.509,95D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE | 69 | 00077 | 3.702,94 | | 19.212,89D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 15 Saldo |
|--|---|-----|-------|-----------|---------------------|--------------------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| | CASTRO-SALÁRIO - SET.2021 | | | | | |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SANTANA DA CUNHA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.698,49 | | 22.911,38D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 13.424,18 | | 36.335,56D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ANDRE LUIS DE SOUSA JÚNIOR-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.084,75 | | 38.420,31D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.823,66 | | 40.243,97D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CAMILA DO NASCIMENTO SANDOS DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.694,47 | | 41.938,44D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | | 45.067,02D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANT'ANNA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.033,86 | | 47.100,88D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.000,00 | | 49.100,88D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. RODRIGO BARROS SALES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 422,44 | | 49.523,32D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.701,58 | | 51.224,90D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 53.074,03D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.586,03 | | 54.660,06D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 56.509,19D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.503,22 | | 58.012,41D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.845,31 | | 59.857,72D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.665,47 | | 62.523,19D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.596,16 | | 64.119,35D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.724,18 | | 66.843,53D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.577,75 | | 68.421,28D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.401,34 | | 69.822,62D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.800,53 | | 71.623,15D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.756,05 | | 73.379,20D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.169,21 | | 76.548,41D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.842,46 | | 78.390,87D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 80.240,00D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.554,29 | | 83.794,29D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.157,02 | | 86.951,31D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | | 90.079,89D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.749,17 | | 91.829,06D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0

Folha: 16

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|-----|-------|-------------------|------------|-------------|
| SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01 | | | | | | |
| 06/10/2021 | PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.846,08 | | 93.675,14D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 281,97 | | 93.957,11D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.530,82 | | 95.487,93D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.128,58 | | 98.616,51D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.787,92 | | 101.404,43D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 103.253,56D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.389,65 | | 104.643,21D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.185,46 | | 107.828,67D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.112,87 | | 110.941,54D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 112.790,67D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 114.639,80D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.693,38 | | 116.333,18D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 4.414,54 | | 120.747,72D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.727,78 | | 122.475,50D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.868,54 | | 124.344,04D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 978,76 | | 125.322,80D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.158,14 | | 128.480,94D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.924,43 | | 131.405,37D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.749,17 | | 133.154,54D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.849,13 | | 135.003,67D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.135,97 | | 138.139,64D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.399,43 | | 139.539,07D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.790,59 | | 141.329,66D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.827,62 | | 143.157,28D |
| 07/10/2021 | PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 576,42 | | 143.733,70D |
| 07/10/2021 | PG.DOC. ROBERIO DE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.183,54 | | 146.917,24D |
| 07/10/2021 | RECEB. MILENA BOGEA DO CARMO-TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA | 69 | 00077 | | 576,42 | 146.340,82D |
| 11/10/2021 | PG.DOC. MILENA BOGEA DO CARMO-SALÁRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 576,42 | | 146.917,24D |
| 31/10/2021 | VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA | 321 | 00076 | | 252.299,22 | 105.381,98C |
| TOTAIS: | | | | 281.675,35 | | |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | |
|---|--|------------------------------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote |
| | | Debito | Crédito |
| | | 252.875,64 | 105.381,98C |
| FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02 | | | |
| | | Saldo Anterior: | 12.839,22C |
| 08/10/2021 | PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 00077 | 3.895,73 |
| 08/10/2021 | PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 00077 | 4.020,77 |
| 08/10/2021 | PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 00077 | 2.400,23 |
| 08/10/2021 | PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 00077 | 3.989,79 |
| 08/10/2021 | PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 00077 | 4.002,13 |
| 08/10/2021 | PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 00077 | 2.431,96 |
| 08/10/2021 | PG.DOC. JULIANA BRAGADA SILVA NUNES-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 00077 | 2.423,49 |
| 08/10/2021 | PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-FÉRIAS - OUT.2021 | 69 00077 | 2.402,97 |
| 31/10/2021 | VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS | 321 00076 | 27.605,12 |
| | | TOTAIS: | 25.567,07 |
| | | | 27.605,12 |
| | | | 14.877,27C |
| AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03 | | | |
| | | Saldo Anterior: | 305.065,36C |
| 31/10/2021 | VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS | 321 00076 | 14.266,63 |
| | | TOTAIS: | 0,00 |
| | | | 14.266,63 |
| | | | 319.331,99C |
| RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07 | | | |
| | | Saldo Anterior: | 50.912,43C |
| 08/10/2021 | PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCIÓN- RESCISÃO CONTRATUAL | 69 00077 | 13.432,16 |
| 31/10/2021 | VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO | 321 00076 | 19.169,07 |
| | | TOTAIS: | 13.432,16 |
| | | | 19.169,07 |
| | | | 56.649,34C |
| INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01 | | | |
| | | Saldo Anterior: | 42.365,64C |
| 19/10/2021 | PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 69 00077 | 23.747,01 |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO | 321 00076 | 210,16 |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS | 321 00076 | 3.008,99 |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º | 321 00076 | 412,69 |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA | 321 00076 | 51,27 |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS | 321 00076 | 660,60 |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA | 321 00076 | 24.028,52 |
| | | TOTAIS: | 23.798,28 |
| | | | 28.320,96 |
| | | | 46.888,32C |
| FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02 | | | |
| | | Saldo Anterior: | 24.362,16C |
| 07/10/2021 | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 69 00077 | 24.351,83 |
| 07/10/2021 | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 69 00077 | 10,33 |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS | 261 00076 | 24.668,72 |

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

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|-----|-------|-----------------|-----------|---------------|
| | | | | TOTAIS: | 24.362,16 | |
| | | | | | 24.668,72 | 24.668,72C |
| IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03 | | | | Saldo Anterior: | | 32.086,73C |
| 19/10/2021 | PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 69 | 00077 | 10.886,59 | | 21.200,14C |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO | 321 | 00076 | | 58,88 | 21.259,02C |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS | 321 | 00076 | | 1.430,53 | 22.689,55C |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA | 321 | 00076 | | 8.137,74 | 30.827,29C |
| | | | | TOTAIS: | 10.886,59 | |
| | | | | | 9.627,15 | 30.827,29C |
| PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01 | | | | Saldo Anterior: | | 555.945,84C |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS | 321 | 00076 | 8.011,15 | | 547.934,69C |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 321 | 00076 | 21.431,86 | | 526.502,83C |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 321 | 00076 | 2.305,97 | | 524.196,86C |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS | 321 | 00076 | 3.554,18 | | 520.642,68C |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 321 | 00076 | 2.096,73 | | 518.545,95C |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO | 321 | 00076 | 430,05 | | 518.115,90C |
| 31/10/2021 | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 262 | 00076 | | 36.000,80 | 554.116,70C |
| 31/10/2021 | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 262 | 00076 | | 27.011,46 | 581.128,16C |
| | | | | TOTAIS: | 37.829,94 | |
| | | | | | 63.012,26 | 581.128,16C |
| PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02 | | | | Saldo Anterior: | | 238.989,82C |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO | 321 | 00076 | 430,05 | | 238.559,77C |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL | 321 | 00076 | 4.322,35 | | 234.237,42C |
| | | | | TOTAIS: | 4.752,40 | |
| | | | | | 0,00 | 234.237,42C |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03 | | | | Saldo Anterior: | | 1.095.708,13C |
| 31/10/2021 | ESTORNO PARCIAL CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS | 247 | 00076 | 10.199,76 | | 1.085.508,37C |
| | | | | TOTAIS: | 10.199,76 | |
| | | | | | 0,00 | 1.085.508,37C |
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06 | | | | | | |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO | 121 | 00076 | 58,88 | | 58,88D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR INDEVIDO MARÇO | 252 | 00076 | 535,48 | | 594,36D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO | 119 | 00076 | 210,16 | | 804,52D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS | 119 | 00076 | 3.008,99 | | 3.813,51D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º | 119 | 00076 | 412,69 | | 4.226,20D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV. PRÉVIO DESCONTADO | 238 | 00076 | 1.665,93 | | 5.892,13D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA | 119 | 00076 | | 51,27 | 5.840,86D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS | 309 | 00076 | | 8.011,15 | 2.170,29C |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS | 252 | 00076 | 1.351,59 | | 818,70C |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE | 263 | 00076 | 4.246,73 | | 3.428,03D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS | 252 | 00076 | 1.023,06 | | 4.451,09D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 19 Saldo |
|--|--|-----|-------|------------|---------------------|--------------------|
| PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06 | | | | | | |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS | 616 | 00076 | | 15.077,03 | 10.625,94C |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS | 119 | 00076 | 660,60 | | 9.965,34C |
| 31/10/2021 | VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS | 112 | 00076 | 14.266,63 | | 4.301,29D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS | 320 | 00076 | 149,80 | | 4.451,09D |
| 31/10/2021 | VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS | 388 | 00076 | 27.605,12 | | 32.056,21D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS | 121 | 00076 | 1.430,53 | | 33.486,74D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA | 119 | 00076 | 24.028,52 | | 57.515,26D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA | 121 | 00076 | 8.137,74 | | 65.653,00D |
| 31/10/2021 | VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA | 110 | 00076 | 252.299,22 | | 317.952,22D |
| 31/10/2021 | VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO | 116 | 00076 | 19.169,07 | | 337.121,29D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 258 | 00076 | | 12.291,72 | 324.829,57D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO | 252 | 00076 | | 208,28 | 324.621,29D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 283 | 00076 | | 2.458,19 | 322.163,10D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE | 263 | 00076 | | 146,67 | 322.016,43D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE | 263 | 00076 | | 461,40 | 321.555,03D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR | 252 | 00076 | | 602,64 | 320.952,39D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO | 252 | 00076 | | 2.068,14 | 318.884,25D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE | 252 | 00076 | | 237.250,01 | 81.634,24D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 309 | 00076 | | 21.431,86 | 60.202,38D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS | 252 | 00076 | | 142,70 | 60.059,68D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% | 260 | 00076 | | 24.398,05 | 35.661,63D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 309 | 00076 | | 2.305,97 | 33.355,66D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS | 309 | 00076 | | 3.554,18 | 29.801,48D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 309 | 00076 | | 2.096,73 | 27.704,75D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% | 607 | 00076 | | 534,89 | 27.169,86D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO | 607 | 00076 | | 11.868,05 | 15.301,81D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO | 315 | 00076 | | 430,05 | 14.871,76D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO | 309 | 00076 | | 430,05 | 14.441,71D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE | 241 | 00076 | | 4.442,69 | 9.999,02D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB | 238 | 00076 | | 516,06 | 9.482,96D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL | 315 | 00076 | | 4.322,35 | 5.160,61D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO | 238 | 00076 | | 5.160,61 | 0,00C |
| TOTAIS: | | | | 360.260,74 | | |
| | | | | | 360.260,74 | 0,00C |
| IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | 75,28C |
| 19/10/2021 | PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021 | 69 | 00077 | 149,80 | | 74,52D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS | 321 | 00076 | | 149,80 | 75,28C |
| TOTAIS: | | | | 149,80 | | |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|-------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 20 S a i d o |
| | | | | | 149,80 | 75,28C |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 7.640.313,87C |
| 04/10/2021 | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 224 | 00077 | 860.723,33 | | 6.779.590,54C |
| 05/10/2021 | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 224 | 00077 | 562.025,41 | | 6.217.565,13C |
| | | | | TOTAIS: | 1.422.748,74 | |
| | | | | | 0,00 | 6.217.565,13C |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 903.335,07D |
| 31/10/2021 | RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS | 55 | 00050 | | 8.806,32 | 894.528,75D |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | 8.806,32 | 894.528,75D |
| SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 2.375.318,64D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR INDEVIDO MARÇO | 321 | 00076 | | 535,48 | 2.374.783,16D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS | 321 | 00076 | | 1.351,59 | 2.373.431,57D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS | 321 | 00076 | | 1.023,06 | 2.372.408,51D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO | 321 | 00076 | 208,28 | | 2.372.616,79D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR | 321 | 00076 | 602,64 | | 2.373.219,43D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO | 321 | 00076 | 2.068,14 | | 2.375.287,57D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE | 321 | 00076 | 237.250,01 | | 2.612.537,58D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS | 321 | 00076 | 142,70 | | 2.612.680,28D |
| | | | | TOTAIS: | 240.271,77 | |
| | | | | | 2.910,13 | 2.612.680,28D |
| HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 40.448,18D |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 40.448,18D |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 263.296,65D |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 263.296,65D |
| ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 107.111,04D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 321 | 00076 | 12.291,72 | | 119.402,76D |
| | | | | TOTAIS: | 12.291,72 | |
| | | | | | 0,00 | 119.402,76D |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 234.919,24D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% | 321 | 00076 | 24.398,05 | | 259.317,29D |
| | | | | TOTAIS: | 24.398,05 | |
| | | | | | 0,00 | 259.317,29D |
| FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 349.669,28D |
| 31/10/2021 | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 309 | 00076 | 36.000,80 | | 385.670,08D |
| 31/10/2021 | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 309 | 00076 | 27.011,46 | | 412.681,54D |
| | | | | TOTAIS: | 63.012,26 | |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----|-------|------------------------------|-----------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | Folha: 21 | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | Crédito | S a l d o | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | | |
| REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08 | | | | | 0,00 | 412.681,54D |
| | | | | Saldo Anterior: | | 30.085,59D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 321 | 00076 | 2.458,19 | | 32.543,78D |
| | | | | TOTAIS: | 2.458,19 | |
| | | | | | 0,00 | 32.543,78D |
| FGTS (261) 3-1-01-10 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 271.784,02D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCIION-FGTS RESCISÓRIO | 69 | 00077 | 2.661,37 | | 274.445,39D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS | 120 | 00076 | 24.668,72 | | 299.114,11D |
| | | | | TOTAIS: | 27.330,09 | |
| | | | | | 0,00 | 299.114,11D |
| AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-15 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 29.406,52D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV. PRÉVIO DESCONTADO | 321 | 00076 | | 1.665,93 | 27.740,59D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB | 321 | 00076 | 516,06 | | 28.256,65D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO | 321 | 00076 | 5.160,61 | | 33.417,26D |
| | | | | TOTAIS: | 5.676,67 | |
| | | | | | 1.665,93 | 33.417,26D |
| VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-17 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 34.267,27D |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 1293828-8-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - OUT.2021 | 69 | 00077 | 6.173,65 | | 40.440,92D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - OUT.2021 | 69 | 00077 | 541,91 | | 40.982,83D |
| 31/10/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE | 321 | 00076 | | 4.246,73 | 36.736,10D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE | 321 | 00076 | 146,67 | | 36.882,77D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE | 321 | 00076 | 461,40 | | 37.344,17D |
| | | | | TOTAIS: | 7.323,63 | |
| | | | | | 4.246,73 | 37.344,17D |
| GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-29 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 117.437,42D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% | 321 | 00076 | 534,89 | | 117.972,31D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO | 321 | 00076 | 11.868,05 | | 129.840,36D |
| | | | | TOTAIS: | 12.402,94 | |
| | | | | | 0,00 | 129.840,36D |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-30 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 177.480,72C |
| 31/10/2021 | ESTORNO PARCIAL CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS | 268 | 00076 | | 10.199,76 | 187.680,48C |
| | | | | TOTAIS: | 0,00 | |
| | | | | | 10.199,76 | 187.680,48C |
| LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-33 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 15.138,20D |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE | 321 | 00076 | 4.442,69 | | 19.580,89D |
| | | | | TOTAIS: | 4.442,69 | |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|----------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | Folha: 22 |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | Crédito | Saldo |
| Data | Histórico | C/P Lote | Débito | | |
| | | | | 0,00 | 19.580,98D |
| JOVEM APRENDIZ (255) 3-1-01-01-34 | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 509,86D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 509,86D |
| UNIFORMES (297) 3-1-01-01-35 | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 101,68D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 101,68D |
| BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609) 3-1-01-04-01 | | | | | |
| 27/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM CIEE - RATEIO - OUT.2021 | 69 00077 | 502,64 | | 502,64D |
| 27/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM CIEE - RATEIO -SET.2021 | 69 00077 | 502,64 | | 1.005,28D |
| | | TOTAIS: | 1.005,28 | | |
| | | | | 0,00 | 1.005,28D |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02 | | | | | |
| 31/10/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS | 321 00076 | 15.077,03 | | 239.047,45D |
| | | TOTAIS: | 15.077,03 | | 254.124,48D |
| | | | | 0,00 | 254.124,48D |
| COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03 | | | | | |
| 14/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - OUT.2021 | 69 00077 | 993,26 | | 7.396,76D |
| | | TOTAIS: | 993,26 | | 8.390,02D |
| | | | | 0,00 | 8.390,02D |
| COVID-19 (403) 3-2-01-01-04 | | | | | |
| 27/10/2021 | PG.DOC. 2021/0033-WTECH - INSTALAÇÃO DE CONTAINER - TENDA COVID | 69 00077 | 1.977,00 | | 7.888,00D |
| | | TOTAIS: | 1.977,00 | | 9.865,00D |
| | | | | 0,00 | 9.865,00D |
| INSUMOS (504) 3-2-01-01-06 | | | | | |
| 31/10/2021 | CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 219 00053 | 29.962,78 | | 764.553,25D |
| | | TOTAIS: | 29.962,78 | | 794.516,03D |
| | | | | 0,00 | 794.516,03D |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13 | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 5.342,87D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 5.342,87D |
| MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20 | | | | | |
| 31/10/2021 | CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 226 00053 | 55.132,57 | | 744.636,60D |
| | | TOTAIS: | 55.132,57 | | 799.769,17D |
| | | | | 0,00 | 799.769,17D |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01 | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 6.000,00D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 6.000,00D |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | | |
|---|---|------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | Livro :0 | Folha: 23 |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | Crédito | Saldo |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Saldo |
| REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04 | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 58.000,00D |
| | | | | TOTAIS: 0,00 | 58.000,00D |
| ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05 | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 319.050,00D |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 183-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - SET.2021 | 69 | 00077 | 35.450,00 | 354.500,00D |
| | | | | TOTAIS: 35.450,00 | 354.500,00D |
| MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06 | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 12.600,00D |
| | | | | TOTAIS: 0,00 | 12.600,00D |
| SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07 | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 4.056.057,97D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 51PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - SET.2021 | 69 | 00077 | 461.586,89 | 4.517.644,86D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 293-SH GESTÃO E SERV OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.400,00 | 4.519.044,86D |
| | | | | TOTAIS: 462.986,89 | 4.519.044,86D |
| ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08 | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 444.160,00D |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 305-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - SET.2021 | 69 | 00077 | 50.240,00 | 494.400,00D |
| | | | | TOTAIS: 50.240,00 | 494.400,00D |
| AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11 | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 31.500,00D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 185-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET.2021 | 69 | 00077 | 3.500,00 | 35.000,00D |
| | | | | TOTAIS: 3.500,00 | 35.000,00D |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13 | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 113.797,14D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. 336352-CONTROLID - PONTO BIOMÉTRICO - SET.2021 | 69 | 00077 | 582,12 | 114.379,26D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 3708-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TECNO DA INFORMAÇÃO - SET.2021 | 69 | 00077 | 6.569,50 | 120.948,76D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 191939-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET.2021 | 69 | 00077 | 900,00 | 121.848,76D |
| | | | | TOTAIS: 8.051,62 | 121.848,76D |
| ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14 | | | | | |
| | | | | | Saldo Anterior: 362,31D |
| 18/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM LIGHT SALA 1435 - RATEIO | 69 | 00077 | 122,11 | 484,42D |
| 18/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM LIGHT SALA 1434 - RATEIO | 69 | 00077 | 116,47 | 600,89D |
| 18/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM LIGHT SALA 1433 - RATEIO | 69 | 00077 | 123,37 | 724,26D |
| | | | | TOTAIS: 361,95 | |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | | | |
|--|---|------------------------------|-------|-----------------|-----------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | Livro :0 | | Folha: 24 | | |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | Saldo | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | | 0,00 | 724,26D |
| ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 144.000,00D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 1288-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET.2021 | 69 | 00077 | 16.000,00 | | 160.000,00D |
| | | | | TOTAIS: | 16.000,00 | |
| | | | | | 0,00 | 160.000,00D |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 430.233,75D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 416-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - SET.2021 | 69 | 00077 | 44.647,22 | | 474.880,97D |
| 25/10/2021 | PG.DOC. 655-DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA | 69 | 00077 | 890,00 | | 475.770,97D |
| | | | | TOTAIS: | 45.537,22 | |
| | | | | | 0,00 | 475.770,97D |
| ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 65.520,00D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 1143-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - SET.2021 | 69 | 00077 | 7.280,00 | | 72.800,00D |
| | | | | TOTAIS: | 7.280,00 | |
| | | | | | 0,00 | 72.800,00D |
| EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 430.771,50D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 768-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - SET.2021 | 69 | 00077 | 47.863,50 | | 478.635,00D |
| | | | | TOTAIS: | 47.863,50 | |
| | | | | | 0,00 | 478.635,00D |
| SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 16.858,77D |
| 20/10/2021 | PG.DOC. 449123-ALTERDATA -LICENÇA TEMPORARIA DE USO - SET.2021 | 69 | 00077 | 2.100,00 | | 18.958,77D |
| | | | | TOTAIS: | 2.100,00 | |
| | | | | | 0,00 | 18.958,77D |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 111.400,00D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 397-FCB SERVIÇOS LTDA- DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - SET.2021 | 69 | 00077 | 12.000,00 | | 123.400,00D |
| | | | | TOTAIS: | 12.000,00 | |
| | | | | | 0,00 | 123.400,00D |
| MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 261.000,00D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 2021/024-SOLUTECH- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - SET.2021 | 69 | 00077 | 29.000,00 | | 290.000,00D |
| 29/10/2021 | PG.DOC. 2021/0035-SOLUTECH- REPARO DE PISO | 69 | 00077 | 3.201,42 | | 293.201,42D |
| 29/10/2021 | PG.DOC. 2021/0034-SOLUTECH- REPARO DE PISO | 69 | 00077 | 2.254,54 | | 295.455,96D |
| | | | | TOTAIS: | 34.455,96 | |
| | | | | | 0,00 | 295.455,96D |
| ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 30.698,80D |
| 11/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - SALA 1433 | 69 | 00077 | 805,05 | | 31.503,85D |
| 11/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO | 69 | 00077 | 786,08 | | 32.289,93D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0

