

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

**NOVA
ESPERANÇA**
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
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		NOVA ESPERANÇA	
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 OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								OCTUBRO/2021 
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	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											
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 FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					NOVA ESPERANÇA
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 EMPREGATÍCIO - [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)

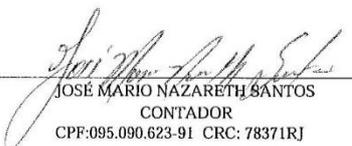
CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 13
			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 CESPES-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 CESPES-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)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 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



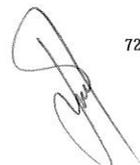
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 20		
Diário de outubro de 2021					
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)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 21		
Diário de outubro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	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 FACCIÓN- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00077	13.432,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCIÓN- 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		
Diário de outubro de 2021			Folha: 27		
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)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3

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.

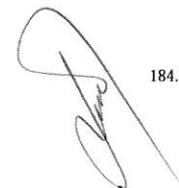
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3

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

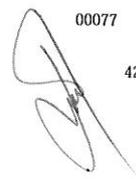
Diário : 3 Folha: 32

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		
Diário de outubro de 2021			Folha: 33		
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 13º RESCISÃO	121	00076	58,88	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º 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 - 13º	119	00076	412,69	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	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

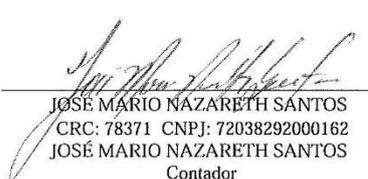


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

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)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de outubro de 2021			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


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 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: 1 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 CESPE-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	Livro :0 Crédito	Folha: 4 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 FACCON-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 FACCON-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)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

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	36.174,46D
08/10/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00077		7.406,07	22.742,30D
29/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00077	32.305,92		15.336,23D
	TOTAIS:			32.305,92		47.642,15D
					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	1.391.908,19D
05/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00077	860.723,33		0,00D
06/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00077	531.184,86		860.723,33D
	TOTAIS:			1.391.908,19		1.391.908,19D
					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		6.217.565,13D
					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:						
31/10/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 11/12	499	00047		118,43	240,79D 122,36D
TOTAIS:				0,00		
					118,43	122,36D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
Saldo Anterior:						
03/10/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - SET.2021	69	00077	1.849,13		134.181,69C 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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

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	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 S a l d o
					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		8.943,49C
08/10/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-FÉRIAS - OUT.2021	69	00077	4.020,77		4.922,72C
08/10/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-FÉRIAS - OUT.2021	69	00077	2.400,23		2.522,49C
08/10/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-FÉRIAS - OUT.2021	69	00077	3.989,79		1.467,30D
08/10/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-FÉRIAS - OUT.2021	69	00077	4.002,13		5.469,43D
08/10/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-FÉRIAS - OUT.2021	69	00077	2.431,96		7.901,39D
08/10/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGADA SILVA NUNES-FÉRIAS - OUT.2021	69	00077	2.423,49		10.324,88D
08/10/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-FÉRIAS - OUT.2021	69	00077	2.402,97		12.727,85D
31/10/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00076		27.605,12	14.877,27C
			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	319.331,99C
			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 FACCON- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00077	13.432,16		37.480,27C
31/10/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00076		19.169,07	56.649,34C
			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		18.618,63C
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00076		210,16	18.828,79C
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00076		3.008,99	21.837,78C
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00076		412,69	22.250,47C
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00076	51,27		22.199,20C
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00076		660,60	22.859,80C
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00076		24.028,52	46.888,32C
			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		10,33C
07/10/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET.2021	69	00077	10,33		0,00C
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00076		24.668,72	24.668,72C

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 S a l d o
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

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 S a l d o
					0,00	412.681,54D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08						
				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 FACCION-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:		15.138,29D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE		321 00076	4.442,69		19.580,98D
			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		Saí d o	
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			Saldo Anterior:	239.047,45D
				321 00076	15.077,03
				TOTAIS:	15.077,03
				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
				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
				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
				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
				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		
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					
		Saldo Anterior:			58.000,00D
		TOTAIS:	0,00		
				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		
				0,00	354.500,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					
		Saldo Anterior:			12.600,00D
		TOTAIS:	0,00		
				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		
				0,00	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		
				0,00	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		
				0,00	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		
				0,00	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 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:		36.000,00D
01/10/2021	PG.DOC. 482-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL. LTDA- CONTABILIDADE - SET.2021	69	00077	4.000,00		40.000,00D
	TOTAIS:			4.000,00		
					0,00	40.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
				Saldo Anterior:		792.861,96D
15/10/2021	PG.DOC. 421-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET.2021	69	00077	37.536,64		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:		130.585,98D
20/10/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC E MANUT DE EXTINTOR - SET.2021	69	00077	1.500,00		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)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 27	
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54						
15/10/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SET.2021		69 00077	8.493,24		76.907,18D
						85.400,42D
				TOTAIS:	8.493,24	
					0,00	85.400,42D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55						
15/10/2021	PG.DOC. 313-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET.2021		69 00077	29.000,00		203.000,00D
						232.000,00D
				TOTAIS:	29.000,00	
					0,00	232.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56						
15/10/2021	PG.DOC. 525-RIOPEST CONTROL LTDA- DESINSETIZAÇÃO		69 00077	800,00		1.600,00D
						2.400,00D
				TOTAIS:	800,00	
					0,00	2.400,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
				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
				TOTAIS:	332,72	
					0,00	14.518,67D
JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07						
				Saldo Anterior:		735,59D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	735,59D
I.P.T.U. (513) 3-2-05-01-01						
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 FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 39954355; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