Folha: 25

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | S a l d o |
|---|--|-----|----------|-----------|---------|----------------------------|
| ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30 | | | | | | |
| EMPRESARIAL CHARLES - SALA 1434 | | | | | | |
| 11/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO EMPRESARIAL CHARLES -SALA 1435 | | 69 00077 | 315,79 | | 32.605,72D |
| TOTAIS: | | | | 1.906,92 | | |
| | | | | | 0,00 | 32.605,72D |
| CONDOMÍNIO (274) 3-2-03-01-31 | | | | | | |
| 19/10/2021 | PG.DOC. CONDOMÍNIO SALA 1434 | | 69 00077 | 16,97 | | 16,97D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. CONDOMÍNIO SALA 1435 | | 69 00077 | 6,73 | | 23,70D |
| TOTAIS: | | | | 23,70 | | |
| | | | | | 0,00 | 23,70D |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | |
| 01/10/2021 | PG.DOC. 482-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL. LTDA- CONTABILIDADE - SET.2021 | | 69 00077 | 4.000,00 | | 36.000,00D 40.000,00D |
| TOTAIS: | | | | 4.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 40.000,00D |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 421-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET.2021 | | 69 00077 | 37.536,64 | | 792.861,96D 830.398,60D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF. 19354 | | 69 00077 | 246,48 | | 830.645,08D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 510 | | 69 00077 | 7.377,52 | | 838.022,60D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF. 414 | | 69 00077 | 790,50 | | 838.813,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF. 3708 | | 69 00077 | 325,50 | | 839.138,60D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 421 | | 69 00077 | 2.069,25 | | 841.207,85D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 421 | | 69 00077 | 4.449,11 | | 845.656,96D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 416 | | 69 00077 | 5.021,42 | | 850.678,38D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 510 | | 69 00077 | 22.870,32 | | 873.548,70D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 768 | | 69 00077 | 2.371,50 | | 875.920,20D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 416 | | 69 00077 | 2.447,90 | | 878.368,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF. 414 | | 69 00077 | 255,00 | | 878.623,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF. 3708 | | 69 00077 | 105,00 | | 878.728,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 421 | | 69 00077 | 445,00 | | 879.173,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 768 | | 69 00077 | 765,00 | | 879.938,10D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 416 | | 69 00077 | 526,43 | | 880.464,53D |
| TOTAIS: | | | | 87.602,57 | | |
| | | | | | 0,00 | 880.464,53D |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35 | | | | | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | |
| 20/10/2021 | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC E MANUT DE EXTINTOR - SET.2021 | | 69 00077 | 1.500,00 | | 130.585,98D 132.085,98D |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|---|-----|-------|------------------------------|----------|-------------|
| CNPJ: 06058863000287 | | | | | Livro :0 | Folha: 26 |
| Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | | | |
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | S a l d o |
| LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35 | | | | | | |
| 20/10/2021 | PG.DOC. 8188-BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - SET.2021 | 69 | 00077 | 1.100,00 | | 133.185,98D |
| 25/10/2021 | PG.DOC. 8282-BEST FORCE GERADORES-ABASTECIMENTO DE GERADOR - OUT.2021 | 69 | 00077 | 325,00 | | 133.510,98D |
| 27/10/2021 | PG.DOC. 125VULCÃO COMÉRCIO DE BATERIAS-BATERIA PARA GERADOR | 69 | 00077 | 549,00 | | 134.059,98D |
| | TOTAIS: | | | 3.474,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 134.059,98D |
| LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37 | | | | | | |
| 19/10/2021 | PG.DOC. ALTERDATA SET/2021 | 69 | 00077 | 17,29 | | 17,29D |
| | TOTAIS: | | | 17,29 | | |
| | | | | | 0,00 | 17,29D |
| COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 42.148,08D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 19354-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- SET.2021 | 69 | 00077 | 4.683,12 | | 46.831,20D |
| | TOTAIS: | | | 4.683,12 | | |
| | | | | | 0,00 | 46.831,20D |
| ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 1.709,78D |
| 21/10/2021 | PG.DOC. 210366090/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-EXPED CERT ARQUIVO | 69 | 00077 | 18,35 | | 1.728,13D |
| | TOTAIS: | | | 18,35 | | |
| | | | | | 0,00 | 1.728,13D |
| SEGUROS (499) 3-2-03-01-48 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 982,15D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-PORTO SEGURO - RATEIO | 69 | 00077 | 142,67 | | 1.124,82D |
| 31/10/2021 | P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 11/12 | 462 | 00047 | 118,43 | | 1.243,25D |
| | TOTAIS: | | | 261,10 | | |
| | | | | | 0,00 | 1.243,25D |
| GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 130.400,00D |
| 20/10/2021 | PG.DOC. FATURA 0012-52-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNEC - SET.2021 | 69 | 00077 | 16.300,00 | | 146.700,00D |
| | TOTAIS: | | | 16.300,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 146.700,00D |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517) 3-2-03-01-51 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 1.650,00D |
| | TOTAIS: | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 1.650,00D |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 203.000,00D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 1363-CARDIOMED - MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - SET.2021 | 69 | 00077 | 29.000,00 | | 232.000,00D |
| | TOTAIS: | | | 29.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 232.000,00D |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53 | | | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | | | 99.576,99D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 414-KOLKE DO BRASIL .- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - SET.2021 | 69 | 00077 | 15.954,50 | | 115.531,49D |
| | TOTAIS: | | | 15.954,50 | | |
| | | | | | 0,00 | 115.531,49D |

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

| ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA | | |
|--|--|-----|-------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54 | | | | | Livro :0 Folha: 27 | |
| 15/10/2021 | PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SET.2021 | 69 | 00077 | 8.493,24 | | 76.907,18D 85.400,42D |
| TOTALIS: | | | | 8.493,24 | | |
| LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55 | | | | | 0,00 | 85.400,42D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 313-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET.2021 | 69 | 00077 | 29.000,00 | | 203.000,00D 232.000,00D |
| TOTALIS: | | | | 29.000,00 | | |
| DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56 | | | | | 0,00 | 232.000,00D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. 525-RIOPEST CONTROL LTDA- DESINSETIZAÇÃO | 69 | 00077 | 800,00 | | 1.600,00D 2.400,00D |
| TOTALIS: | | | | 800,00 | | |
| TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 | | | | | 0,00 | 2.400,00D |
| Saldo Anterior: | | | | | | 14.185,95D |
| 04/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 27,00 | | 14.212,95D |
| 05/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO | 69 | 00077 | 9,00 | | 14.221,95D |
| 06/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 27,00 | | 14.248,95D |
| 07/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 36,00 | | 14.284,95D |
| 07/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO | 69 | 00077 | 19,77 | | 14.304,72D |
| 08/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 13,50 | | 14.318,22D |
| 11/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO | 69 | 00077 | 1,57 | | 14.319,79D |
| 11/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 31,50 | | 14.351,29D |
| 11/10/2021 | PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONTA ADM. | 69 | 00077 | 18,88 | | 14.370,17D |
| 13/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 4,50 | | 14.374,67D |
| 14/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 18,00 | | 14.392,67D |
| 15/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 9,00 | | 14.401,67D |
| 18/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 81,00 | | 14.482,67D |
| 20/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 18,00 | | 14.500,67D |
| 21/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 13,50 | | 14.514,17D |
| 26/10/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 69 | 00077 | 4,50 | | 14.518,67D |
| TOTALIS: | | | | 332,72 | | |
| JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07 | | | | | 0,00 | 14.518,67D |
| Saldo Anterior: | | | | | | 735,59D |
| TOTALIS: | | | | 0,00 | | |
| I.P.T.U. (513) 3-2-05-01-01 | | | | | 0,00 | 735,59D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 6 | 69 | 00077 | 163,60 | | 163,60D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 7 | 69 | 00077 | 162,15 | | 325,75D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 8 | 69 | 00077 | 156,36 | | 482,11D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1433 - COTA 9 | 69 | 00077 | 150,57 | | 632,68D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 6 | 69 | 00077 | 164,39 | | 797,07D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 7 | 69 | 00077 | 162,94 | | 960,01D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 8 | 69 | 00077 | 157,12 | | 1.117,13D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 6 | 69 | 00077 | 63,60 | | 1.180,73D |

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Livro :0 Crédito | Folha: 28 Saldo |
|--|--|-----|-------|-----------------|---------------------|--------------------|
| I.P.T.U. (513) 3-2-05-01-01 | | | | | | |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 7 | 69 | 00077 | 63,04 | | 1.243,77D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 8 | 69 | 00077 | 60,79 | | 1.304,56D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 - COTA 9 | 69 | 00077 | 58,54 | | 1.363,10D |
| 19/10/2021 | PG.DOC. IPTU SALA 1434 COTA 9 | 69 | 00077 | 151,29 | | 1.514,39D |
| TOTAIS: | | | | 1.514,39 | | |
| | | | | | 0,00 | 1.514,39D |
| IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-05-01-03 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 92,16D |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 92,16D |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 12.824.579,19C |
| 04/10/2021 | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 208 | 00077 | | 860.723,33 | 13.685.302,52C |
| 05/10/2021 | RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT.2021 | 208 | 00077 | | 562.025,41 | 14.247.327,93C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 1.422.748,74 | 14.247.327,93C |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 409,69C |
| TOTAIS: | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 409,69C |
| SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01 | | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior: | | 903.335,07C |
| 31/10/2021 | RESULTADO (SUPERÁVIT) NMÊS | 406 | 00050 | 8.806,32 | | 894.528,75C |
| TOTAIS: | | | | 8.806,32 | | |
| | | | | | 0,00 | 894.528,75C |

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

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

2.11. Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

| | |
|--|------------------------|
| Usuário Externo (signatário): | FABIANA COUTO CARVALHO |
| IP utilizado: | 10.8.159.50 |
| Data e Horário: | 04/05/2021 17:04:55 |
| Tipo de Peticionamento: | Intercorrente |
| Número do Processo: | SEI-080001/007024/2021 |
| Interessados: | |
| UPA Niterói | |
| Protocolos dos Documentos (Número SEI): | |
| - Ofício encerramento bradesco | 16567253 |

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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) 39954355; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

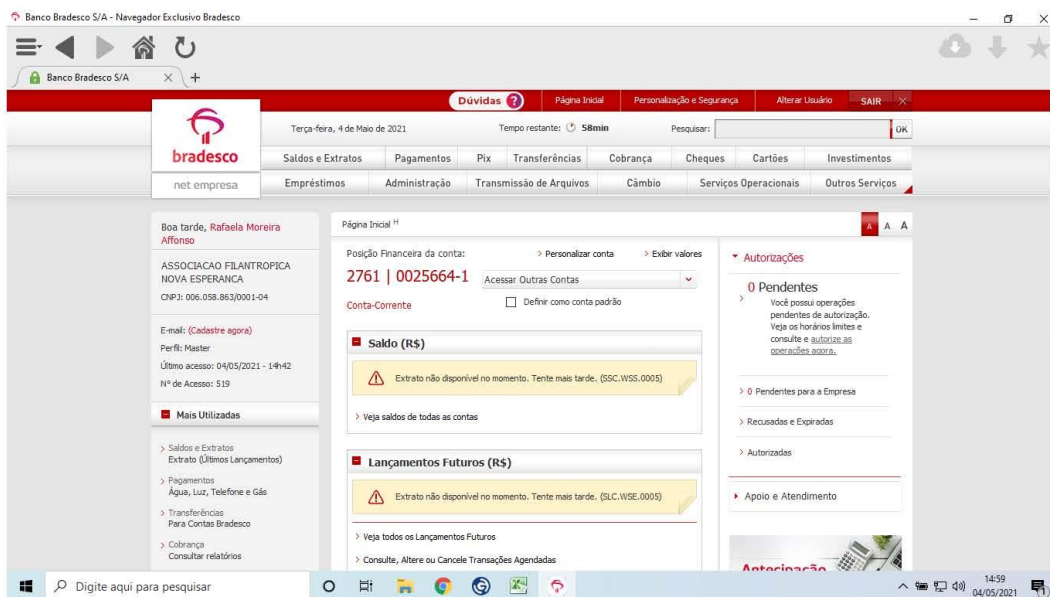
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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 como enviado anteriormente, através de carta, o Banco Bradesco encerrou as contas da Associação Filantrópica Nova Esperança no dia 22/04/2021.