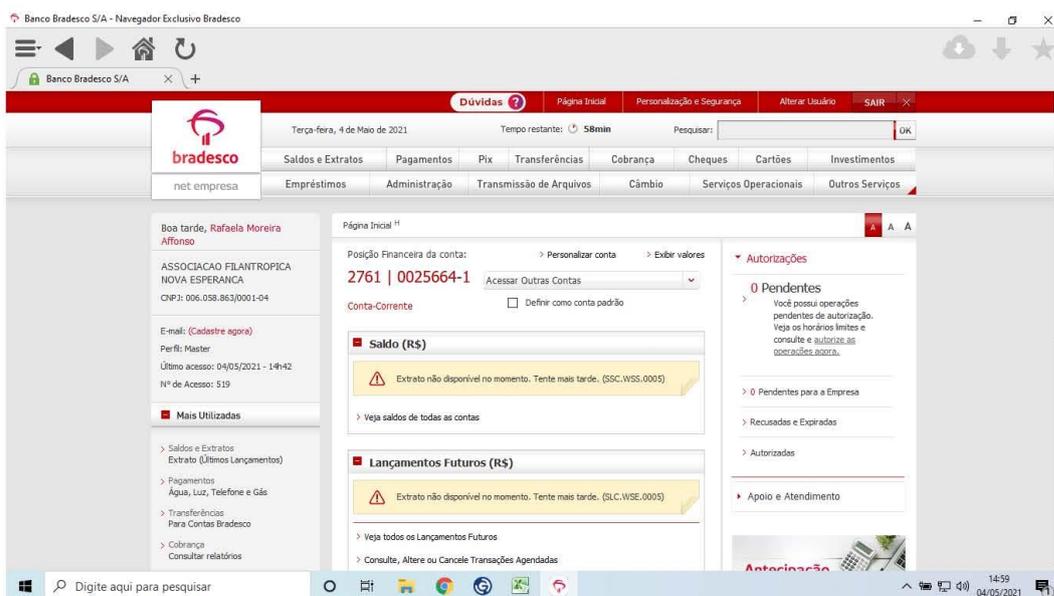
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

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.



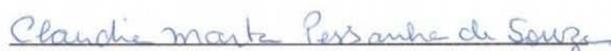
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.



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
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR	TELEFONE (22) 9866-8215		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 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 : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 07/09/2021 22:45</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 06/12/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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 FILANTRÓPICA 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;



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



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 trabalhado	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.

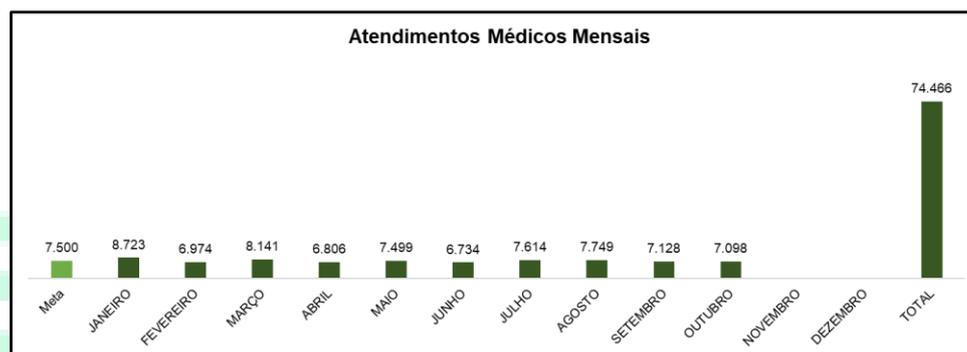
4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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.

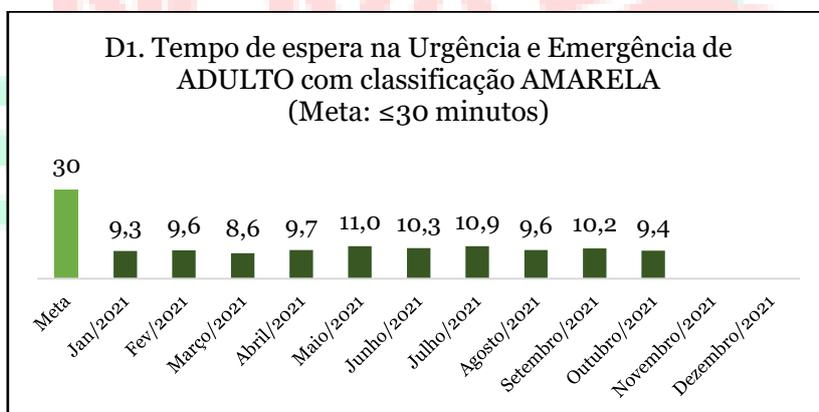
- Segundo o **tópico 6.3.6 do termo de referência**, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e a nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado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



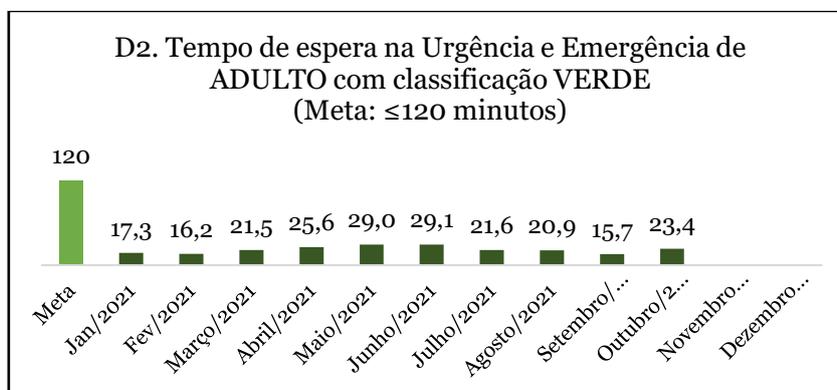
Meta alcançada no período

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

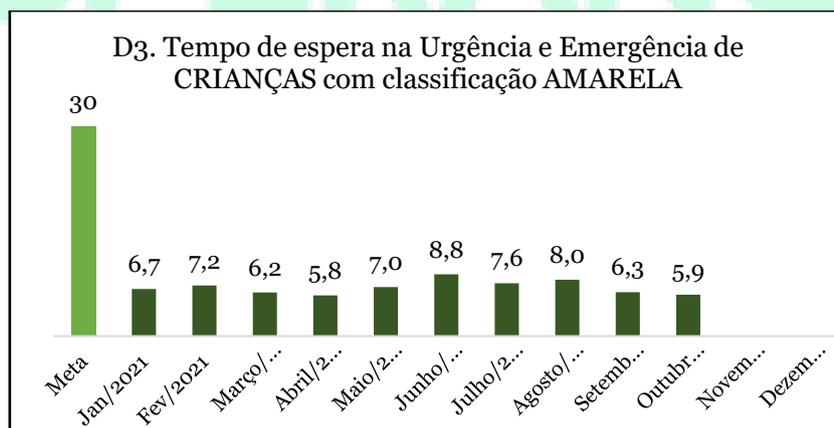


Meta alcançada no período

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



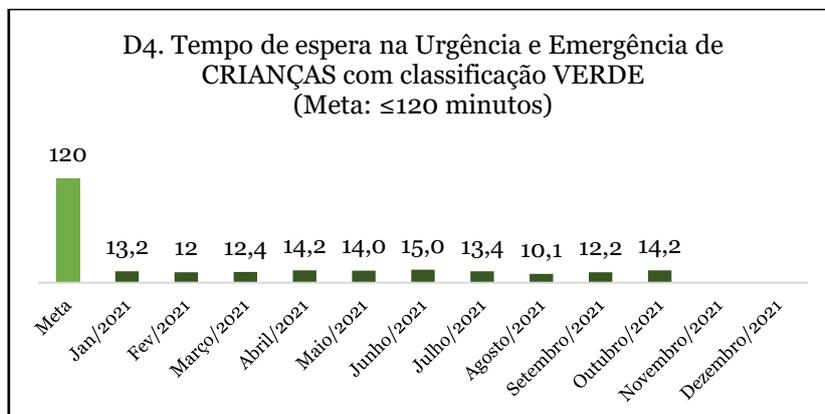
Meta alcançada no período

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

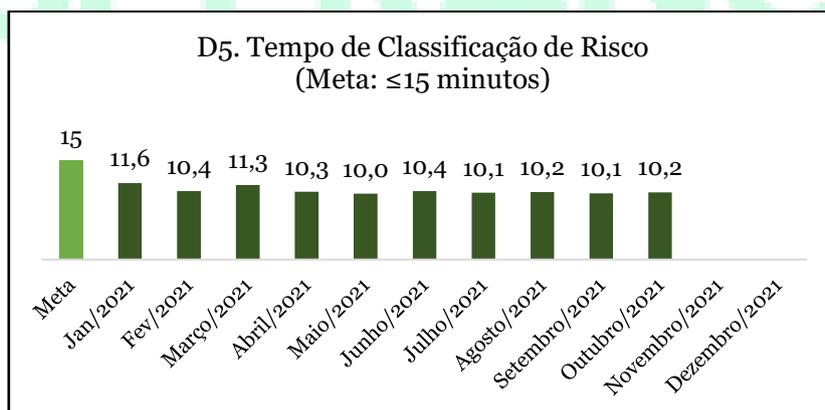


Meta alcançada no período

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



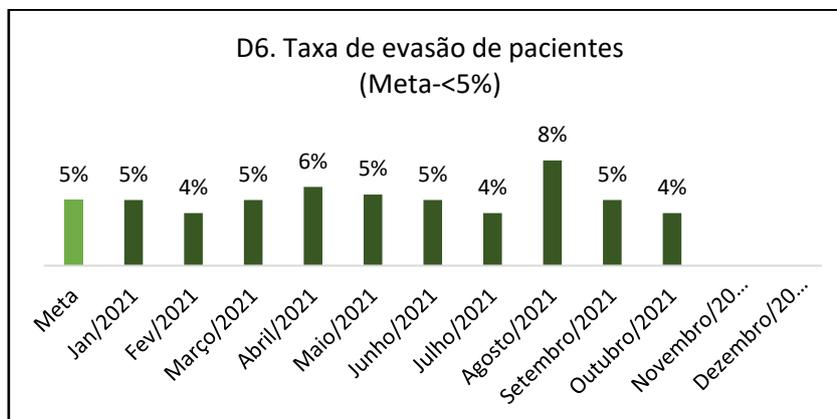
Meta alcançada no período

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