Segue imagem como comprovação do fim do acesso aos extratos e qualquer outra movimentação.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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) 39954355; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Entramos em contato com o gerente das contas, que nos informou que chegará por carta a comprovação formal do encerramento.

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

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

01/11/2021 08:56

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data/Hora: 01/11/2021 às 08h55

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 01/10/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/10/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015856-1 | 103737 | 1.391.908,19 | |
| 01/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031001 | -536,00 | |
| 01/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031001 | -1.168,00 | |
| 01/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031001 | -1.248,00 | |
| 01/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031001 | -1.477,22 | |
| 01/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031001 | -4.000,00 | |
| 01/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261 | 311001 | -6.173,65 | |
| 01/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031001 | -35.450,00 | |
| 01/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011001 | -50.240,00 | 1.291.615,32 |
| 04/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -27,00 | |
| 04/10/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 42498675000152 | 000000 | 860.723,33 | |
| 04/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031004 | -1.451,88 | |
| 04/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031004 | -7.121,00 | 2.143.738,77 |
| 05/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -9,00 | |
| 05/10/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185 | 000000 | 562.025,41 | |
| 05/10/2021 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015856-1 | 431544 | -860.723,33 | |
| 05/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261 | 311005 | -541,91 | |
| 05/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031005 | -648,70 | |
| 05/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031005 | -819,00 | |
| 05/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031005 | -869,00 | |
| 05/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031005 | -1.420,00 | |
| 05/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031005 | -2.102,21 | |
| 05/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031005 | -2.173,25 | 1.836.457,78 |
| 06/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -27,00 | |

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

| 01/11/2021 08:56 | Internet Banking | | | |
|------------------|--|--------|-------------|--------------|
| 06/10/2021 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015856-1 | 573867 | -531.184,86 | |
| 06/10/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSÁL: 113 PAGTOS | 011006 | -259.878,36 | |
| 06/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031006 | -422,44 | |
| 06/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031006 | -1.694,47 | |
| 06/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031006 | -1.823,66 | |
| 06/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031006 | -2.000,00 | |
| 06/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261 | 031006 | -2.033,86 | |
| 06/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031006 | -2.084,75 | |
| 06/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031006 | -2.179,89 | |
| 06/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011006 | -3.698,49 | |
| 06/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031006 | -3.702,94 | 1.025.727,06 |
| 07/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -36,00 | |
| 07/10/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839158 | -19,77 | |
| 07/10/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 576,42 | |
| 07/10/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261 | 111007 | -10,33 | |
| 07/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261 | 031007 | -576,42 | |
| 07/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031007 | -3.183,54 | |
| 07/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031007 | -13.380,78 | |
| 07/10/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261 | 111007 | -24.351,83 | 984.744,81 |
| 08/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -13,50 | |
| 08/10/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6 | 534007 | 2.661,37 | |
| 08/10/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6 | 534012 | 7.406,07 | |
| 08/10/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6 | 534017 | 13.432,16 | |
| 08/10/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSÁL: 9 PAGTOS | 011008 | -38.999,23 | |
| 08/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261 | 311008 | -582,12 | |
| 08/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031008 | -1.107,00 | |
| 08/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031008 | -1.799,75 | |
| 08/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031008 | -2.580,00 | |
| 08/10/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261 | 111008 | -2.661,37 | |
| 08/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031008 | -2.951,10 | |
| 08/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031008 | -3.050,24 | |
| 08/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031008 | -3.761,20 | |
| 08/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031008 | -461.586,89 | 489.152,01 |
| 11/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -31,50 | |

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

01/11/2021 08:56

Internet Banking

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------------|
| 11/10/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 839158 | -1,57 | |
| 11/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 054829 | -786,08 | |
| 11/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 060976 | -315,79 | |
| 11/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 060978 | -805,05 | |
| 11/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 335702 | -18,88 | |
| 11/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031011 | -576,42 | 486.616,72 |
| 13/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -4,50 | |
| 13/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 105635 | -142,67 | |
| 13/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031013 | -523,18 | |
| 13/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031013 | -1.030,00 | |
| 13/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031013 | -1.046,69 | |
| 13/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011013 | -1.965,00 | |
| 13/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031013 | -3.460,04 | 478.444,64 |
| 14/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -18,00 | |
| 14/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 331955 | -993,26 | |
| 14/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011014 | -417,50 | |
| 14/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031014 | -3.952,00 | |
| 14/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031014 | -4.210,43 | 468.853,45 |
| 15/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -9,00 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -900,00 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -981,00 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -2.464,73 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -623,70 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -800,00 | |
| 15/10/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261 | 301015 | -900,00 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -1.011,60 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -1.400,00 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -3.500,00 | |
| 15/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011015 | -4.683,12 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -5.080,00 | |
| 15/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011015 | -6.569,50 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -7.280,00 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -8.493,24 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -12.000,00 | |

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

| 01/11/2021 08:56 | | Internet Banking | | |
|------------------|---|------------------|------------|------------|
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -15.954,50 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -16.000,00 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -29.000,00 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -29.000,00 | |
| 15/10/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261 | 301015 | -29.000,00 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -37.536,64 | |
| 15/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031015 | -44.647,22 | |
| 15/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011015 | -47.863,50 | 163.155,70 |
| 18/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -81,00 | |
| 18/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 061228 | -123,37 | |
| 18/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 061230 | -116,47 | |
| 18/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 061232 | -122,11 | 162.712,75 |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362264 | -16,97 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362267 | -6,73 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362269 | -163,60 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362272 | -162,15 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362275 | -156,36 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362279 | -150,57 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362282 | -164,39 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362284 | -162,94 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362287 | -157,12 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362290 | -151,29 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362293 | -63,60 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362296 | -63,04 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362298 | -60,79 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362300 | -58,54 | |
| 19/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 362302 | -17,29 | |
| 19/10/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546261 | 161019 | -149,80 | |
| 19/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031019 | -763,00 | |
| 19/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031019 | -1.325,00 | |
| 19/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031019 | -1.984,62 | |
| 19/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031019 | -2.570,40 | |
| 19/10/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546261 | 161019 | -10.886,59 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261 | 111019 | -23.747,01 | 119.730,95 |

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

01/11/2021 08:56

Internet Banking

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|-----------|
| 20/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -18,00 | |
| 20/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031020 | -1.100,00 | |
| 20/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261 | 031020 | -1.500,00 | |
| 20/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261 | 311020 | -2.100,00 | |
| 20/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031020 | -16.300,00 | 98.712,95 |
| 21/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -13,50 | |
| 21/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261 | 311021 | -18,35 | |
| 21/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011021 | -1.668,00 | 97.013,10 |
| 22/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011022 | -2.388,00 | 94.625,10 |
| 25/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261 | 031025 | -325,00 | |
| 25/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011025 | -890,00 | |
| 25/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011025 | -1.140,00 | 92.270,10 |
| 26/10/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496261 | -4,50 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261 | 111026 | -105,00 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546261 | 111026 | -246,48 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261 | 111026 | -255,00 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261 | 111026 | -325,50 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261 | 111026 | -445,00 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261 | 111026 | -526,43 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261 | 111026 | -765,00 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261 | 111026 | -790,50 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261 | 111026 | -2.069,25 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261 | 111026 | -2.371,50 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261 | 111026 | -2.447,90 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261 | 501026 | -4.449,11 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261 | 501026 | -5.021,42 | |
| 26/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261 | 111026 | -7.377,52 | |
| 26/10/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546261 | 161026 | -22.870,32 | 42.199,67 |
| 27/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 132257 | -502,64 | |
| 27/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 132260 | -502,64 | |
| 27/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011027 | -549,00 | |
| 27/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011027 | -1.977,00 | 38.668,39 |
| 28/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 593774 | -360,40 | |
| 28/10/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7 | 593777 | -546,11 | 37.761,88 |

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

01/11/2021 08:56

Internet Banking

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|------|
| 29/10/2021 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015958-6 | 313770 | -32.305,92 | |
| 29/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011029 | -2.254,54 | |
| 29/10/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261 | 011029 | -3.201,42 | 0,00 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2021

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| 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) | 0,00 |

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

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

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

01/11/2021 08:57

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600158561

01/10/2021 à 31/10/2021

01/11/2021 às 08:56

| Aniversário | Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|------------|-----------|---|-------------|-------------|
| 02 | 02/12/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 01/10/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 860.723,33 |
| 03 | 01/10/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5 | -860.723,33 | 0,00 |
| 07 | 07/12/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01/10/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 531.184,86 |
| 08 | 01/10/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5 | -531.184,86 | 0,00 |
| 25 | 25/12/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 02/01/2022 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 05/10/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 05/10/2021 | 08127 | TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5 | 860.723,33 | 860.723,33 |
| 06 | 06/10/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 06/10/2021 | 08127 | TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5 | 531.184,86 | 531.184,86 |
| 08 | 08/01/2022 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14/01/2022 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 10/11/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 11/11/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 12/11/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 25/11/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |

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

01/11/2021 08:57

Internet Banking

| Saldo | Valor (R\$) |
|--------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 1.391.908,19 |
| 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 | 1.391.908,19 |

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

01/11/2021 08:57

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159586

01/10/2021 à 31/10/2021

01/11/2021 às 08:57

| Aniversário | Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|------------|-----------|---|-------------|-------------|
| 01 | 01/12/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 25/12/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 4.985,03 |
| 01 | 08/10/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 33.850,80 |
| 01 | 08/10/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5 | -2.661,37 | 31.189,43 |
| 01 | 08/10/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5 | -7.406,07 | 23.783,36 |
| 01 | 08/10/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5 | -13.432,16 | 10.351,20 |
| 08 | 08/01/2022 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 29/10/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 29/10/2021 | 08127 | TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5 | 32.305,92 | 32.305,92 |
| 10 | 10/11/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 25/11/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |

| Saldo | Valor (R\$) |
|--------------------|-------------|
| Saldo Anterior | 38.835,83 |
| Saldo Atual | 47.642,15 |
| Remuneração Básica | 0,00 |
| Juros no Período | 0,00 |
| Crédito no Período | 32.305,92 |
| Débito no Período | 23.499,60 |

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 31 de outubro de 2021.

01/11/2021 08:57

Internet Banking

0800 726 0322

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

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

01/11/2021 09:28

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data/Hora: 01/11/2021 às 09h27

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 11/10/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 67,13 |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 054821 | 819,40 | |
| 11/10/2021 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021 | 000000 | -199,00 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 054825 | 329,17 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 054827 | 839,17 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 054829 | 786,08 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 060976 | 315,79 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 060978 | 805,05 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 060980 | 712,81 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 060983 | 286,35 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 065127 | 730,01 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 065129 | 672,84 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 074841 | 270,30 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 074843 | 689,08 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 284399 | 752,78 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 284402 | 302,41 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 284404 | 770,95 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 284411 | 805,06 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 284413 | 786,09 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 284415 | 315,79 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 284423 | 959,29 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 284425 | 385,39 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 284426 | 982,45 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 335696 | 23,07 | |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 335699 | 19,68 | |

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

| 01/11/2021 09:28 | Internet Banking | | |
|------------------|---|--------|-----------|
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 335702 | 18,88 |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 335707 | 17,12 |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 335710 | 16,16 |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 335712 | 18,08 |
| 11/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 335716 | 18,88 |
| 11/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983 | 311011 | -2.205,20 |
| 11/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983 | 311011 | -5.489,29 |
| 11/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983 | 311011 | -5.621,77 |
| | | | 0,00 |
| 13/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 105633 | 152,02 |
| 13/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 105635 | 142,67 |
| 13/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 105637 | 126,29 |
| 13/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 150059 | 120,45 |
| 13/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 194301 | 169,56 |
| 13/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 194304 | 132,14 |
| 13/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 194306 | 141,50 |
| 13/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983 | 311013 | -984,63 |
| | | | 0,00 |
| 14/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 331951 | 1.035,35 |
| 14/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 331955 | 993,26 |
| 14/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 331958 | 900,67 |
| 14/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 331961 | 951,17 |
| 14/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 331964 | 993,26 |
| 14/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 335111 | 850,17 |
| 14/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 442643 | 1.212,12 |
| 14/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983 | 311014 | -6.936,00 |
| | | | 0,00 |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 593257 | 116,95 |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 593260 | 111,53 |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 593262 | 118,14 |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 593270 | 122,12 |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 593273 | 116,47 |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 593275 | 123,37 |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 593287 | 149,03 |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 593290 | 142,14 |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 593293 | 150,56 |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 002568 | 105,60 |

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

01/11/2021 09:28

Internet Banking

| | | | | |
|------------|--|--------|---------|------|
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 002570 | 99,69 | |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 002571 | 104,53 | |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 061210 | 128,60 | |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 061213 | 121,40 | |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 061215 | 127,30 | |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 061228 | 123,37 | |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 061230 | 116,47 | |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 061232 | 122,11 | |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 061240 | 111,87 | |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 061243 | 105,61 | |
| 18/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 061245 | 110,74 | |
| 18/10/2021 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983 | 111018 | -813,31 | |
| 18/10/2021 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983 | 111018 | -852,78 | |
| 18/10/2021 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983 | 111018 | -861,51 | 0,00 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 352212 | 18,03 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 355686 | 17,70 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 365495 | 7,01 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 372837 | 170,53 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 380483 | 169,02 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 383029 | 162,99 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 390564 | 156,95 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 393964 | 171,36 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 402457 | 169,84 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 362244 | 163,78 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 362247 | 157,71 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 362250 | 66,31 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 362251 | 65,72 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 362253 | 63,37 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 362255 | 61,03 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362264 | 16,97 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362267 | 6,73 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362269 | 163,60 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362272 | 162,15 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362275 | 156,36 | |

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

01/11/2021 09:28

Internet Banking

| | | | |
|------------|---|--------|--------|
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362279 | 150,57 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362282 | 164,39 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362284 | 162,94 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362287 | 157,12 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362290 | 151,29 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362293 | 63,60 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362296 | 63,04 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362298 | 60,79 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362300 | 58,54 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 362302 | 17,29 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362317 | 15,69 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362320 | 15,40 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362323 | 6,10 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362326 | 148,35 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362329 | 147,04 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362331 | 141,79 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362333 | 136,53 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362335 | 149,07 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362337 | 147,75 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362339 | 142,47 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362342 | 137,20 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362345 | 57,68 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362346 | 57,17 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362348 | 55,13 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 362351 | 53,09 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390929 | 14,81 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390932 | 14,53 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390934 | 5,76 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390936 | 140,03 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390938 | 138,79 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390939 | 133,83 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390941 | 128,88 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390943 | 140,71 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390945 | 139,46 |

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

01/11/2021 09:28

Internet Banking

| | | | |
|------------|---|--------|--------|
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390947 | 134,48 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390951 | 129,50 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390953 | 54,45 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390955 | 53,97 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390958 | 52,04 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 390961 | 50,11 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 070975 | 21,11 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 070978 | 20,72 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 070980 | 6,73 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 070982 | 199,65 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 070984 | 197,89 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 070986 | 190,81 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 070988 | 183,75 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 070990 | 200,61 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 070992 | 198,84 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 070994 | 191,74 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 070996 | 184,64 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 070997 | 77,63 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 071000 | 76,94 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 071003 | 74,19 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 071005 | 71,45 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071019 | 16,57 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071021 | 16,26 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071024 | 6,44 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071026 | 156,67 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071028 | 155,28 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071030 | 149,74 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071032 | 144,19 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071034 | 157,43 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071035 | 156,03 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071037 | 150,46 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071039 | 144,89 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071041 | 60,92 |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071043 | 60,38 |

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

| 01/11/2021 09:28 | | Internet Banking | | |
|------------------|--|------------------|-------------|------|
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071046 | 58,22 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 071047 | 56,06 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071061 | 17,30 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071063 | 16,98 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071065 | 8,21 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071067 | 163,60 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071069 | 162,15 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071071 | 156,36 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071072 | 150,57 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071074 | 164,39 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071076 | 162,94 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071077 | 157,12 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071080 | 151,30 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071082 | 63,61 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071084 | 63,05 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071086 | 60,80 | |
| 19/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 071089 | 58,54 | |
| 19/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983 | 311019 | -46,98 | |
| 19/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983 | 311019 | -118,56 | |
| 19/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983 | 311019 | -120,80 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983 | 111019 | -408,82 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983 | 111019 | -424,54 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983 | 111019 | -440,27 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983 | 111019 | -444,20 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983 | 111019 | -1.051,44 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983 | 111019 | -1.056,53 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983 | 111019 | -1.091,88 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983 | 111019 | -1.097,17 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983 | 111019 | -1.132,32 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983 | 111019 | -1.137,80 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983 | 111019 | -1.142,43 | |
| 19/10/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983 | 111019 | -1.147,96 | 0,00 |
| 20/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 044348 | 210.006,00 | |
| 20/10/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16551758000158 | 000000 | -210.006,00 | 0,00 |

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

01/11/2021 09:28

Internet Banking

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|----------|
| 22/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 085055 | 70.002,00 | |
| 22/10/2021 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO SEGURO CAPITALIZACA | 000000 | -70.002,00 | 0,00 |
| 25/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 333852 | 613,40 | |
| 25/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 333860 | 481,35 | |
| 25/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 333868 | 502,65 | 1.597,40 |
| 27/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 132245 | 523,94 | |
| 27/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 132249 | 523,94 | |
| 27/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 132257 | 502,64 | |
| 27/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 132260 | 502,64 | |
| 27/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 132267 | 455,79 | |
| 27/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 132270 | 455,79 | |
| 27/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 132277 | 430,23 | |
| 27/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 132280 | 430,23 | |
| 27/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 243413 | 613,40 | |
| 27/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 243420 | 481,35 | |
| 27/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 243426 | 502,65 | |
| 27/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983 | 311027 | -3.510,00 | |
| 27/10/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983 | 311027 | -3.510,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 593743 | 360,41 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 | 593746 | 546,11 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 593754 | 439,82 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 | 593757 | 666,45 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 593764 | 375,68 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 | 593767 | 569,25 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 593774 | 360,40 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 | 593777 | 546,11 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 593785 | 326,81 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 | 593787 | 495,20 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 593794 | 308,48 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 | 593796 | 467,44 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 593803 | 345,14 | |
| 28/10/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 | 593806 | 522,97 | |
| 28/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983 | 031028 | -2.516,74 | |
| 28/10/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983 | 031028 | -3.813,53 | 0,00 |

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

01/11/2021 09:28

Internet Banking

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2021

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| 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) | 0,00 |

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

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

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

2.12. Certidões

03/11/2021 15:37

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

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

Emitido no dia 03/11/2021 às 15:36:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

08/06/2021



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

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:24:34 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2021.

Código de controle da certidão: **8CD4.3CF2.ADA1.5607**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

07/09/2021

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° 2021.1.1949789-0
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: 07/09/2021 22:45 | |
| VÁLIDA ATÉ : 06/12/2021 | |
| Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017 | |
| OBSERVAÇÕES | |
| 1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. | |
| 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br . | |
| 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). | |
| 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. | |

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

03/11/2021 15:44

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 27/10/2021 a 25/11/2021

Certificação Número: 2021102702024774122745

Informação obtida em 03/11/2021 15:44:09

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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.: 10825/2021

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 3c4931048feff28f781965b07a159c43

Campos dos Goytacazes, 19 de Julho 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

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/122771907210193803430>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 122771907210193803430-1
Data: 19/07/2021 17:11:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT92818-XBLF;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 19 de julho de 2021 17:13:23 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artº 22.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/10/2021 17:01:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 122771907210193803430-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2422eca0ff6f19afb6e1206b15fbe01701ed132e3be3b294f91cb029f1a4dd69d3ff4c22a13e5ae03c971bcf3c392b96276c4db2d39c1529b9fdbfc9e5b2e6



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 20426282/2021
Expedição: 01/07/2021, às 14:16:44
Validade: 27/12/2021 - 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 31 de outubro 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 31 de outubro 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 : 9:38 05/11/2021 |
| Período: 01/10/2021 a 31/10/2021 | |
| Tipo Processo: Todos | Página : 1 |

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

| ADICIONAIS / DESCONTOS | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 001 Salário Base | 235.584,08 | 0,00 | 1.665,93 | 237.250,01 |
| 007 Saldo de Salário | 0,00 | 2.068,14 | 0,00 | 2.068,14 |
| 009 Férias | 21.431,86 | 0,00 | 0,00 | 21.431,86 |
| 012 Insalubridade 20% | 23.972,72 | 315,33 | 110,00 | 24.398,05 |
| 022 Dif Salarial M/anterior | 602,64 | 0,00 | 0,00 | 602,64 |
| 035 Adicional Noturno Trabalhado 20% | 11.883,61 | 301,49 | 106,62 | 12.291,72 |
| 036 DSR Sobre Adicional Noturno 20% | 2.376,59 | 60,28 | 21,32 | 2.458,19 |
| 413 Devolução Faltas/Atrasos | 142,70 | 0,00 | 0,00 | 142,70 |
| 459 Licença Remunerada GESTANTE | 4.442,69 | 0,00 | 0,00 | 4.442,69 |
| 490 Férias Proporcionais do Aviso Inde | 0,00 | 430,05 | 0,00 | 430,05 |
| 491 Aviso Prévio sobre anos trabalhad | 0,00 | 516,06 | 0,00 | 516,06 |
| 500 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 5.160,61 | 0,00 | 5.160,61 |
| 501 Décimo Terceiro Proporcional | 0,00 | 4.322,35 | 0,00 | 4.322,35 |
| 502 Décimo Terceiro Aviso | 0,00 | 430,05 | 0,00 | 430,05 |
| 504 Férias Vencidas | 0,00 | 3.554,18 | 0,00 | 3.554,18 |
| 505 Férias Proporcionais | 0,00 | 2.305,97 | 0,00 | 2.305,97 |
| 509 1/3 de Férias (Rescisão) | 0,00 | 2.096,73 | 0,00 | 2.096,73 |
| 517 Gratificação | 11.868,05 | 0,00 | 0,00 | 11.868,05 |
| 518 Reembolso Vale Transporte | 461,40 | 0,00 | 0,00 | 461,40 |
| 521 Reembolso | 146,67 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| 522 Gratificação 40% | 534,89 | 0,00 | 0,00 | 534,89 |
| 597 1/3 Férias | 8.011,15 | 0,00 | 0,00 | 8.011,15 |
| 599 Salário Família | 51,27 | 0,00 | 0,00 | 51,27 |
| 998 Insuficiência de Saldo | 139,77 | 68,51 | 0,00 | 208,28 |
| TOTAL DE ADICIONAIS | 321.650,09 | 21.629,75 | 1.903,87 | 345.183,71 |
| 397 Atrasos/Saídas Antecipadas | 987,06 | 36,00 | 0,00 | 1.023,06 |
| 399 Faltas | 1.351,59 | 0,00 | 0,00 | 1.351,59 |
| 604 Vale Transporte | 4.169,71 | 77,02 | 0,00 | 4.246,73 |
| 614 Aviso Prévio Descontado | 0,00 | 1.665,93 | 0,00 | 1.665,93 |
| 625 Desconto Valor Indevido MARÇO : | 535,48 | 0,00 | 0,00 | 535,48 |
| 900 INSS Rescisão | 0,00 | 210,16 | 0,00 | 210,16 |
| 901 INSS 13o. Rescisão | 0,00 | 412,69 | 0,00 | 412,69 |
| 902 INSS Férias | 3.008,99 | 0,00 | 0,00 | 3.008,99 |
| 903 INSS Folha | 23.873,68 | 0,00 | 154,84 | 24.028,52 |
| 911 IRRF 13o. Rescisão | 0,00 | 58,88 | 0,00 | 58,88 |
| 913 IRRF Férias | 1.430,53 | 0,00 | 0,00 | 1.430,53 |
| 914 IRRF Folha | 8.137,74 | 0,00 | 0,00 | 8.137,74 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 43.494,78 | 2.460,68 | 154,84 | 46.110,30 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II | CNPJ : 06058863000104 |
| Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 | Emissão : 9:38 05/11/2021 |
| Período: 01/10/2021 a 31/10/2021 | |
| Tipo Processo: Todos | Página : 2 |

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

| ADICIONAIS / DESCONTOS | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 278.155,31 | 19.169,07 | 1.749,03 | 299.073,41 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS) | 27.605,12 | | 0,00 | 27.605,12 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 115 | 3 | 2 | 120 |

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

| ADICIONAIS / DESCONTOS | Valores Sócios | Valores Autônomos |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 001 REMUNERAÇÃO | 0,00 | 10.089,40 |
| 006 REMUNERAÇÃO | 0,00 | 4.200,50 |
| 021 REEMBOLSO | 0,00 | 711,95 |
| TOTAL DE ADICIONAIS | 0,00 | 15.001,85 |
| 013 INSS | 0,00 | 585,42 |
| 014 IRRF | 0,00 | 149,80 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 | 735,22 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 0,00 | 14.266,63 |
| TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS | 0 | 8 |

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

| NÃO APARECEM EM FOLHA | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 506 FGTS Rescisão | 0,00 | 670,86 | 0,00 | 670,86 |
| 507 FGTS 13o. Salário Rescisão | 0,00 | 380,18 | 0,00 | 380,18 |
| 515 Multa FGTS | 0,00 | 3.168,28 | 0,00 | 3.168,28 |
| 916 FGTS em Férias | 2.563,58 | 0,00 | 0,00 | 2.563,58 |
| 917 FGTS em Folha | 21.861,86 | 0,00 | 152,30 | 22.014,16 |
| TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA | 24.425,44 | 4.219,32 | 152,30 | 28.797,06 |
| 921 Diferença de FGTS | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 11,18 |
| TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 11,18 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II | CNPJ: 06058863000104 |
| Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 | Emissão : 9:38 05/11/2021 |
| Período: 01/10/2021 a 31/10/2021 | |
| Tipo Processo: Todos | Página : 3 |

Resumo Geral

| GPS | | FGTS | | DARF PIS | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| Empregados : | 27.660,36 | BASES DE CÁLCULO - GFIP | | Base PIS Folha : | 314.509,37 |
| Sócios : | 0,00 | Base de calc. FGTS sem 13º : | 308.428,30 | PIS Folha : | 0,00 |
| Autônomos : | 585,42 | Base de calc. FGTS 13º : | 318,02 | DARF IR - Período Pagamento | |
| Empresa Funcionários: | 0,00 | VALOR RECOLHIDO - GFIP | | IRRF Folha : | 8.137,74 |
| RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %): | 0,00 | FGTS sem 13º salário s/CS : | 24.643,28 | IRRF Férias : | 1.430,53 |
| Vlr. Ocorrência : | 0,00 | FGTS sobre 13º salário s/CS : | 25,44 | IRRF Rescisão : | 58,88 |
| Empresa Sócios: | 0,00 | Total FGTS apurado recibos s/CS : | 24.668,72 | IRRF Sócio | 0,00 |
| Empresa Autônomos: | 0,00 | BASES DE CÁLCULO - GRRF | | IRRF Autônomo | 149,80 |
| Cooperativas : | 0,00 | Base de calc. FGTS GRRF : | 11.869,79 | OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Resíduo Mês Anterior: | 0,00 | Base de calc. Multa FGTS GRRF : | 7.920,69 | Contrib. Confederativa : | 0,00 |
| Deduções de FPAS : | 51,27 | Base de calc. FGTS M.Anterior: | 0,00 | Contrib. Sindical : | 0,00 |
| Valor Retido : | 0,00 | VALOR RECOLHIDO - GRRF | | Contrib. Assistencial : | 0,00 |
| Sub-Total : | 28.194,51 | Total FGTS recolhido s/CS: | 4.117,86 | Contrib. Social s/ FGTS | 0,00 |
| Terceiros Carreteiro: | 0,00 | Total FGTS Mês Anterior s/CS: | 0,00 | | |
| Resíduo Terceiros: | 0,00 | | | | |
| Terceiros 0,00 %: | 0,00 | | | | |
| Total Líquido : | 28.194,51 | | | | |

INFORMAÇÕES AUXILIARES

| | | | | | |
|-----------------------|-------|-------------------------|------|------------------|------------|
| Salário Família : | 51,27 | Valor Compensação : | 0,00 | Base Empregados: | 314.939,42 |
| Salário Maternidade : | 0,00 | Valor Compensação 13º : | 0,00 | Base Sócios: | 0,00 |
| Outras Ded. FPAS : | 0,00 | Valor para Reembolso : | 0,00 | Base Autônomos: | 10.089,40 |

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 | 68.237,58 | 0,00 % | 0,00 |
| TOTAIS | Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 | | Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 | | Total RAT : | | 0,00 | | |

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

| | |
|---|--------------------------|
| Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II | CNPJ: 06058863000104 |
| Endereço: AV FELIPE UEBE, 423 | Emissão: 9:38 05/11/2021 |
| Período: 01/10/2021 a 31/10/2021 | |
| Tipo Processo: Todos | Página: 4 |

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

| FUNCIONÁRIO | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | PERÍODO DE FÉRIAS | PERÍODO AQUISITIVO |
|---|---------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 000250 ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA | 6.526,25 | 22/09/21 | 24/09/21 a 23/10/21 | 01/12/19 a 30/11/20 |
| 000736 PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA | 317,90 | 02/09/21 | 06/09/21 a 05/10/21 | 03/02/20 a 02/02/21 |
| 000751 ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA | 2.682,10 | 09/10/21 | 11/10/21 a 09/11/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000758 JHON LENNON BARRETO DE BRITO | 1.829,55 | 07/10/21 | 09/10/21 a 07/11/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000763 BRUNA RODRIGUES LEITE | 3.035,96 | 06/10/21 | 08/10/21 a 06/11/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000828 KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA | 2.959,44 | 07/10/21 | 09/10/21 a 07/11/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000847 JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES | 1.680,32 | 09/10/21 | 11/10/21 a 09/11/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000928 DENISE SANTOS SABADI | 578,02 | 02/09/21 | 08/09/21 a 07/10/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000932 ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS | 2.019,08 | 05/10/21 | 07/10/21 a 05/11/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000937 MARGARETE COELHO DAMASCENO | 1.990,64 | 05/10/21 | 07/10/21 a 05/11/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000976 CAMILLA AMORIM SILVA | 991,78 | 02/09/21 | 08/09/21 a 07/10/21 | 05/03/20 a 04/03/21 |
| 001002 SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO | 2.994,08 | 07/10/21 | 09/10/21 a 07/11/21 | 28/03/20 a 27/03/21 |

Relação de Funcionários Rescindidos no período

| FUNCIONÁRIO | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | RESCISÃO | MOTIVO DA RESCISÃO |
|---|---------------|-----------|----------|----------------------------------|
| 500010 CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA | 5.736,91 | 05/11/21 | 29/10/21 | 11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE |
| 500015 LUCELIA DINIZ FACCON | 13.432,16 | 08/10/21 | 01/10/21 | 11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE |
| 500046 CAMILA DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA | 0,00 | 22/10/21 | 13/10/21 | 21 RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGAI |

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

Considerando a LEI Nº 14.189, DE 28 DE JULHO DE 2021 que altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, prorrogando a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado

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

atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus, bem como as demandas de rotina originadas nas unidades sob sua gestão.