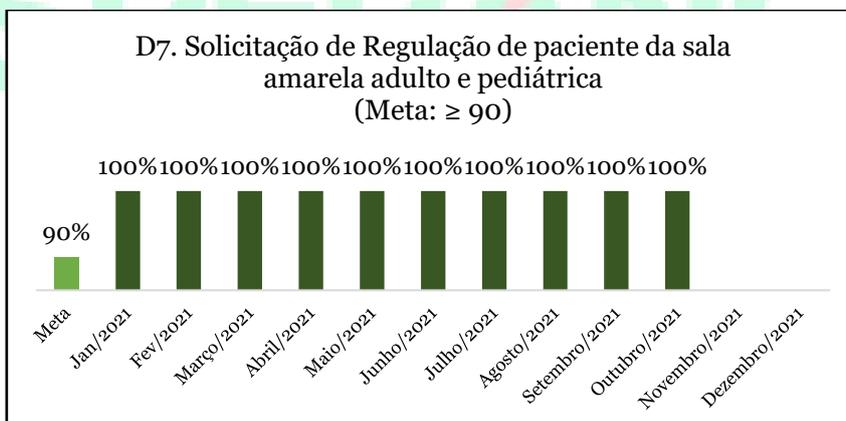


Meta alcançada no período

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



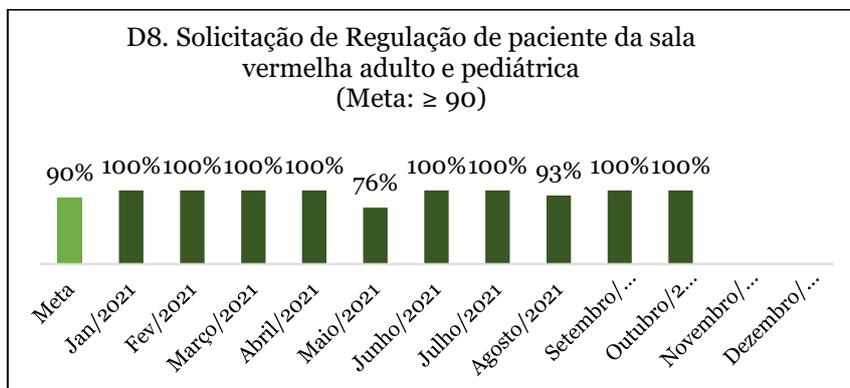
Meta alcançada no período

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

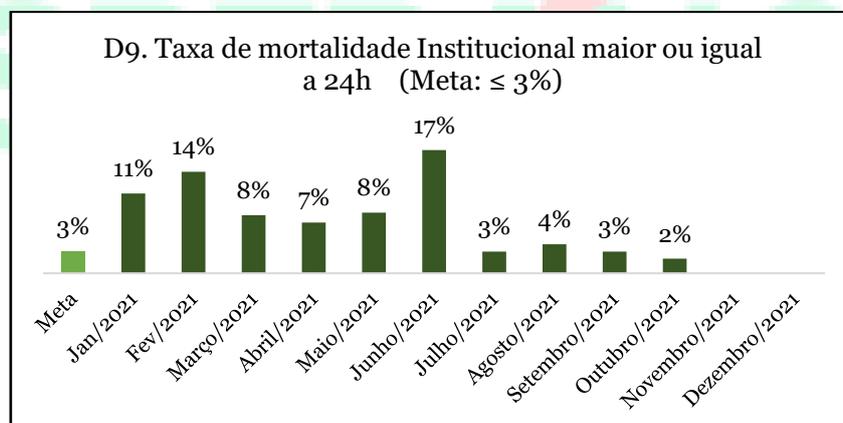


Meta alcançada no período

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



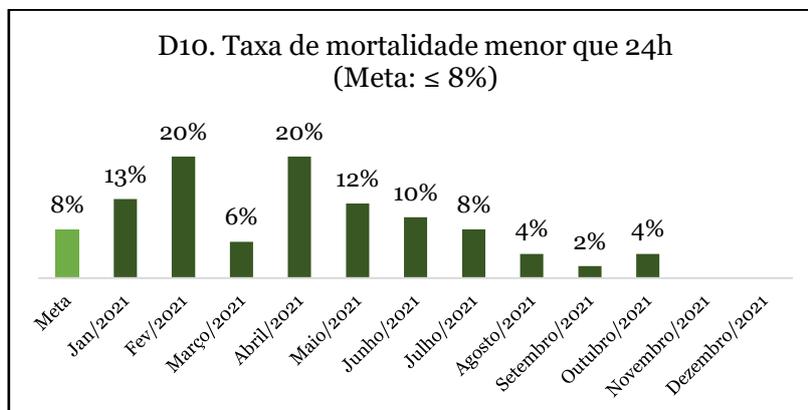
Meta alcançada no período

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

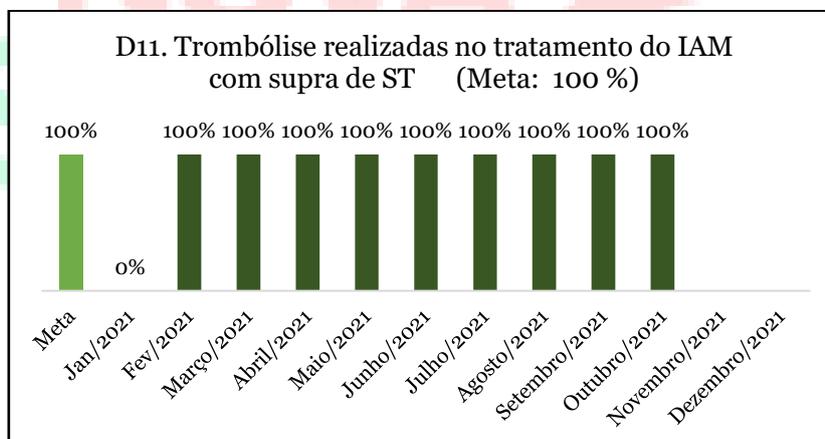


Meta alcançada no período

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.



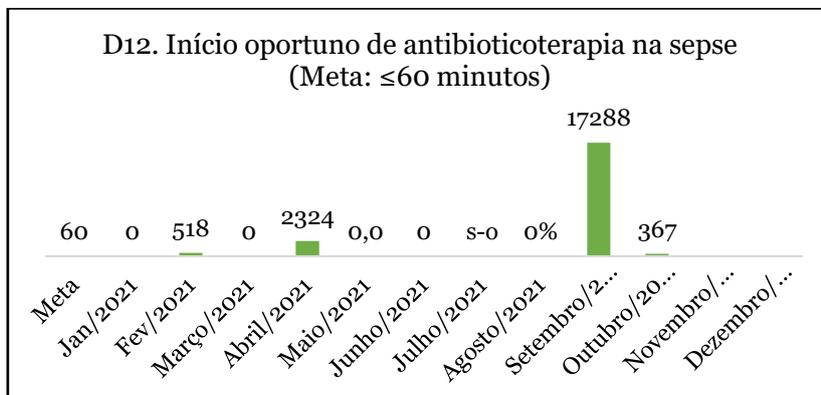
Meta alcançada no período

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



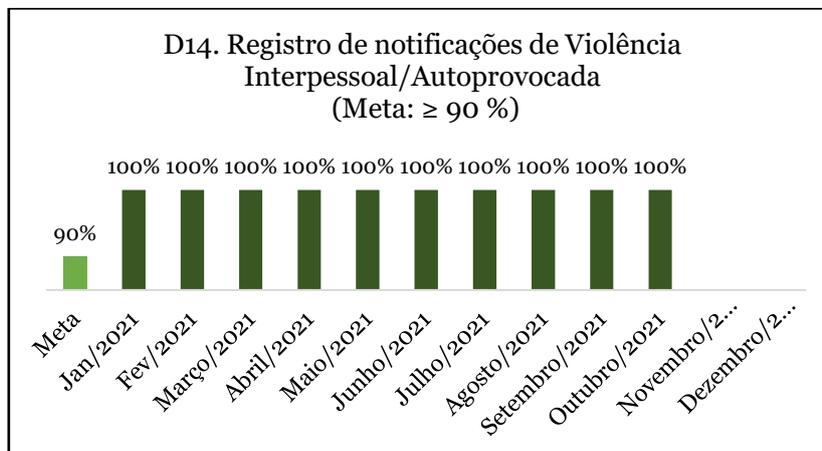
Meta alcançada do período

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

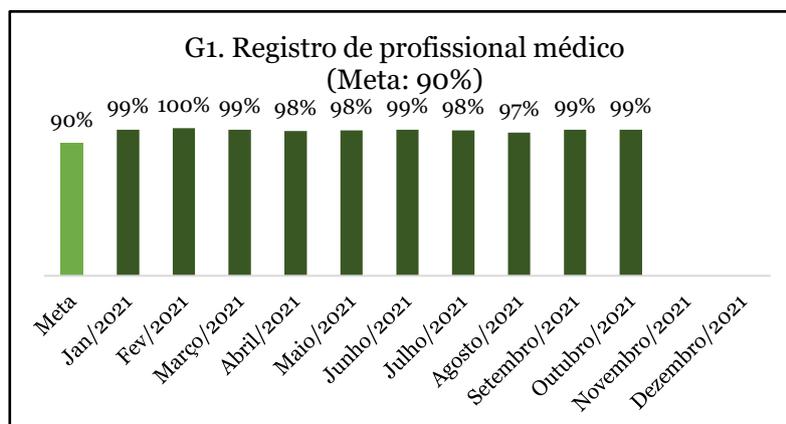


Meta alcançada no período

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



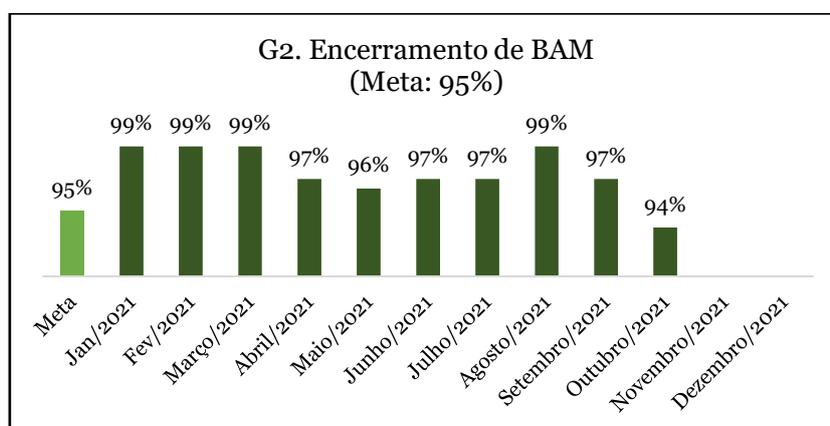
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

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

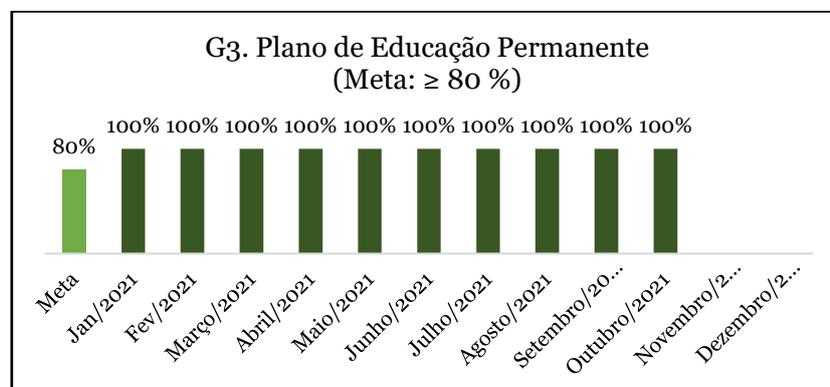


Meta não alcançada

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



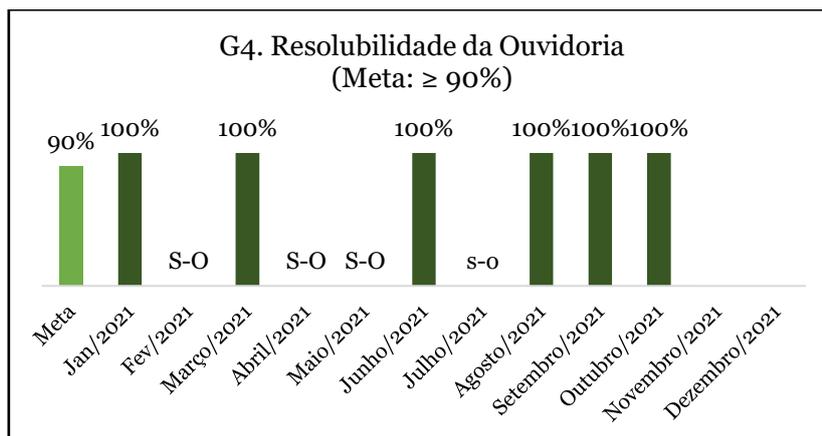
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

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

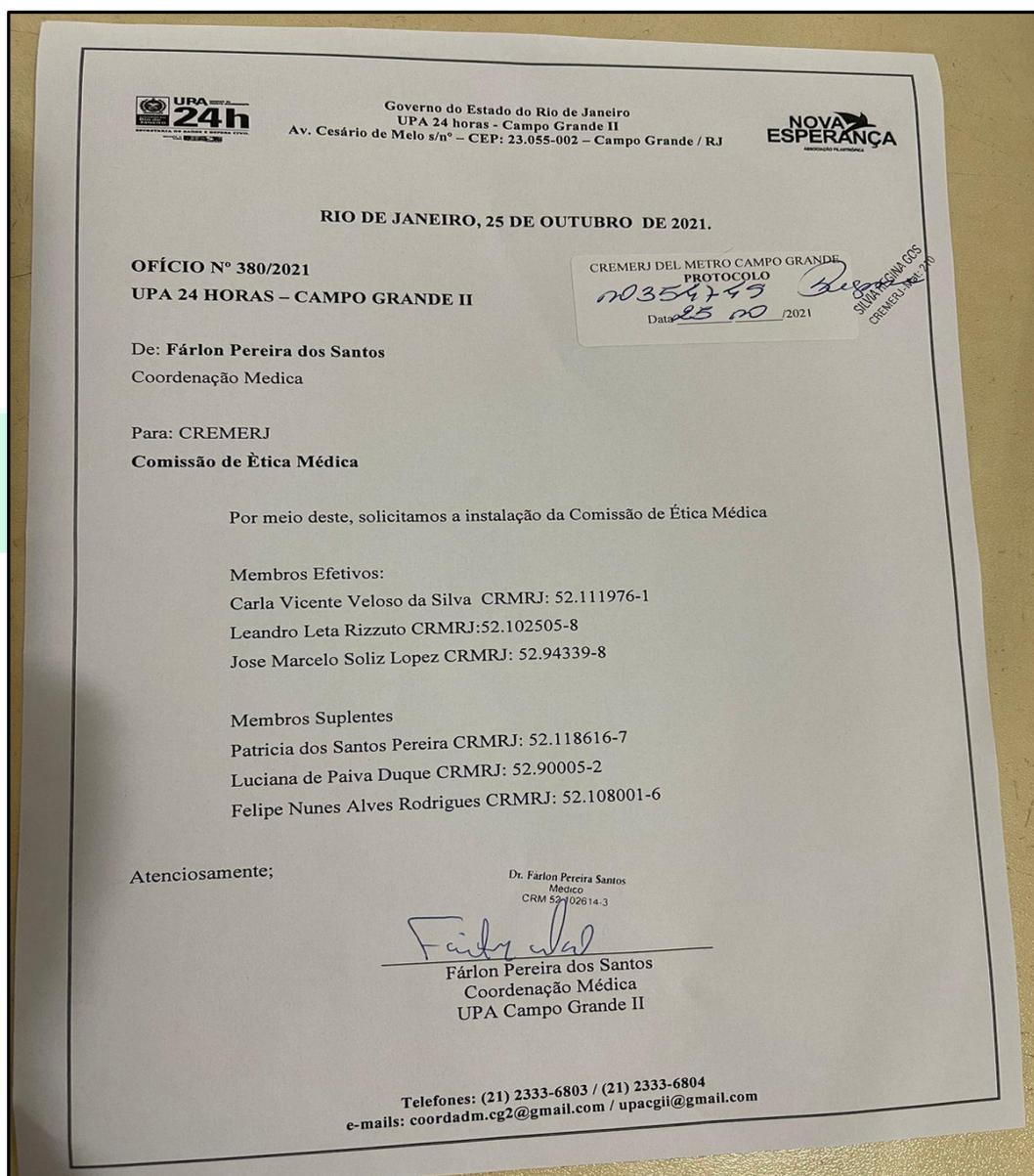
4.3.1 UNIDADE

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.

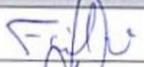
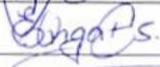


SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



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

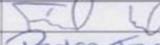
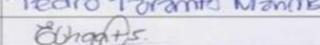
UNIDADE: UPA CG2

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 oro-traqueal. 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

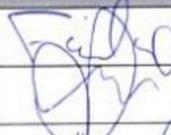
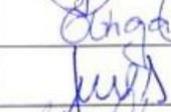
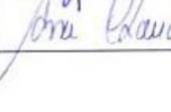
Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico Farlon Pereira dos Santos encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

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 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
<small>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".</small>	
<small>Relatorio_estadistico_origem_grade.rpt Usuário: ALINE BARRETO NUNES DOS SANTO Data impressão: 03/11/2021 17:05:13</small>	

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/10/2021 à 31/10/2021	
SÓDIO (0202010635)	483
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA (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 HEMOSSIDIMENTAÇÃO (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	

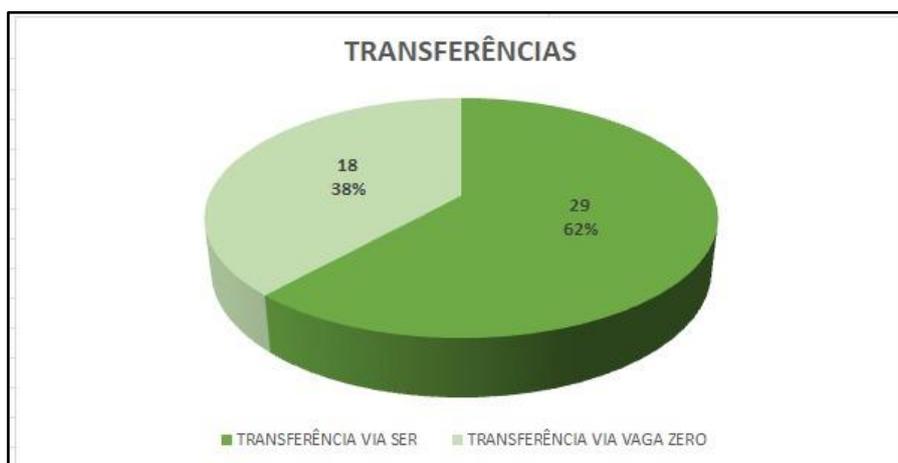
*FONTE-CONTROLE INTERNO

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.

4.3.1.7 Serviço de Imagem

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 561 exames:

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro																														
Secretaria Estadual de Saúde - SES		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II																														
SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL																																
Produção Diária de Exames																																
Período:	01/10/2021 à 31/10/2021	11/03/2021 17:06:40																														
Outubro/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX ABDÔMEM AGUDO (MINIMO DE 3:	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
RX ABDÔMEM SIMPLES (AP)	9	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
RX ANTEBRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
RX BACIA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / I	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
RX COXA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
RX MAO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	7	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX PERNA	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PUNHO	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + Later	47	3	1	0	4	1	0	8	0	0	0	0	5	1	0	3	1	3	0	2	2	0	0	4	3	0	2	1	0	3		
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	131	3	6	3	7	7	8	4	2	1	0	0	4	3	1	0	4	4	16	6	6	3	0	2	3	11	4	4	2	4	6	7
RX TÓRAX (PA)	316	3	11	10	16	9	11	11	8	2	1	0	2	8	23	7	10	10	12	9	5	14	6	12	11	21	15	9	18	15	12	
TC DE CRANIO	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Total	561	11	21	18	28	17	20	30	13	5	1	0	6	12	34	8	18	19	30	20	12	21	11	15	16	39	22	14	26	21	26	27
Total Geral	561	11	21	18	28	17	20	30	13	5	1	0	6	12	34	8	18	19	30	20	12	21	11	15	16	39	22	14	26	21	26	27

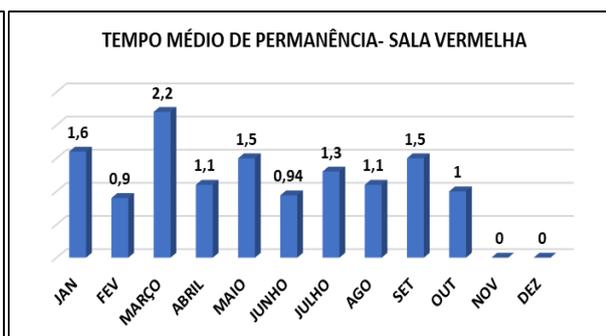
*Fonte- PEP

4.3.1.8 Taxas de gestão da unidade

TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA
(em dias)

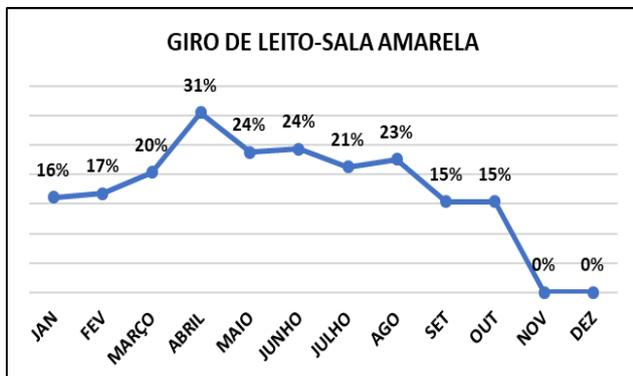


TEMPO DE PERMENÊNCIA SALA VERMELHA
(em dias)



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

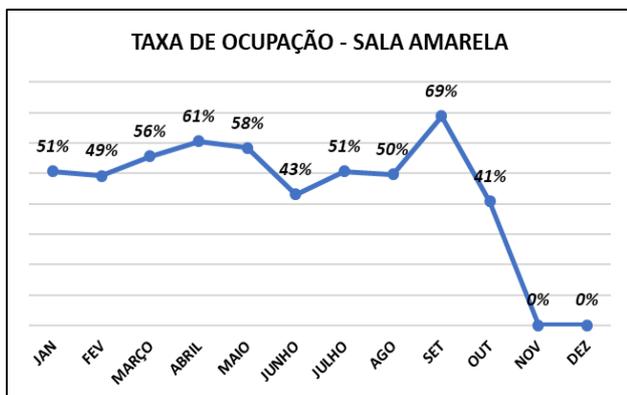
GIRO DE LEITO- SALA AMARELA



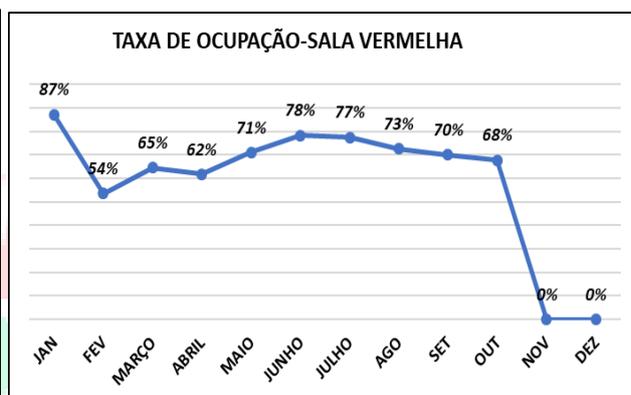
GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA



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.

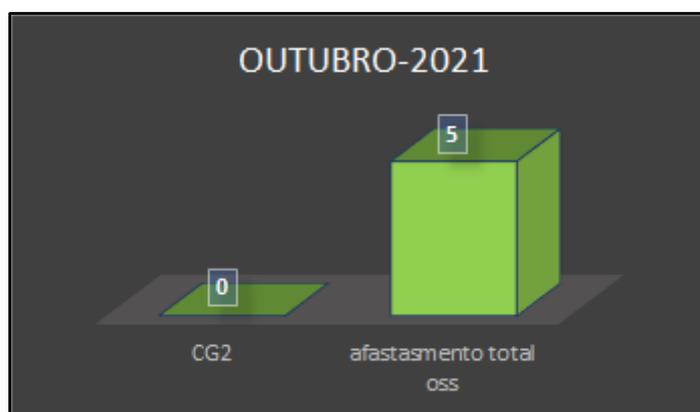
O departamento de Gestão de pessoas da AFNE é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. Uma boa gestão, regulamenta de forma sustentável na relação do empregador e empregado com a aplicação e garantia de leis trabalhistas pertinentes ao vínculo 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

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 C&J</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>[Signature]</i>
2	750	Sabrina S. Pinheiro	Téc. enf	CRF	CG I	<i>[Signature]</i>
3	745	Vanessa Long	Téc. R. inf	Maternidade	CG II	<i>[Signature]</i>
4	50006	Andressa Ap. R. Antunes	Téc. enf	Vit. te	CG II	<i>[Signature]</i>
5	5007	Roberta Capelato	Téc. enf	Maternidade	CG II	<i>[Signature]</i>
6	50060	Isabela de Almeida	Enf. coord	SMA	CG II	<i>[Signature]</i>
7	759	Isabella O. Pinheiro	Téc. enf	SAA	CG II	<i>[Signature]</i>
8	929	Carla Ungarato	Enf. coord	Coord	CG II	<i>[Signature]</i>
9	00025	Vanessa P. Almeida	Téc. enf	Maternidade	CG II	<i>[Signature]</i>
10		Andressa de Almeida	Téc. enf	SMA	CG II	<i>[Signature]</i>
11	757	Leandra de Almeida	Téc. enf	Maternidade	CG II	<i>[Signature]</i>
12		Ramon Caldeira Silva	Téc. enf	SU	CG II	<i>[Signature]</i>
13		Ferreira de Almeida	Téc. enf	SAA	CG II	<i>[Signature]</i>
14		Andressa de Almeida	Téc. enf	CG II	CG II	<i>[Signature]</i>
15		Isabela de Almeida	Téc. enf	CG II	CG II	<i>[Signature]</i>
16		Aline Barreto	Adm	CG II	CG II	<i>[Signature]</i>
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL 16
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		<input type="text" value="09"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		<input type="text" value="08"/>	
• ENFERMEIROS		<input type="text" value="04"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		<input type="text" value="01"/>	
• ADMINISTRATIVOS		<input type="text" value="01"/>	• ASSISTENTE SOCIAL		<input type="text" value="01"/>	
• MÉDICOS		<input type="text" value="01"/>	• OUTROS		<input type="text" value="02"/>	
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

Nº	Nome	Cargo	Setor	Assinatura
01	Jane dos Santos	ASG	Avó Int.	<i>Jane dos Santos</i>
02	Cedilene Gomes da Silva	ASG	Avó Int.	<i>Cedilene Gomes da Silva</i>
03	Ruan Carlos Riffanel	ASG	Avó Int.	<i>Ruan Carlos Riffanel</i>
04	Fabiana Paz	Lidm	Avó Int.	<i>Fabiana Paz</i>
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Enfª 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**

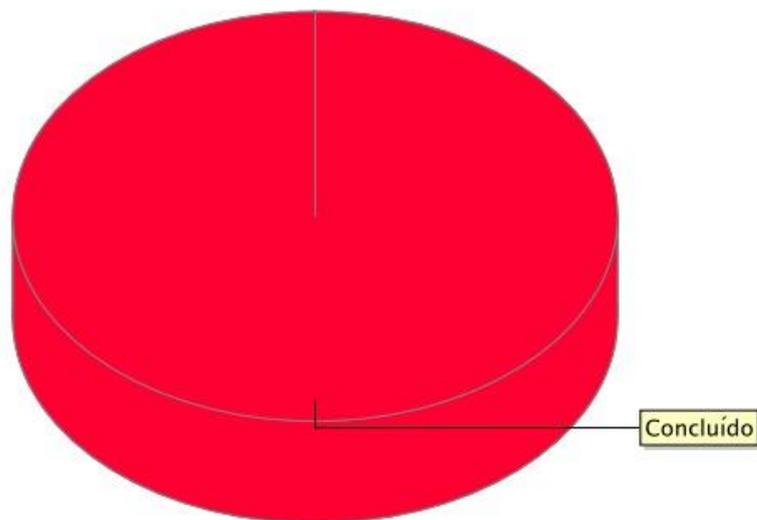
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

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