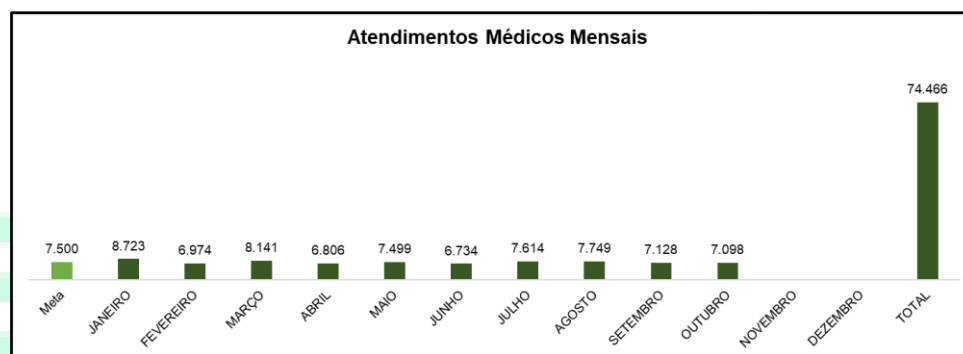
4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

| Produção Assistencial Mínima | Meta de Atendimento mensal | OUTUBRO | Total |
|------------------------------|----------------------------|---------|-------|
| Atendimentos Médicos Mensais | 7.500 a 10.000 | 7098 | 94% |

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- Demonstração da série histórica de atendimentos mensais.



4.2. - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde.

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade 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 outubro de 2021.

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

| Quadro - Indicadores de qualidade | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-----------------|--------------|---|------------------------|--------------|-------|------------------|---|
| TIPO | Nº | Indicador | Fonte dos Dados | Meta | Método de Cálculo | REFERÊNCIA: Pontos Mês | OUTUBRO - 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 | 6976 | 9,48 | 7 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO | D | | 736 | | |
| 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 | 97258 | 23,42 | 5 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE | D | | 4152 | | |
| 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 | 1031 | 5,89 | 7 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO | D | | 175 | | |
| Desempenho | CG2D4 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE | PEP | ≤120 minutos | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE | N | 5 | 22573 | 14,23 | 5 |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE | D | | 1586 | | |
| 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 | 77575 | 10,19 | 4 |
| | | | | | Soma de pacientes classificados | D | | 7611 | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|-----|---------|---|---|---|------|------|---|
| Desempenho | CG2D6 | Taxa de evasão de pacientes | PEP | ≤ 5 % | (Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x 100 | N | 5 | 332 | 4% | 5 |
| | | | | | Soma de pacientes acolhidos | D | | 7691 | | |
| 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 | 41 | 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 | | 41 | | |
| 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 | 22 | 100% | 4 |
| | | | | | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas | D | | 22 | | |
| 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 | 6 | 2% | 4 |
| | | | | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | D | | 253 | | |
| Desempenho | CG2D10 | Taxa de mortalidade menor que 24h | PEP | ≤ 8% | Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100 | N | 8 | 10 | 4% | 8 |
| | | | | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | D | | 253 | | |
| 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 | 4 | 100% | 8 |
| | | | | | Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis | D | | 4 | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----|-------------|---|---|----|------|------|----|
| Desempenho | CG2D1 2 | 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 | 2200 | 367 | 0 |
| | | | | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | D | | 6 | | |
| Desempenho | CG2D1 3 | Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE | PEP | ≤30 minutos | Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100 | N | 4 | 29 | 15 | 4 |
| | | | | | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo | D | | 2 | | |
| Desempenho | CG2D1 4 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | PEP | ≥ 90 % | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100 | N | 4 | 23 | 100% | 4 |
| | | | | | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto | D | | 23 | | |
| Gestão | CG2G1 | Registro de profissional médico | PEP | 90% | Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100 | N | 10 | 123 | 99% | 10 |
| | | | | | Soma do número de turnos de 6h no período | D | | 124 | | |
| Gestão | CG2G2 | Encerramento de BAM | PEP | 95% | Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100 | N | 4 | 6863 | 94% | 0 |
| | | | | | Soma do número de BAM aberto | D | | 7316 | | |
| Gestão | CG2G3 | Plano de Educação Permanente | OSS | ≥ 80 % | Soma do Número de atividades realizadas x100 | N | 7 | 3 | 100% | 7 |
| | | | | | soma do número atividades programadas no mês | D | | 3 | | |
| Gestão | CG2G4 | Resolubilidade da Ouvidoria | PEP | ≥ 90% | Soma de manifestações resolvidas x100 | N | 4 | 2 | 100% | 4 |
| | | | | | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | D | | 2 | | |
| -S/O -SEM OCORRÊNCIA * DADOS DIVERGENTES DO PEP | | | | | | | | | | |

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

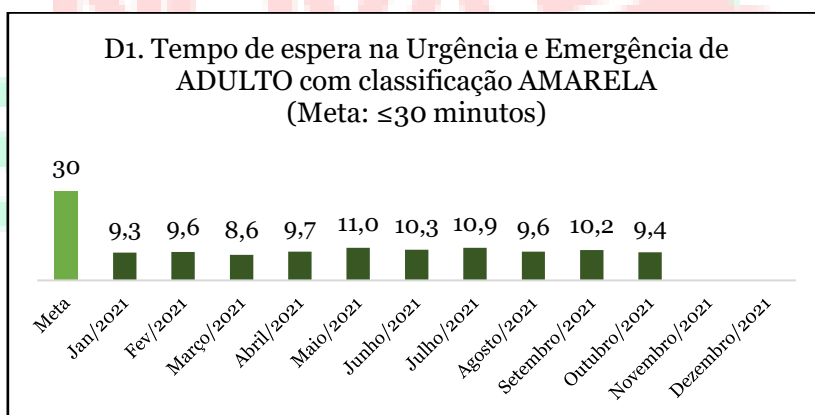
- Segundo o **tópico 6.3.6 do termo de referência**, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e a nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado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

| | |
|-------------------|-----|
| Nota Alcançada | 90 |
| Nota mensurável | 100 |
| Índice Nota final | 90 |

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



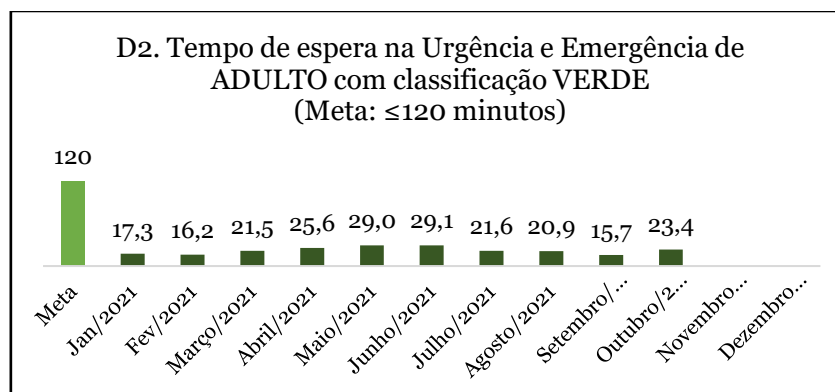
Meta alcançada no período

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 determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

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

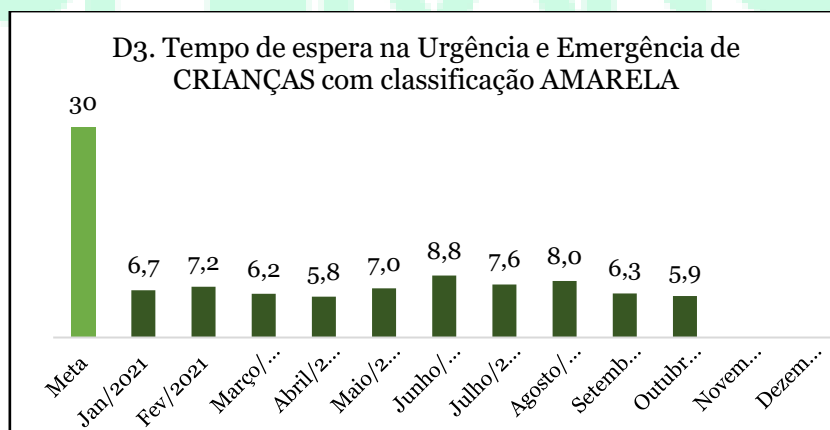


Meta alcançada no período

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 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



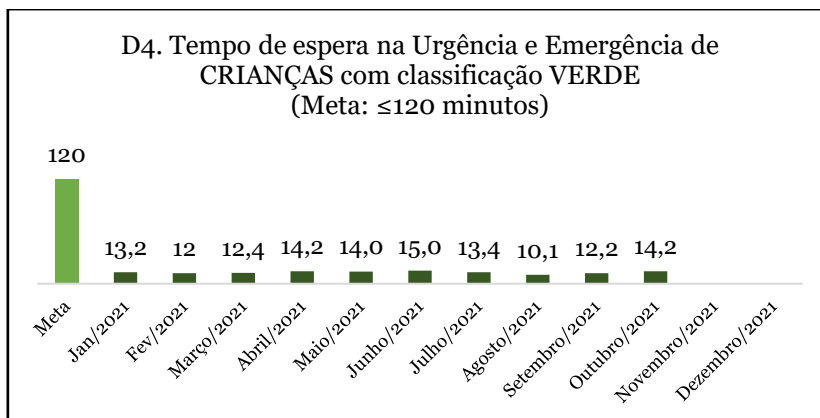
Meta alcançada no período

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 determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

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

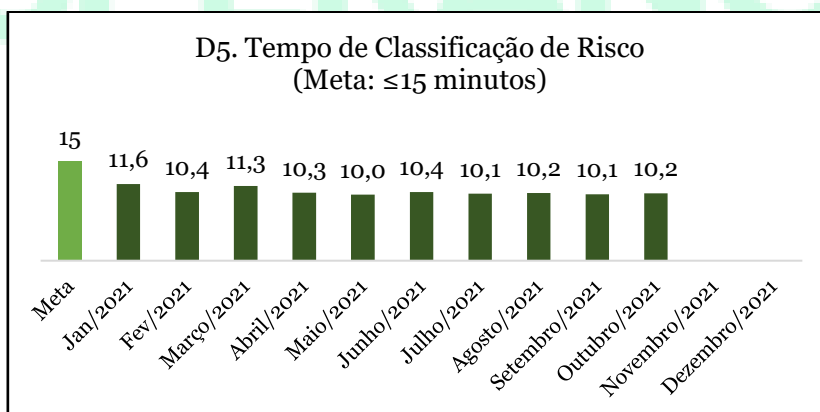


Meta alcançada no período

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 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



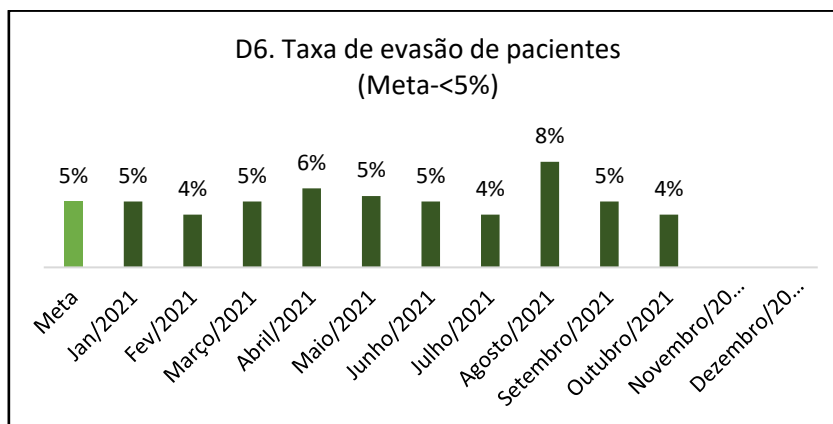
Meta alcançada no período

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 determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

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

D6 - Taxa de evasão de pacientes

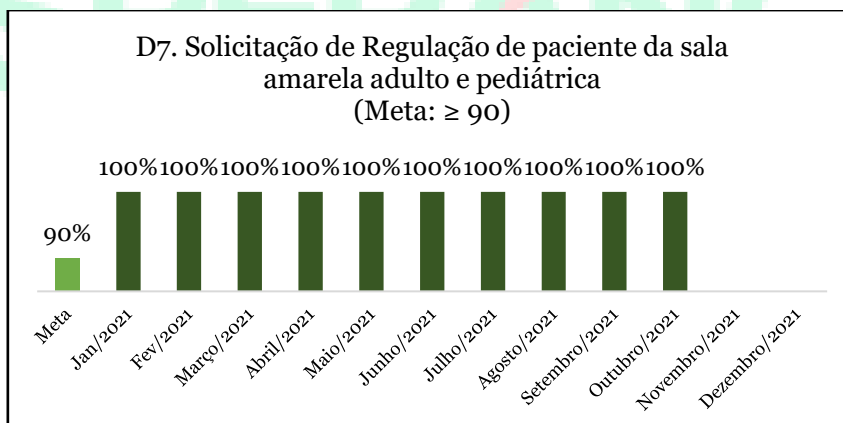


Meta alcançada no período

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

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



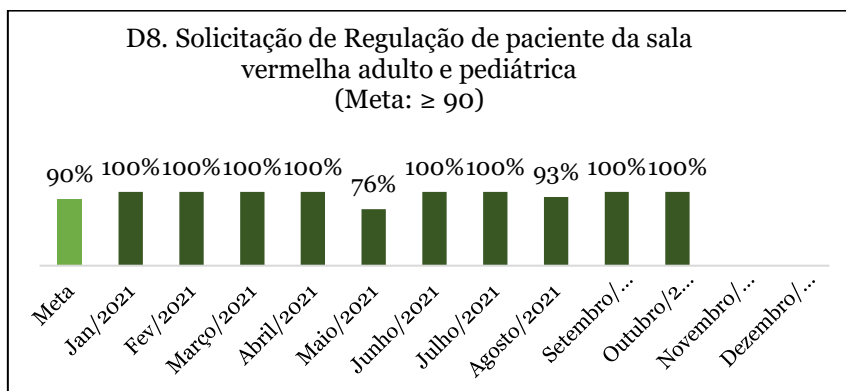
Meta alcançada no período

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

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

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

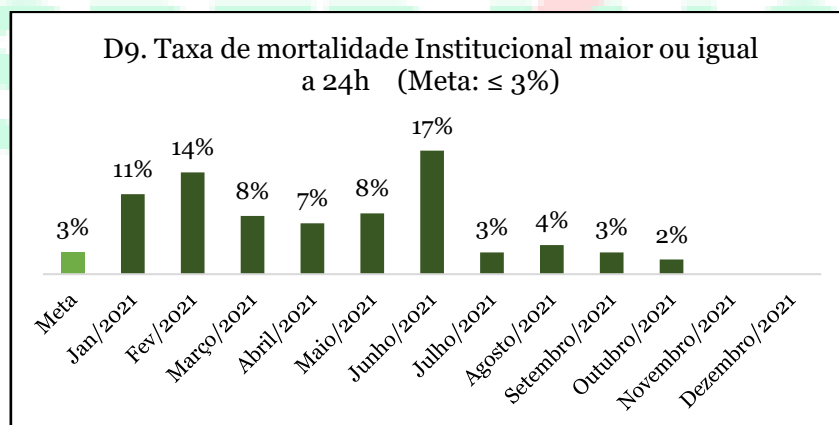


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este é avaliado, a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA Campo Grande II alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP, atingindo assim a meta estipulada.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

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



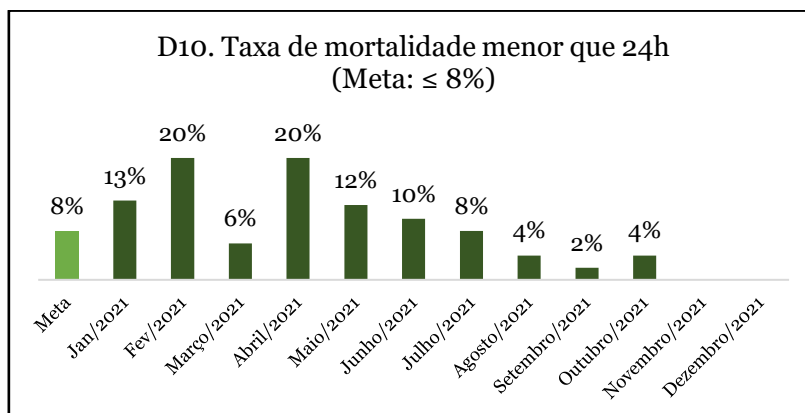
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h teve a meta alcançada no mês de Outubro. 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.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

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

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h

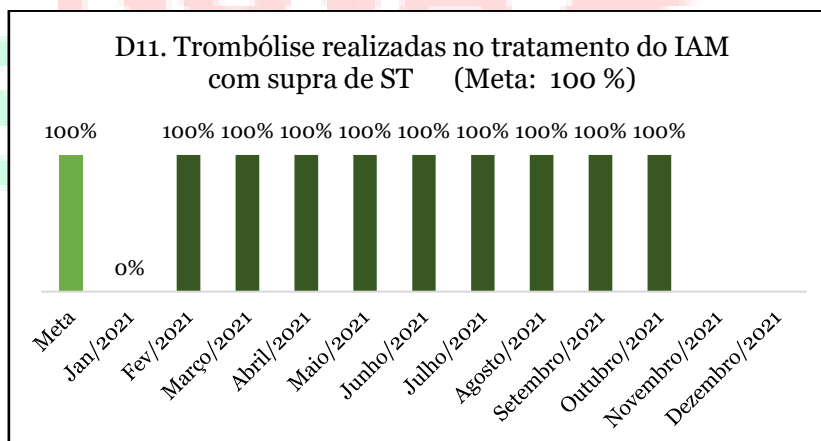


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor ou igual às 24h teve a meta alcançada no mês de Outubro. 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.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

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



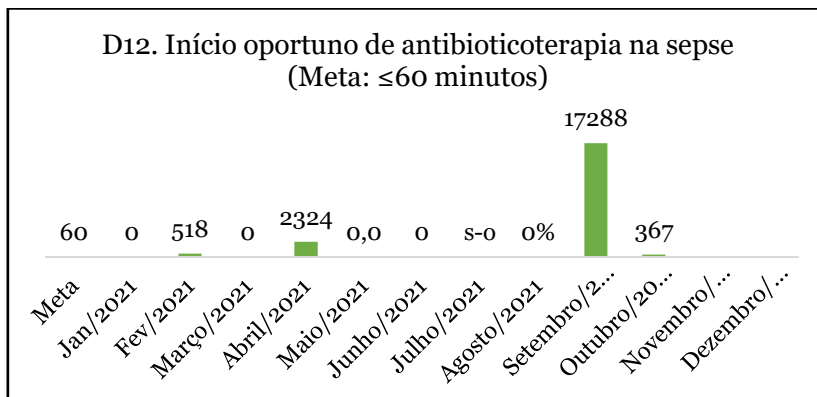
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de Outubro tivemos 04 pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST e 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 Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

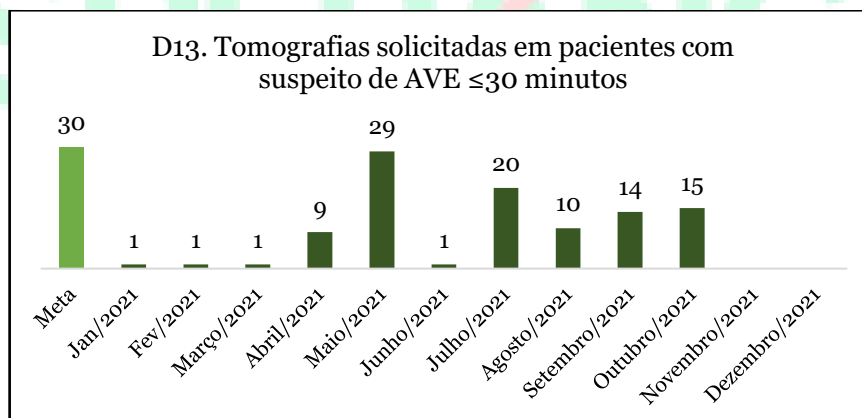


Meta não alcançada

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês em referência houve a abertura de apenas 2 protocolo de Sepse, porém o seu tempo de checagem não foi acertivo. A AFNE está acompanhando o indicador, reforçando as capacitações e intensificando a vigilância quanto a adesão ao preenchimento correto do PEP

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



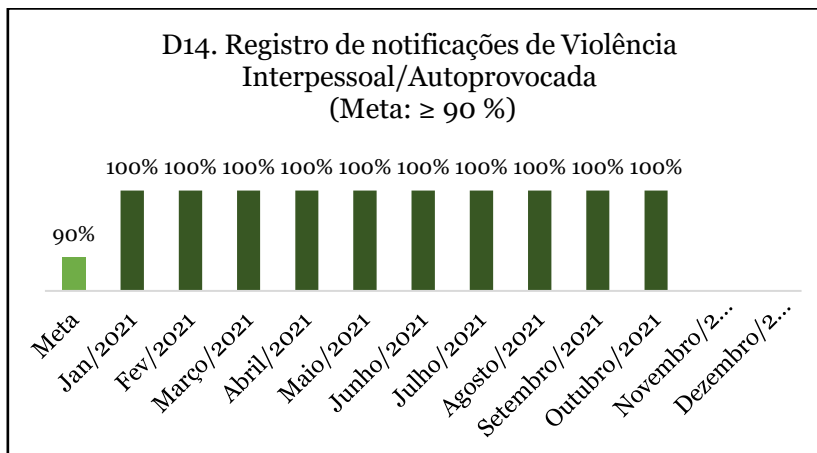
Meta alcançada do período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de Outubro tivemos 2 atendimentos a pacientes com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo e todas as solicitações de TC de crânio foram realizadas dentro do tempo preconizado. A equipe técnica da AFNE, juntamente com a coordenação local está em constante avaliação do processo de trabalho, na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho, garantindo o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

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

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

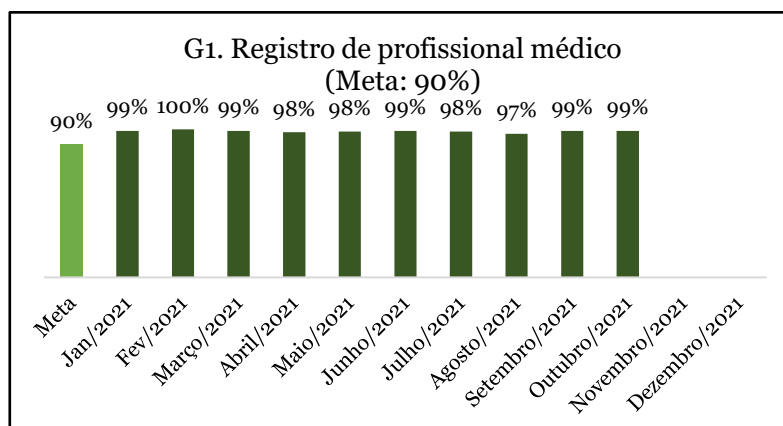


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. A meta foi alcançada e conforme os dados apresentados em nossa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tivemos 23 casos de atendimento a pessoas vítimas de violência interpessoal/autoprovocada, sendo todos repassados ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do Município. A equipe técnica da AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para que ocorram imediatamente identificação de todos os casos cabíveis de notificação.

* [Relatório de notificações disponível no Anexo deste documento](#)

G1 - Registro de profissional médico



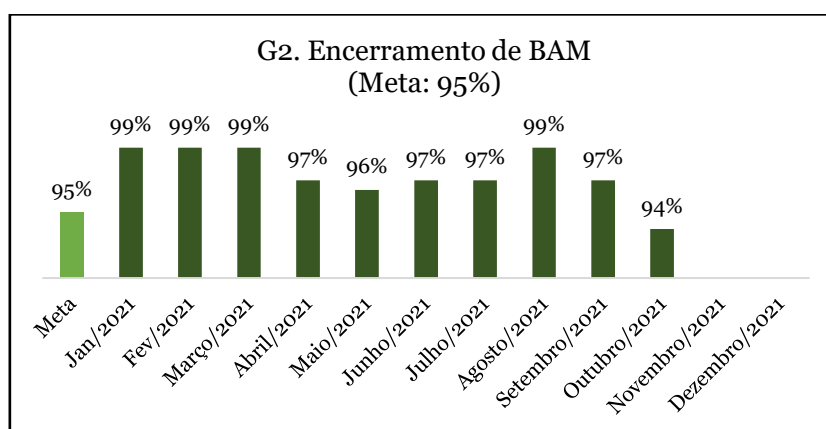
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

Meta alcançada no período

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

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

G2 - Encerramento de BAM

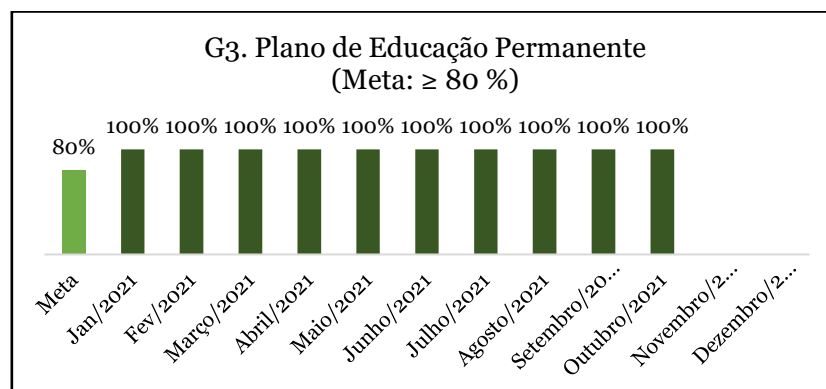


Meta não alcançada

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. Vale ressaltar que no mês avaliado não objetivamos o atingimento da meta.

[*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

G3 - Plano de Educação Permanente



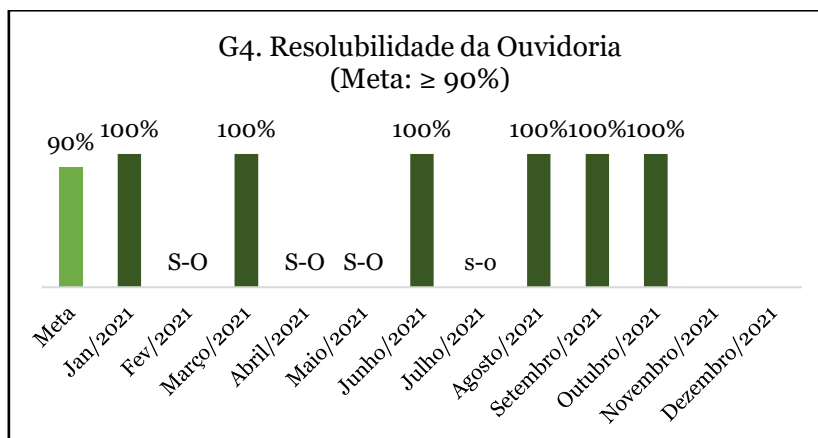
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

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 outubro, foi planejado e executado 03 cursos na unidade.

[*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento](#)

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Orientamos a todas as equipes da unidade a manter uma divulgação expositiva do canal disponível para elogios e reclamações, e no mês de outubro obtivemos 2 manifestações pelo sistema OUIDORSUS, e estão devidamente respondidas em tempo hábil.

[*Relatório do OUIDORSUS disponível no Anexo deste documento](#)

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

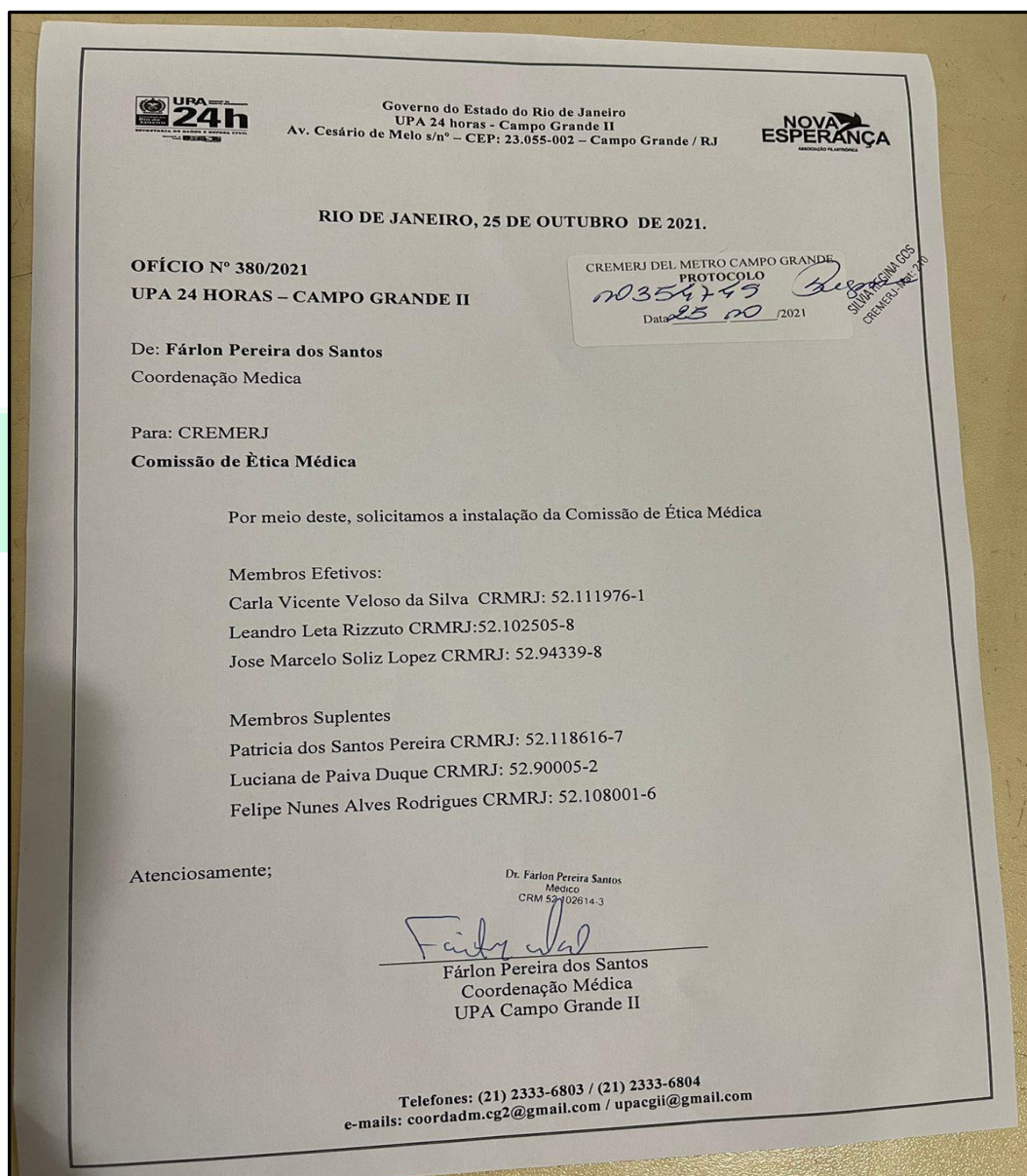
4.3.1 UNIDADE

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

- **Comissão de Ética de Enfermagem** - A Comissão de Ética de Enfermagem das Instituições de Saúde tem função educativa, consultiva e de averiguação do exercício ético-profissional nas áreas de assistência, ensino, administração e pesquisa em Enfermagem. A Comissão dá suporte aos gestores na questão ética, incentivando o cumprimento e a interpretação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A existência desta comissão na instituição valoriza os profissionais de Enfermagem, garantindo um atendimento humanizado, com qualidade, segurança e ética. No mês em avaliado não houve demanda que viabilizasse a efetivação da reunião.

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

- **Comissão de Ética Médica** – O responsável técnico médico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada das comissões desde o 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 nº2.152/2016, 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 foi solicitado pelo RT e está aguardando o restabelecimento pela COCEM CREMERJ.



UPA 24h
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UPA 24 horas - Campo Grande II
Av. Cesário de Melo s/nº - CEP: 23.055-002 - Campo Grande / RJ

NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

RIO DE JANEIRO, 25 DE OUTUBRO DE 2021.

OFÍCIO Nº 380/2021
UPA 24 HORAS – CAMPO GRANDE II

De: **Fárlon Pereira dos Santos**
Coordenação Médica

Para: CREMERJ
Comissão de Ética Médica

Por meio deste, solicitamos a instalação da Comissão de Ética Médica

Membros Efetivos:
Carla Vicente Veloso da Silva CRM RJ: 52.111976-1
Leandro Leta Rizzuto CRM RJ: 52.102505-8
Jose Marcelo Soliz Lopez CRM RJ: 52.94339-8

Membros Suplentes
Patricia dos Santos Pereira CRM RJ: 52.118616-7
Luciana de Paiva Duque CRM RJ: 52.90005-2
Felipe Nunes Alves Rodrigues CRM RJ: 52.108001-6

Atenciosamente;

Dr. Fárlon Pereira Santos
Médico
CRM 52.102614.3

Fárlon Pereira Santos
Fárlon Pereira dos Santos
Coordenação Médica
UPA Campo Grande II

CREMERJ DEL METRO CAMPO GRANDE
PROCOLO
20354743
Data 25/10/2021
SILVIA ROSA GOS
CREMERJ - 2021

Telefones: (21) 2333-6803 / (21) 2333-6804
e-mails: coordadm.cg2@gmail.com / upacgil@gmail.com


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

- **Comissão de Controle de Infecção 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, compete 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 momento com extensão do prazo de oficialização da comissão, atuamos com os 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 31 de outubro de 2021.

ATAS DAS REUNIÕES:

➤ Comissão de Prontuário



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



24ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS (CRP)

A reunião da comissão realizada no dia 03/11/2021 foi PRESIDIDA pelo Dr. Farlon Pereira dos Santos, Coordenador Médico Presidente da Comissão, e contou com a presença, do Vice-Presidente: Pedro Taranto (Médico), do Secretário Alessandra Smorzuk V (Coordenador de Enfermagem) e do Suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

| Mês | Atendimentos (Qtd) | Internações (Qtd) | Revisados (Qtd) | % de revisados |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| OUTUBRO | Clínicos 5601 | Sala Vermelha 29 | 29 | 100% |
| | | Sala Amarela 61 | 61 | 100% |
| | Pediatria 1488 | Sala Amarela 07 | 07 | 100% |

Foi registrado um total de 97 prontuários no mês de Outubro de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande II, o que representa um número de 1,7% para atendimento de clínica médica. O atendimento de pediatria representou um número de 0,4%. A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,5% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento de 1,0% 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 e a Sala Amarela Pediátrica utilizada como Isolamento para os casos suspeitos de COVID-19. Os casos de internação pediátrica foram realocados para Sala de Sutura.

Os armazenamentos dos prontuários continuam sendo realizados em caixa BOX e acondicionados no DML, mantendo assim a organização dos mesmos.

Os prontuários permanecem sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todas as segundas e quintas-feiras, conforme acordado entre o Coordenador Administrativo e Coordenador Médico para serem analisados por esta comissão.

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




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




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

Não havendo mais nada a acrescentar, o coordenador médico Farlon Pereira dos Santos encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

| Nome | Assinatura |
|----------------------------|--|
| Farlon Pereira dos Santos |  |
| Pedro Taranto |  |
| Carlos Eduardo Ungarato |  |
| Daniel dos Santos da Silva |  |

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

➤ **Comissão de óbito**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

24ª ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

UNIDADE: UPA CG2

No terceiro dia de Novembro de 2021, às 14 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações da UPA CAMPO GRANDE 2, situado na Av. Cesário de Melo, S/Nº, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutor Farlon Pereira dos Santos, Coordenador Médico, e, com a presença de Carlos Eduardo Ungarato (Coordenador de Enfermagem), Doutor Pedro Taranto (Médico) e Daniel dos Santos da Silva (Coordenador Administrativo) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de Outubro de 2021.

| Mês | Total Atendimentos | Total de Internações | Entrada em Óbito | Óbitos < 24h | Óbitos >24h | TOTAL DE ÓBITOS |
|----------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|
| OUTUBRO | 7098 | 74 | 01 | 10 | 06 | 16 |

Dos 16 (Dezesseis) óbitos registrados na unidade, nenhum deles foi encaminhado ao IML, liberando assim todas as declarações de Óbito (DO) que foram confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

➤ **CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:**

| Causa do óbito | Óbitos < 24h | Óbitos >24h |
|------------------------|--------------|-------------|
| 1- Choque Cardiogênico | X | |
| 2- Sepses | | X |
| 3- PCR | X | |

➤ **BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA RESULTANTE EM CADA ÓBITO;**

- 1- Óbito ocorrido em 19/10/2021 de J.B.V.O.: Homem, idoso, hipertenso, trazido pelo SAMU com queixa de queda do estado geral, anúria, séptico, apresentando áreas de necrose em todo percurso arterial de membro inferior direito e desorientação. Paciente encaminhado para a Sala Amarela Adulta, para o início de antibióticoterapia. Porém, apresentou piora do quadro clínico, onde foi encaminhado para Sala Vermelha, na qual evoluiu para uma PCR, realizado manobras de RCP, porém sem êxito. Óbito constatado as 00h20h, com DO emitida pelo médico.

- 2- Óbito ocorrido em 02/10/2021 de Z.L.R.: Homem, adulto, trazido pela ambulância do SAMU com relato de febre, tosse produtiva e queda do estado geral com perda ponderal importante, paciente encaminhado para Sala Amarela Adulta. Realizado exames de imagens e laboratoriais, onde foi identificado um derrame pleural bilateral mais condensação. Paciente apresenta uma piora clínica com instabilidade hemodinâmica e encaminhado para Sala Vermelha, onde evoluiu para uma Insuficiência respiratória grave, seguida de PCR, onde foram realizadas manobras de RCP, medicações vasoativas e intubação orotraqueal, porém sem êxito. Óbito constatado às 11:10h, com D.O. emitida

www.afne.org.br

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

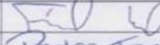
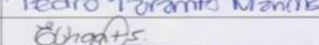


UNIDADE: UPA CG2

pelo médico.

- 3- Óbito ocorrido em 23/10/2021 de A.G.F Homem, adulto, deu entrada em nossa unidade com quadro de dor torácica em repouso que irradia para Membro Superior Esquerdo, hipotensão e bradicardia, em uso de antibiótico terapia a 08 dias para o tratamento de pneumonia. Realizado exames laboratoriais e ECG onde foi constatado IAM com supra de ST. Paciente encaminhado para a Sala vermelha, onde foi realizado trombólise permaneceu por um período de oscilações de melhora e piora de seu quadro clínico, até o momento de apresentar uma PRC onde foram realizadas manobras de RCP, medicações vasoativas e realizado intubação orotraqueal. Porém, apresentando flutuações do quadro clínico evoluindo assim para uma nova parada cardíaca, onde foram realizadas manobras de ressuscitação, no entanto sem êxito. Óbito constatado às 23:05h, com D.O. emitida pelo médico.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis dadas as gravidades dos quadros clínicos apresentados pelos pacientes.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.

| Nome | Assinatura |
|----------------------------|---|
| Farlon Pereira dos Santos |  |
| Pedro Taranto |  |
| Carlos Eduardo Ungarato |  |
| Daniel dos Santos da Silva |  |

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

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**24ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 03/11/2021, e contou com a presença do Dr Farlon Pereira dos Santos como presidente da comissão, com a presença do Vice-Presidente Pedro Taranto (médico), Secretário Carlos Eduardo Ungarato (Coordenador de Enfermagem), Suplente José Marcelo Solis (Médico), Suplente Carlos Eduardo Ungarato (Enfermeiro CCIH), Suplente Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutica).

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarela adulto, pediátrica e sala vermelha, constatou-se prescrições de antibióticos da seguinte forma: Nenhum em Sala Amarela Pediátrica (SAP), 22 na Sala Vermelha (SV) e 61 em 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 OUTUBRO de 2021 somam um total de 54 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica – 14 casos
- Notificação de COVID-19 – 3 casos
- Dengue – 05 casos

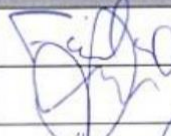
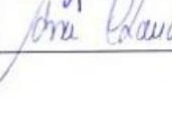


Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico Farlon Pereira dos Santos encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

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



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



| Nome | Assinaturas |
|------------------------------------|---|
| Farlon Pereira dos Santos |  |
| Pedro Taranto |  |
| Carlos Eduardo Ungarato |  |
| José Marcelo Solis |  |
| Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva |  |

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

4.3.1.2. - Atividades de Educação permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), entende que as ações realizadas pela Educação Permanente funcionam como uma atualização cotidiana das práticas, seguindo os novos aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, contribuindo para a construção de relações e processos que emergem no interior das equipes com agentes e práticas organizacionais que partam das experiências vividas, gerando ferramentas de solução para administração da rotina do trabalho do dia a dia, visando a melhoria da qualidade dos serviços. Desta forma, foram realizados em outubro de 2021 os seguintes treinamentos: 1- Protocolo de dor torácica. 2- Uso de saneante em ambiente hospitalar: diluição, formas de uso (Bravo-CCIH). 3- Violência contra a mulher (Plataforma FCB).

➤ **Protocolo de dor torácica**

Objetivo: Melhorar o conhecimento dos profissionais acerca das cardiopatias agudas, assim como revisar, junto aos profissionais da assistência, o POP de dor torácica. Método: Expositivo, atividade realística. Público alvo: Profissionais de enfermagem. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões).

➤ **Uso de saneantes em ambiente hospitalar: diluição, formas de uso (Bravo-CCIH).**

Objetivo: Capacitar de forma técnica, auxiliar de serviços gerais sobre o uso de produtos e saneantes em ambiente hospitalar, englobando a concentração diluição, entre outros. Metodologia: Palestra expositiva. Público alvo: Auxiliar de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada turma (atingindo todos os 5 plantões).

➤ **Violência contra a mulher (Plataforma FCB).**

Objetivo: Treinamento online que visa abordar temáticas voltadas a violência contra a mulher, a importância do assunto, e capacitar a equipe para atendimento e assistência correta, respeitando leis, normas e limitações. Metodologia: plataforma Educa Esperança (EAD). Público alvo: Profissionais da assistência.

• **Fotos dos treinamentos**



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



4.3.1.3- Pesquisa de Satisfação

Mantemos a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE disponibilizado, encerrando a metodologia anterior. Enfatizamos junto aos nossos líderes, a importância da abordagem interna aos nossos usuários, visando ampliar a pesquisa.



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 Outubro foram realizados 5180 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo, Creatinina, Ureia, Glicose, Proteína C Reativa, Potássio e EAS.

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

| UPA 24h | |
|--|-----|
| UPA CAMPO GRANDE II | |
| RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE | |
| PERÍODO: 01/10/2021 à 31/10/2021 | |
| ORIGEM: Pronto Atendimento | |
| EXAMES DENTRO DA GRADE | |
| ACIDO URICO (0202010120) | 9 |
| ALBUMINA (0202050092) | 23 |
| AMILASE (0202010180) | 37 |
| BETA HCG (Sangue) (0202060217) | 3 |
| BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201) | 54 |
| CÁLCIO (0202010210) | 16 |
| CK-MB (0202010333) | 220 |
| CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029) | 4 |
| CREATININA (0202010317) | 495 |
| CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325) | 196 |
| ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017) | 341 |
| GAMA GT (0202010465) | 27 |
| GASOMETRIA (0202010732) | 64 |
| GLICOSE (0202010473) | 414 |
| GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023) | 3 |
| HEMOGLOBINA (0202020304) | 1 |
| HEMOGRAMA COMPLETO (0202020360) | 839 |
| HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058) | 2 |
| LACTATO (0202010538) | 63 |
| LIPASE (0202010554) | 19 |
| MAGNÉSIO (0202010562) | 21 |
| POTÁSSIO (0202010600) | 482 |
| PROTEINA C REATIVA - US (0202030202) | 268 |
| PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627) | 25 |
| Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LP". | |
| Relatório Estatístico - origem_grade.rpt | |
| Usuário: ALINE BARRETO NUNES DOS SANTO | |
| Data impressão: 03/11/2021 17:05:13 | |

| RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE | |
|--|-------------|
| PERÍODO: 01/10/2021 à 31/10/2021 | |
| SÓDIO (0202010635) | 483 |
| TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142) | 44 |
| TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134) | 42 |
| TESTE NASOFARÍNGEO - TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (0202020380) | 43 |
| TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643) | 86 |
| TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651) | 86 |
| TROPONINA (0202031209) | 188 |
| TROPONINA QUALITATIVA (0202031209) | 49 |
| UREIA (0202010694) | 491 |
| VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150) | 42 |
| Total: | 5180 |
| Total Pronto Atendimento: | 5180 |
| Total Geral: | 5180 |

*FONTE- PEP

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

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 recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. Prestadas orientações ao paciente que recebemos de tentativa de suicídio quanto a importância do apoio terapêutico. Realizada notificação do caso a vigilância epidemiológica. Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado. No mês de Outubro de 2021 o Serviço Social realizou 89 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

|  PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H  | |
|---|------------|
| UPA CAMPO GRANDE II | OUTUBRO |
| DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS | QUANTIDADE |
| ENCAMINHAMENTO PARA SEPULTAMENTO GRATUITO | 2 |
| ENCAMINHAMENTO PARA CONSELHO TUTELAR | 0 |
| SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO PARA CRAF | 0 |
| ENCAMINHAMENTO PARA A 35ª DP | 1 |
| 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 | 1 |
| SINANS | 21 |
| PLID (LOCALIZAÇÃO DE PARADEIRO) | 1 |
| SOLICITAÇÃO DE BAM | 0 |
| ACOLHIMENTO / ATENDIMENTO / INFORMAÇÃO SOBRE PACIENTE | 61 |
| MEDIAÇÃO DE CONFLITO | 2 |
| ENCAMINHAMENTO PARA INSS | 0 |
| PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS | 0 |
| DECLARAÇÕES EXPEDIDAS (INTERNAÇÃO E COMPARECIMENTOS) | 0 |
| 89 | |

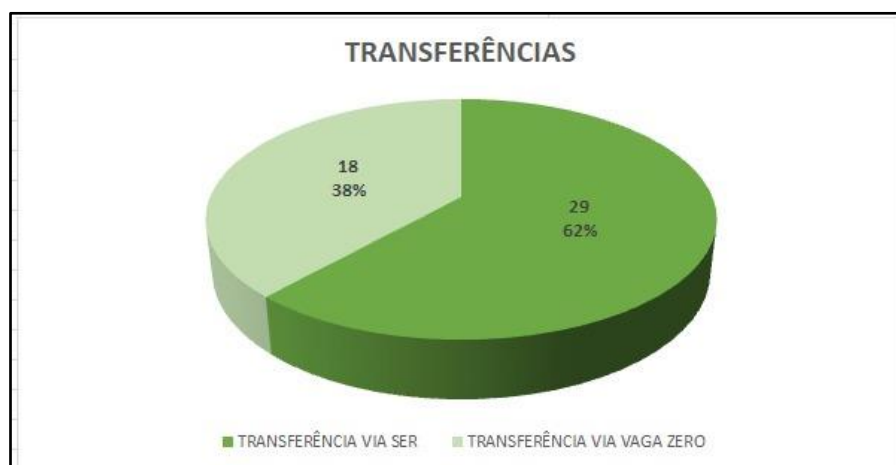
*FONTE-CONTROLE INTERNO

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



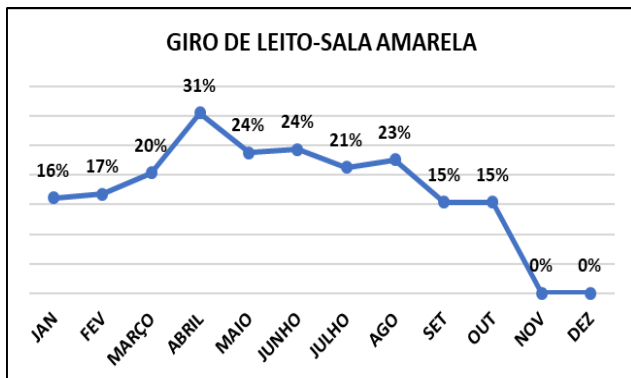
4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

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 de manutenção da pandemia e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado, dinamizar ações preconizadas para o COVID- 19. No mês em tela foram 18 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 29 pacientes via sistema SER. A SES finalizou o processo de atualização das senhas dos profissionais que tem acesso ao sistema de regulação. Os colaboradores que atuam no setor, seguem com senhas individualizadas. A gestão da AFNE enfatiza a importância da realização da regulação em tempo hábil, seguindo os protocolos da SES.

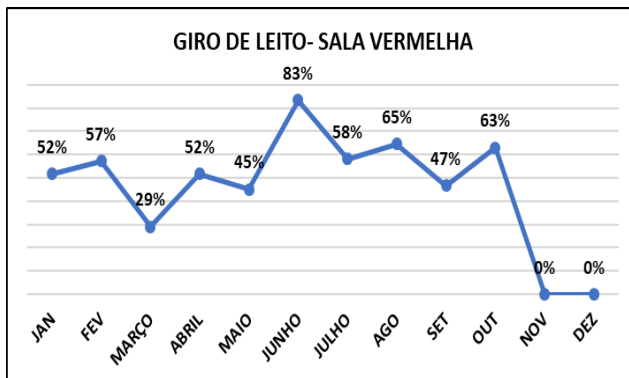


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

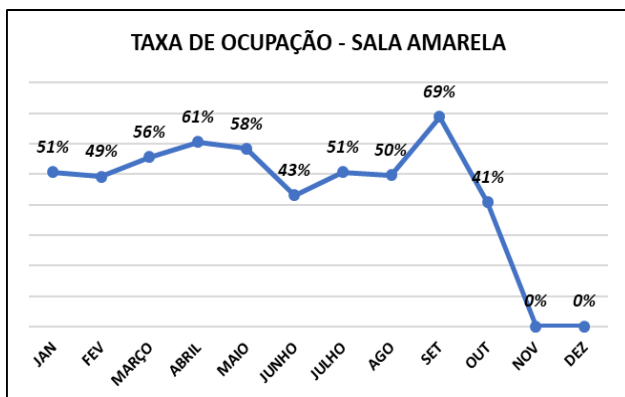
GIRO DE LEITO- SALA AMARELA



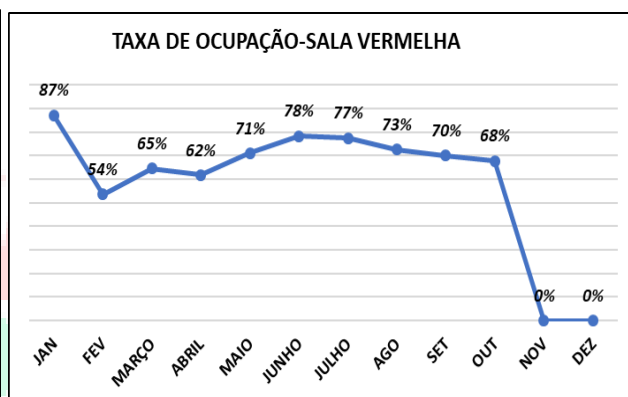
GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

A gestão de pessoas é a área responsável por administrar o capital humano, 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 (cinco) 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 na relação do empregador e empregado com a aplicação e garantia de leis trabalhistas pertinentes ao vínculo celetistas e previstas no contrato de gestão. No cenário atual provocado pelas novas variantes da COVID-19 e a flexibilização das medidas de prevenção, bem como, o reforço da vacinal da terceira dose, torna ainda mais importante, a orientação, capacitação e olhar holístico dos profissionais e quanto é

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

necessário repensar todas as ações para readequarmos as novas necessidades na rotina do trabalho do dia a dia. Assim, uma das prioridades da Gestão de Pessoas é, neste contexto, repensar maneiras remotas de manter o engajamento do profissional com o trabalho e a equipe. Para tal, diversas condutas estão sendo empregadas, como feedbacks constantes de atuação dos colaboradores, frequente implementação de ações motivadoras, e disponibilização de cursos de capacitações online entre equipes.

Quanto ao processo de contratação, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, mantemos o regime de contratação temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento o contra o novo coronavírus, os possíveis casos reinfecção e outros afastamentos previstos, principalmente devido ao término do contrato de gestão. 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.

No momento, não tivemos profissional afastado por COVID19. A AFNE mantém a conduta inicial, no que tange ao processo de humanização e orientação quanto a importância da utilização dos EPIS preconizados, cuidado com a saúde mental e a necessidade de imunização dos familiares e amigos que se encontram dentro da faixa etária preconizada por cada município. A imunização, é o caminho para vencermos essa batalha.



4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico da sede participa nos processos de trabalho com olhar voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, sendo realizado através de diálogo constante com as equipes, bem como, com as trocas de experiências colhidas nas demais unidades de gestão, com o objetivo de melhorar o processo de trabalho e uniformizar as ações que são pertinentes à assistência dos nossos usuários. Os impactos da pandemia da COVID 19, impulsionam a necessidade de comprometimento maior do profissional para obtermos resultados eficazes e resolutivos, visto as demandas direcionadas para algumas

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

ações de melhorias na relação interna de trabalho, proporcionando uma aproximação e vinculação dos profissionais.

A presença semanal da supervisão multidisciplinar da sede na unidade tem sido fundamental para as ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para o conhecimento da importância das metas contratualizadas que impactam na melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além da ferramenta gerencial de Gestão à Vista, incluímos os indicadores internos de gestão, conforme serão demonstrados;

- Realizamos reorientação da importância da manutenção do fluxo direcionado para os sintomáticos respiratórios, visto a manutenção da pandemia, com os casos de reinfecção da COVID19, mesmo com a cobertura vacinal;
- Acompanhamento e avaliação in loco dos serviços terceirizados celebrados no contrato de gestão;
- Apontamentos e acompanhamentos dos serviços da manutenção preventiva e corretiva, proporcionando as melhorias necessárias e que impactam diretamente no atendimento ofertado na unidade.



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

4.4. ANEXOS

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

| NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA | | Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 2 | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta |
|---|--|--|-----------|-------------|---------|------------|
| D1 | | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | 6976 | 736 | 9,40 | 30 minutos |
| D2 | | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | 97258 | 4152 | 23,42 | 120 minuto |
| D3 | | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA | 1031 | 175 | 5,90 | 30 minutos |
| D4 | | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE | 22573 | 1586 | 14,23 | 120 minuto |
| D5 | | Tempo de Classificação de Risco | 77575 | 7611 | 10,20 | 15 minutos |
| D6 | | Taxa de evasão de pacientes - V2. | 332 | 7691 | 4% | <= 5% |
| D7 | | Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas. | 41 | 41 | 100% | >= 90% |
| D8 | | Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas | 22 | 22 | 100% | >= 90% |
| D9 | | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | 6 | 253 | 2% | <= 3% |
| D10 | | Taxa de mortalidade menor que 24h | 10 | 253 | 4% | <= 8% |
| D11 | | Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST. | 7 | 7 | 100% | 100% |
| D12 | | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | 2200 | 6 | 367,00 | <= 60 minu |
| D13 | | Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE | 29 | 2 | 15,00 | <= 30 minu |
| G1 | | Registro de profissional médico | 123 | 124 | 99% | >= 90% |
| G2 | | Índice de encerramento de BAM | 6863 | 7316 | 94% | 95% |
| Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B | | | 7089 | | | |

*FONTE – PEP

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

➤ ANEXO 2- DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADORES D14- NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA

| Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II UPA CAMPO GRANDE II Relação de Notificação Compulsória Sintético | | | | | | | |
|--|-----|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Período 01/10/2021 a 31/10/2021 | | | | | | | |
| T742 ABUSO SEXUAL | | | | | | | |
| NºAtendimento | Sex | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento | Nº SINAN |
| 182110170108 | M | 10/01/2016 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | PEDIATRIA | 17/10/2021 | |
| Total de | | 1 | | | | | |
| Y04 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL | | | | | | | |
| NºAtendimento | Sex | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento | Nº SINAN |
| 182110300203 | F | 04/12/1985 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 30/10/2021 | |
| Total de | | 1 | | | | | |
| Y045 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - AREAS DE COMERCIO E DE SERVICOS | | | | | | | |
| NºAtendimento | Sex | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento | Nº SINAN |
| 182110220028 | F | 04/11/1991 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 22/10/2021 | |
| 182110270188 | M | 13/03/1990 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 27/10/2021 | |
| Total de | | 2 | | | | | |
| Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA | | | | | | | |
| NºAtendimento | Sex | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento | Nº SINAN |
| 182110240158 | M | 18/09/1975 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 24/10/2021 | |
| 182110240161 | M | 31/05/1992 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 24/10/2021 | |
| 182110230108 | M | 05/08/1979 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 23/10/2021 | |
| 182110270151 | F | 24/09/1996 | SENADOR | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 27/10/2021 | |
| 182110240162 | F | 14/06/1998 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 24/10/2021 | |
| 182110130130 | M | 27/08/1991 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 13/10/2021 | |
| 182110300204 | F | 11/01/1996 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 30/10/2021 | |
| 182110130184 | F | 08/04/1959 | INHOAIBA | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 13/10/2021 | |
| 182110110040 | M | 01/09/1989 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 11/10/2021 | |
| Total de | | 9 | | | | | |
| Y09 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS | | | | | | | |
| NºAtendimento | Sex | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento | Nº SINAN |
| 182110170108 | M | 10/01/2016 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | PEDIATRIA | 17/10/2021 | |
| 182110240158 | M | 18/09/1975 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 24/10/2021 | |
| 182110240161 | M | 31/05/1992 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 24/10/2021 | |
| 182110230108 | M | 05/08/1979 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 23/10/2021 | |
| 182110240162 | F | 14/06/1998 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 24/10/2021 | |
| 182110130130 | M | 27/08/1991 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 13/10/2021 | |
| 182110220028 | F | 04/11/1991 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 22/10/2021 | |
| 182110130184 | F | 08/04/1959 | INHOAIBA | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 13/10/2021 | |
| 182110110040 | M | 01/09/1989 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 11/10/2021 | |
| Total de | | 9 | | | | | |
| Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA | | | | | | | |
| NºAtendimento | Sex | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento | Nº SINAN |
| 182110300006 | M | 22/02/1985 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 30/10/2021 | |
| Total de | | 1 | | | | | |

*FONTE – PEP

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

➤ ANEXO 3- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR **G3- EDUCAÇÃO PERMANENTE**

1-Protocolo de dor torácica

| NOVA ESPERANÇA | | ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA | | | | |
|--|---|--|---|------------------|---------|---|
| REGISTRO DE TREINAMENTO | | | | | | |
| Título de Treinamento: <i>Protocolo de dor torácica</i> | | Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT | Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem | | | |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop | | INSTRUTOR(ES): <i>Famima Brito</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo | INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i> | | | |
| LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UBA CBJ</i> | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Ed Permanente</i> | DATA/PERÍODO: <i>14/10/21</i> | HORÁRIO: <i>14:00</i> | | | |
| CARGA HOR. | | N° TURMA | | | | |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| N° | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
| 1 | 766 | Poliana R. Moreira | Téc. enf | COVID | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 2 | 750 | Sabrina S. Pinheiro | Téc. enf | CRF | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 3 | 745 | Vanessa Long | Téc. enf | Maternidade | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 4 | 50006 | Andressa Ap. R. Brito | Téc. enf | Vit. te | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 5 | 5007 | Roberta Assis | Téc. enf | Maternidade | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 6 | 5006 | Isabela de Brito | Enf. coord | SMA | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 7 | 759 | Isabella O. Pinheiro | Téc. enf | SAA | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 8 | 929 | Carla Ungarato | Enf. coord | Coord | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 9 | 00025 | Vanessa P. Almeida | Téc. enf | Maternidade | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 10 | | Andressa da Silva | Téc. enf | SAB | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 11 | 757 | Leandine de Almeida | Téc. enf | Maternidade | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 12 | | Ramon Caldeira Silva | Téc. enf | SU | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 13 | | Ferreira de Brito | Téc. enf | SAA | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 14 | | Andressa de Brito | Téc. enf | CG II | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 15 | | Isabella de Brito | Téc. enf | CG II | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 16 | | Aline Barreto | Adm | CG II | CG II | <i>[assinatura]</i> |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| RESUMO QUANTITATIVO | | | | | | TOTAL |
| • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM | <i>09</i> | • AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS | <i>0</i> | | | 16 |
| • ENFERMEIROS | <i>04</i> | • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA | <i>0</i> | | | |
| • ADMINISTRATIVOS | <i>01</i> | • ASSISTENTE SOCIAL | <i>0</i> | | | |
| • MÉDICOS | <i>02</i> | • OUTROS | <i>02</i> | | | |
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Famima Brito</i> | | MÓDULO DE ENSINO E PESQUISA: | | LANÇADO? | | |
| DATA: <i>14/10/21</i> | | VISTO RESP.: | | DATA: <i>1/1</i> | | <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |

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

2- Violência contra mulher (Plataforma EAD – Educa Esperança)



RELATÓRIO DE PROGRESSO

| NOME | SOBRENOME | PROGRESSO |
|------------------|--------------------------------|-----------|
| ALEX | NOGUEIRA JULIO | 100% |
| ALINE | SILVA DOS SANTOS COSTA | 100% |
| ANDERSON | DE OLIVEIRA SILVA | 100% |
| ANGELA | NUNES DE CASTRO | 100% |
| CAROLINE | DE ALMEIDA TEIXEIRA | 100% |
| DANIELLE | CASSIANO DA SILVA | 100% |
| DENISE | SANTOS SABADI | 100% |
| CLAITON | NERI DE SOUZA | 100% |
| CRISTINA | DA LUZ | 100% |
| FABIANA | RODRIGUES FERNANDES | 100% |
| ELISA | RODRIGUES SANTOS | 100% |
| ERICA | BRAGA DOS SANTOS E SANTOS | 100% |
| ERICK | ALCANTARA RIBEIRO | 100% |
| JESSICA | SILVA DE MORAES | 100% |
| JHON | LENNON BARRETO DE BRITO | 100% |
| LAMARTA | MARIA DO NASCIMENTO | 100% |
| MAYARA | PEREIRA LAURENO | 100% |
| MAYCON | DE ALCANTARA RICARDO | 100% |
| Milene Aparecida | dos Reis Bertholoto | 100% |
| Miriam | Martins da Silva | 100% |
| MARIA | ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI | 100% |
| Noemy | da Silva Souza Machado | 100% |
| PAMELA | MONIQUE SOUZA DE AMORIM | 100% |
| PETERSON | DE CARVALHO MATHIAS | 100% |
| ROBERTA | COSTA BERNARDO FERNANDES | 100% |
| TATYANE DA | LUCAS | 100% |
| THAYANA | SILVA FERREIRA | 100% |
| Carlos André | Da Silva | 90% |
| REJANE | CRISTINA DA SILVA FREIRE | 70% |
| LILIANE | DA SILVA VIEIRA CONTARATO | 0% |
| ALESSANDER | VALLE DA SILVA FARIAS | 0% |
| ALESSANDRA | GOMES SMORZUK VIEIRA | 0% |
| ALINE | BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA | 0% |
| ALINE | DE ARAÚJO BOAVENTURA | 0% |
| ALINE | DOS SANTOS | 0% |
| ALUIMARIA | DE AMORIM SANTOS | 0% |
| AMANDA | CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE | 0% |
| AMARO | CESAR DE OLIVEIRA | 0% |
| ANA | CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA | 0% |
| ANA | PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ | 0% |

2

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

3- Uso de saneantes em ambiente hospitalar: diluição, formas de uso (Bravo-CCIH).

| BRAVO | | UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | |
|---|-----------|---|-------------------------|
| Título: Atualização em Serviço | | | |
| Instrutor: Débora Rangel | | | |
| Formação do Instrutor: Enfermeira Especialista em CCIH | | Local: UPA Campo Grande 2 | |
| Data: 26/10/21 | Hora: 13h | Carga Horária: 02 | |
| Conteúdo Ministrado: | | | |
| 1-Atualização dos processos e técnicas de higienização Hospitalar | | | |
| 2-Higienização das mãos e sua importância | | | |
| 3- Manipulação de saneantes para Limpeza Hospitalar | | | |
| Nome | Cargo | Setor | Assinatura |
| 01 Jane dos Santos | ASG | Avi. Int. | Jane dos Santos |
| 02 Cidilene Gomes da Silva | ASG | Avi. Int. | Cidilene Gomes da Silva |
| 03 Ruan Carlos Riquelme | ASG | Avi. Int. | Ruan Carlos Riquelme |
| 04 Fabiana Paz | Lidm | Avi. Int. | Fabiana Paz |
| 05 | | | |
| 06 | | | |
| 07 | | | |
| 08 | | | |
| 09 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |

Débora M. Q. Rangel dos Passos
 Enfermeira CCIH
 COREN - RJ 224.643

Enfª Débora Rangel
 COREN 224.643 RJ
 Enfermeira Responsável CIH

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

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

➤ **ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR G5- OUVIDORIA**

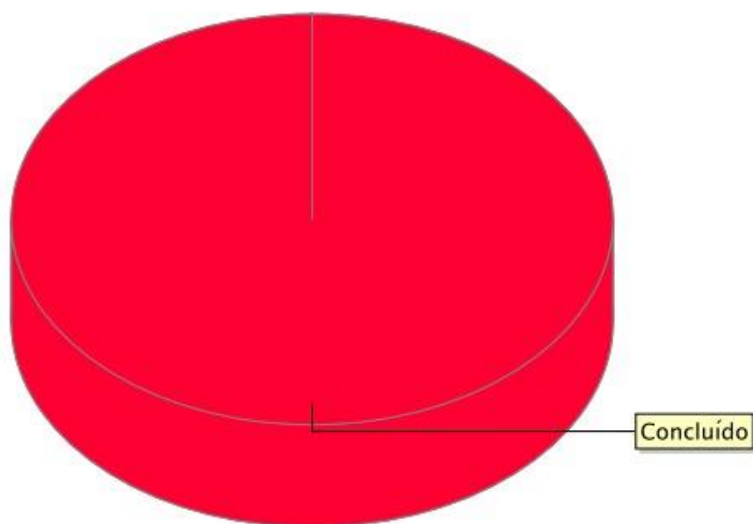
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 2

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



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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2021.

RAFAELA
MOREIRA
AFFONSO
BARBOSA:109342
64708

Assinado de forma
digital por RAFAELA
MOREIRA AFFONSO
BARBOSA:10934264708
Dados: 2021.11.04
15:52:05 -03'00'

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança