

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



CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 06/2021

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

Sumário

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

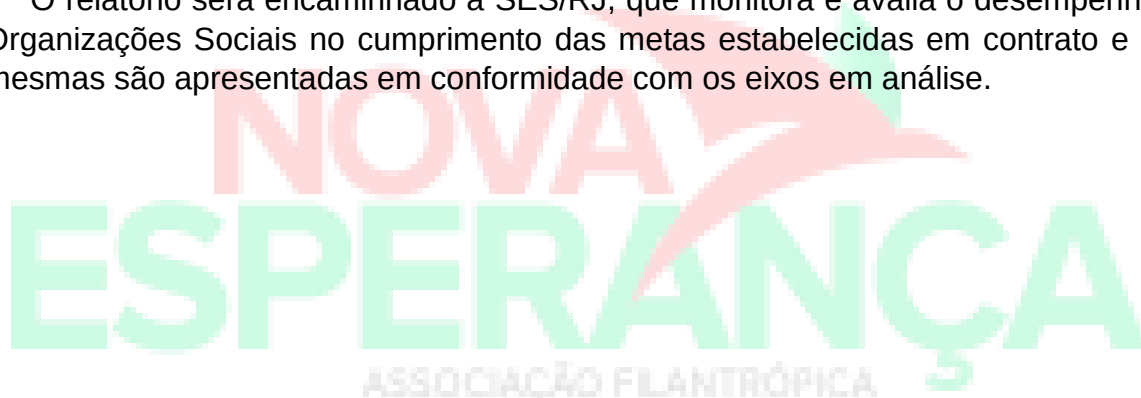
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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 junho de 2021 perfazem a importância de R\$1.480.475,86 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		JUNHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1 PESSOAL		450.236,98
01.01 SALARIO		287.773,80
01.01.01	FOLHA NORMAL	275.503,55
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	12.270,25
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		6.960,91
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.960,91
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	140.652,46
01.03.01	FGTS	28.877,18
01.03.02	IRRF	16.632,04
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.068,07
01.03.04	RESCISÕES	68.075,17
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.849,81
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.849,81
2	MATERIAL DE CONSUMO	91.046,06
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.496,47
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.496,47
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	441,24
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	441,24
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	88.108,35
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	55.159,47
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	32.948,88
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	893.505,16
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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	54.493,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.493,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	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	61.072,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.929,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	89.771,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	89.771,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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	467.034,12
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	467.034,12
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	17.163,73
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.163,73
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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	294,49
06.01	TARIFAS	294,49
06.01.01	TARIFAS	294,49
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.393,17
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.393,17
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.393,17
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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		1.480.475,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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			JUNHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028365/600158561/600159586			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2021 a 30/06/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			19.135,72
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.416.836,19
A3 - TOTAL			1.435.971,91
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)			1.435.971,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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		JUNHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
FLUXO DE CAIXA		
		JUNHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.493.607,06
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.422.748,74
Receitas Financeiras		91,97
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.422.840,71
DESPESAS		
Pessoal		450.236,98
Material de Consumo		91.046,06
Serviços de Terceiros		893.505,16
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		294,49
Outras Despesas Operacionais		45.393,17
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.480.475,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.435.971,91
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.435.971,91
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)		1.435.971,91

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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
JUNHO/2021 								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	31/01/2021	4.629,60	4.683,12	Mai/21
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	51.000,00	42.864,59	Mai/21
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	50.240,00	50.240,00	Mai/21
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/02/2021	29.000,00	29.000,00	Mai/21
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	3.500,00	3.500,00	Mai/21
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/03/2021	4.000,00	4.000,00	Mai/21
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	12.000,00	12.000,00	Mai/21
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	10/02/2021	16.000,00	16.000,00	Mai/21
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/02/2021	1.500,00	-	-
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	16.300,00	Mai/21
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	900,00	Mai/21
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	28/02/2021	35.450,00	35.450,00	Mai/21
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	10/02/2021	7.280,00	7.280,00	Mai/21
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	56.142,97	47.517,93	Mai/21
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	17.000,00	15.954,50	Mai/21
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	8.493,24	8.493,24	Mai/21
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	31/01/2021	1.100,00	1.100,00	Mai/21
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	29.000,00	29.000,00	Mai/21
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/01/2021	29.000,00	29.000,00	Mai/21
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	1.400,00	1.400,00	Mai/21
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	496.523,62	438.281,64	Mai/21
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	05/04/2021	565,00	538,73	Mai/21
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	51.000,00	47.863,50	Mai/21
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	7.000,00	6.569,50	Mai/21
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	800,00	-	-
Total						931.324,43	847.936,75	

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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE Rateio das Despesas da Sede da Contratada					JUNHO/2021 
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 19.384,29	100,00%	R\$ 19.384,29	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Sede, competência Maio de 2021.
Fundo de Reserva (Férias)	R\$ 15.790,85	100,00%	R\$ 15.790,85	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de férias dos colaboradores da Sede, competência Junho de 2021.
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
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 Maio de 2021.
Aluguel	R\$ 16.084,00	14,42%	R\$ 2.319,26	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Maio 2021. Valor total R\$ 16.084,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.790,66, 005/2019 R\$ 2.413,55, 006/2019 R\$ 2.319,26, 007/2019 R\$ 2.111,85, 008/2019 R\$ 2.149,56, 002/2020 R\$ 2.338,12, e 003/2020 R\$ 1.961,00.
Licenciamento de Software	R\$ 398,77	100,00%	R\$ 398,77	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de licença de uso de software no mês de Maio de 2021, com desconto.
	R\$ 59.157,91		R\$ 45.393,17		

*Critério de rateio - Número de colaboradores

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01: $N1 + N2 + \dots = VSC$

B) Fórmula 02: $\frac{N}{VSC} = RN$

VSC

C) Fórmula 03: $RN \times VDR = VCC$

Onde:

N = Número de colaboradores da competência anterior

VSC = Valor da Soma dos Colaboradores

RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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		JUNHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.493.607,06
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.422.748,74
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.422.748,74
Resultado de Aplicação Financeira		118,67
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		118,67
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.422.867,41
Despesas CUSTEIO		
Salários		333.594,73
Benefícios		2.489,52
Encargos e Contribuições		36.625,52
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		20.626,60
Provisões (13º + Férias)		65.616,52
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		458.952,89
Materiais de Consumo (4)		186.875,19
Serviços de Terceiros (5)		907.959,62
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		321,19
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.554.108,89
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)		1.554.108,89
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.362.365,58

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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD

II(00248)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	14.920.525,69D	5.069.202,67	6.495.155,39	13.494.572,97D
CIRCULANTE - [14]	14.920.525,69D	5.069.202,67	6.495.155,39	13.494.572,97D
DISPONIVEL - [21]	1.493.607,05D	4.283.546,63	4.341.181,78	1.435.971,91D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	0,00D	2.891.519,77	2.872.384,05	19.135,72D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II - [69]	0,00D	2.891.519,77	2.872.384,05	19.135,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	1.493.607,06D	1.392.026,86	1.468.797,73	1.416.836,19D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II - [111]	101.698,87D	118,67	76.889,54	24.928,00D
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]	13.331.308,83D	0,00	1.422.748,74	11.908.560,09D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	13.331.308,83D	0,00	1.422.748,74	11.908.560,09D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II - [123]	13.331.308,83D	0,00	1.422.748,74	11.908.560,09D
ESTOQUES - [205]	94.895,29D	785.656,04	731.106,44	149.444,89D
ESTOQUES - [212]	94.895,29D	785.656,04	731.106,44	149.444,89D
ALMOXARIFADO - [219]	79.436,49D	425.408,68	430.240,27	74.604,90D
FARMÁCIA - [226]	15.458,80D	360.247,36	300.866,17	74.839,99D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	714,51D	0,00	118,43	596,08D
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	714,51D	0,00	118,43	596,08D
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	714,51D	0,00	118,43	596,08D
PASSIVO - [2177]	14.920.525,69C	3.122.662,06	1.696.709,34	13.494.572,97C
CIRCULANTE - [100]	15.687.391,38C	2.991.420,58	1.696.709,34	14.392.680,15C
FORNECEDORES - [2101]	544.672,49C	544.672,49	699.169,22	699.169,22C
FORNECEDORES - [2102]	544.672,49C	544.672,49	699.169,22	699.169,22C
FORNECEDORES NACIONAIS - [200]	544.672,49C	544.672,49	699.169,22	699.169,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	639.137,77C	452.331,72	474.206,69	661.012,74C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	535.739,81C	367.290,93	401.247,88	569.696,76C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	251.393,00C	309.662,71	268.522,52	210.252,81C
FERIAS A PAGAR - [388]	10.556,53C	0,00	27.026,68	37.583,21C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	231.839,96C	0,00	24.294,36	256.134,32C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	41.950,32C	57.628,22	81.404,32	65.726,42C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	103.397,96C	85.040,79	72.958,81	91.315,98C
INSS A RECOLHER - [119]	45.899,72C	39.531,57	33.641,38	40.909,53C
FGTS A RECOLHER - [120]	24.417,19C	28.877,18	26.178,57	21.718,58C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	33.081,05C	16.632,04	13.138,86	29.587,87C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	1.172.271,88C	571.592,69	523.163,63	1.123.842,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	1.172.271,88C	571.592,69	523.163,63	1.123.842,82C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	516.794,69C	101.846,77	37.501,15	452.449,07C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	145.368,74C	12.198,81	28.115,37	161.285,30C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	510.108,45C	0,00	0,00	510.108,45C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	457.547,11	457.547,11	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	0,42C	74,94	169,80	95,28C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	0,42C	74,94	169,80	95,28C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	0,42C	74,94	169,80	95,28C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	13.331.308,83C	1.422.748,74	0,00	11.908.560,09C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	13.331.308,83C	1.422.748,74	0,00	11.908.560,09C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II - [208]	13.331.308,83C	1.422.748,74	0,00	11.908.560,09C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	766.865,70D	131.241,48	0,00	898.107,18D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
II(00248)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

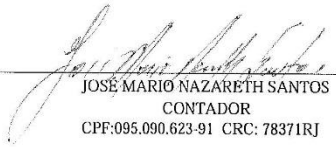
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	766.865,70D	131.241,48	0,00	898.107,18D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	766.865,70D	131.241,48	0,00	898.107,18D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	766.865,70D	131.241,48	0,00	898.107,18D
DESPESAS - [755]	7.900.641,73D	1.563.458,08	9.349,19	9.454.750,62D
RECURSOS HUMANOS - [756]	2.373.604,30D	468.302,08	9.349,19	2.832.557,19D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	2.373.604,30D	468.302,08	9.349,19	2.832.557,19D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [270]	2.227.316,55D	440.484,57	9.349,19	2.658.451,93D
SALÁRIOS - [252]	1.383.589,10D	248.454,76	2.328,97	1.629.714,89D
HORAS EXTRAS - [254]	33.587,94D	2.942,26	0,00	36.530,20D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	153.027,28D	28.115,37	0,00	181.142,65D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	61.100,38D	11.026,48	0,00	72.126,86D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	137.026,58D	25.388,00	0,00	162.414,58D
FÉRIAS - [262]	201.323,83D	37.501,15	0,00	238.824,98D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	19.234,02D	3.031,53	0,00	22.265,55D
FCTS - [261]	146.948,49D	36.625,52	0,00	183.574,01D
AVISO PRÉVIO - [238]	6.598,41D	22.599,99	1.973,39	27.225,01D
VALE TRANSPORTE - [263]	24.154,86D	7.536,35	5.046,83	26.644,38D
GRATIFICAÇÃO - [607]	60.725,66D	15.452,94	0,00	76.178,60D
LICENÇA REMUNERADA - [241]	0,00D	1.810,22	0,00	1.810,22D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	146.287,75D	27.817,51	0,00	174.105,26D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	146.287,75D	27.817,51	0,00	174.105,26D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	5.527.037,43D	1.095.156,00	0,00	6.622.193,43D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.009.606,82D	186.875,19	0,00	1.196.482,01D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.009.606,82D	186.875,19	0,00	1.196.482,01D
COMBUSTÍVEL - [546]	3.917,76D	441,24	0,00	4.359,00D
COVID-19 - [403]	7.888,00D	0,00	0,00	7.888,00D
INSUMOS - [504]	544.583,81D	83.784,81	0,00	628.368,62D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	3.553,52D	0,00	0,00	3.553,52D
MEDICAMENTOS - [408]	449.663,73D	102.649,14	0,00	552.312,87D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	4.513.625,86D	907.959,62	0,00	5.421.585,48D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	4.513.625,86D	907.959,62	0,00	5.421.585,48D
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]	177.250,00D	35.450,00	0,00	212.700,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	7.000,00D	1.400,00	0,00	8.400,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	2.203.653,21D	438.281,64	0,00	2.641.934,85D
ALIMENTAÇÃO - [784]	243.200,00D	50.240,00	0,00	293.440,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	82.159,04D	7.469,50	0,00	89.628,54D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	80.000,00D	16.000,00	0,00	96.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	244.532,76D	47.517,93	0,00	292.050,69D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	36.400,00D	7.280,00	0,00	43.680,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	239.317,50D	47.863,50	0,00	287.181,00D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	10.520,00D	398,77	0,00	10.918,77D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	63.400,00D	12.000,00	0,00	75.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	145.000,00D	29.000,00	0,00	174.000,00D
ALUGUEIS - [271]	15.416,39D	2.319,26	0,00	17.735,65D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	398.716,55D	100.264,73	0,00	498.981,28D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	119.860,98D	1.425,00	0,00	121.285,98D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	23.415,60D	4.683,12	0,00	28.098,72D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	1.709,78D	0,00	0,00	1.709,78D
SEGUROS - [499]	230,84D	118,43	0,00	349,27D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
II(00248)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3 Saldo Atual
GASES MEDICINAIS - [511]	65.200,00D	16.300,00	0,00	81.500,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [517]	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	87.000,00D	29.000,00	0,00	116.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	51.713,49D	15.954,50	0,00	67.667,99D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	26.979,72D	8.493,24	0,00	35.472,96D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	87.000,00D	29.000,00	0,00	116.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	3.804,75D	321,19	0,00	4.125,94D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	3.804,75D	321,19	0,00	4.125,94D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	3.761,61D	294,49	0,00	4.056,10D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	43,14D	26,70	0,00	69,84D
RECEITAS - [440]	7.133.776,03C	0,00	1.422.867,41	8.556.643,44C
ORDINÁRIAS - [216]	7.133.776,03C	0,00	1.422.867,41	8.556.643,44C
CUSTEIO - [251]	7.133.584,23C	0,00	1.422.748,74	8.556.332,97C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	7.133.584,23C	0,00	1.422.748,74	8.556.332,97C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	7.133.584,23C	0,00	1.422.748,74	8.556.332,97C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	191,80C	0,00	118,67	310,47C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	191,80C	0,00	118,67	310,47C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	191,80C	0,00	118,67	310,47C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	766.865,70C	0,00	131.241,48	898.107,18C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	766.865,70C	0,00	131.241,48	898.107,18C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	766.865,70C	0,00	131.241,48	898.107,18C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	766.865,70C	0,00	131.241,48	898.107,18C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	766.865,70C	0,00	131.241,48	898.107,18C


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

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287					
Diário de junho de 2021			Diário : 3 Folha: 4		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00053	313.831,97	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00053		313.831,97
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00053	130.250,00	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00053		130.250,00
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00053	67.967,03	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00053		67.967,03
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00053	32.623,49	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00053		32.623,49
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 675-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00066	618,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 675-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00066		618,88
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 62301-DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO-INSUMOS	69	00066	4.643,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 62301-DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO-INSUMOS	219	00066		4.643,53
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 363	69	00066	21.747,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 363	278	00066		21.747,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 643	69	00066	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 643	278	00066		2.371,50
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JUNHO 2021	69	00066	115,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JUNHO 2021	263	00066		115,91
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JUNHO 2021	69	00066	6.845,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JUNHO 2021	263	00066		6.845,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 711-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00066	15.318,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 711-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00066		15.318,76
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	166	00066	1.391.908,19	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00066		1.391.908,19
			Total do Dia:		
			1.988.241,71		
			1.988.241,71		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 5		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de junho de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.449,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.449,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	8.246,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		8.246,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.377,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.377,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.041,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.041,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	335,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		335,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.742,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.742,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.732,70	
*** A Transportar:				34.195,91	32.463,21

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 6		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.195,91	32.463,21
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.810,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.826,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.826,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	419,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		419,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.748,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.748,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.761,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.761,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.786,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.786,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.650,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.650,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.145,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.145,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.413,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.413,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.951,24	
*** A Transportar:				57.329,89	54.378,65

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 7		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.329,89	54.378,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.779,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.779,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.419,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.419,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.810,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.907,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.907,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	5.913,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		5.913,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.744,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.744,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.769,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.769,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.810,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.401,34	
*** A Transportar:				89.743,07	88.341,73

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 8		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.743,07	88.341,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.765,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.765,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.809,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.809,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.748,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.748,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.218,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.218,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.330,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.330,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.288,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.288,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.095,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GRACE KELY CADIZ ROSA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.095,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPE-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.340,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPE-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.340,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.810,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.826,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.826,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.076,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.076,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ROSARIA DA COSTA- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	510,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMANDA ROSARIA DA COSTA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		510,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	391,17	
*** A Transportar:				111.955,32	111.564,15

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 9		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			111.955,32	111.564,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		391,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA LIMA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	272,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NATALIA LIMA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		272,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA GOMES DE SOUZA- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	788,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAROLINA GOMES DE SOUZA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		788,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE SOUZA SALÁRIO - MAI/21	69	00066	766,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE SOUZA SALÁRIO - MAI/21	110	00066		766,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA HENRIQUE DA COSTA- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	510,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KAMILA HENRIQUE DA COSTA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		510,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.069,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.810,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.984,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.984,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.339,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.339,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.672,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.672,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.944,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.944,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	5.960,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		5.960,11
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES- FÉRIAS - JUN/21	69	00066	1.938,72	

*** A Transportar:

136.403,01

134.464,29

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 10		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			136.403,01	134.464,29
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES- FÉRIAS - JUN/21	309	00066		1.938,72
C/C 130028365 - CGD II (69)					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- FÉRIAS - JUN/21	69	00066	2.401,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA- FÉRIAS - JUN/21	309	00066		2.401,74
C/C 130028365 - CGD II (69)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00066	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		13,50
C/C 130028365 - CGD II (69)					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- FÉRIAS - JUN/21	69	00066	15.790,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- FÉRIAS - JUN/21	309	00066		15.790,85
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - ABRIL 2021	69	00066	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - ABRIL 2021	110	00066		13.424,18
C/C 130028365 - CGD II (69)					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-FÉRIAS - JUN/21	69	00066	1.972,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-FÉRIAS - JUN/21	309	00066		1.972,08
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELE FULY VIANA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.423,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GABRIELE FULY VIANA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.423,76
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA VERGUEIRO ALTAMIRO- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	813,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JESSICA VERGUEIRO ALTAMIRO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		813,44
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS SOUZA- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	789,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS SOUZA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		789,44
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE MORAES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.704,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE MORAES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.704,80
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.950,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.950,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.803,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.803,73
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.812,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.812,83
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO	110	00066		1.729,77

*** A Transportar:

184.033,13

184.033,13

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 11		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			184.033,13	184.033,13
C/C 130028365 - CGD II (69)	FERNANDES-SALÁRIO - MAI/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	222,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		222,25
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.249,26	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.249,26
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.729,77	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.008,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.008,47
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.729,77	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.729,77
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.401,34	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.909,49	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.909,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.377,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.377,98
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.998,09	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.998,09
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.657,24	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.657,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.980,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	110	00066		1.980,11
*** A Transportar:				209.956,36	209.956,36

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 12		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			209.956,36	209.956,36
C/C 130028365 - CGD II (69)	MARQUES-SALÁRIO - MAI/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.069,47
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.761,70	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.761,70
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.763,02	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.763,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.729,77
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.741,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.741,73
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.127,47	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.127,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.937,93	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.937,93
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.919,40	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.919,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.826,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.826,21
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.571,24	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.571,24
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.401,34	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.400,70	
	*** A Transportar:			240.305,37	238.904,67

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 13		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			240.305,37	238.904,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.400,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.640,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.640,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	166,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		166,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.667,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.667,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	296,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		296,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUE-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUE-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.661,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.661,42
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAI/21	123	00066	860.723,33	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAI/21	69	00066		860.723,33
SECRETARIA DE ESTADO DE	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00066	562.025,41	
*** A Transportar:				1.685.382,92	1.123.357,51

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 14		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.685.382,92	1.123.357,51
SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAI/21				
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAI/21	208	00066		562.025,41
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAI/21	224	00066	860.723,33	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAI/21	208	00066		860.723,33
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 82463-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	69	00066	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 82463-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00066		1.600,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1015-ALLCENTER DIST DE ARTIGOS-INSUMOS	69	00066	806,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1015-ALLCENTER DIST DE ARTIGOS-INSUMOS	219	00066		806,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAI/21	123	00066	562.025,41	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAI/21	69	00066		562.025,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.696,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.696,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.677,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.677,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.759,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.759,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	5.486,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		5.486,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.744,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.744,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
*** A Transportar:				3.126.561,20	3.126.561,20

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 15		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.126.561,20	3.126.561,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.495,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.495,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	4.439,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		4.439,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.736,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.736,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.761,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.761,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.743,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.743,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.379,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.379,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	131,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		131,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	5.503,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		5.503,78

*** A Transportar:

3.158.132,82 3.158.132,82

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 16		
Diário de junho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.158.132,82	3.158.132,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.638,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.638,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.748,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.748,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.377,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.377,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.765,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.765,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	117,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		117,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.039,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.039,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.366,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.366,29
Total do Dia:				3.175.540,10	3.175.540,10
04 de junho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00066	54,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		54,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00066	23,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00066		23,10
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTI-FÉRIAS - JUN/21	69	00066	3.989,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTI-FÉRIAS - JUN/21	309	00066		3.989,79
*** A Transportar:				4.066,89	4.066,89

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 17		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.066,89	4.066,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBÉRIODE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - MAI/21	69	00066	3.093,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBÉRIODE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.093,28
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 405-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - MAI/21	69	00066	438.281,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 405-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - MAI/21	560	00066		438.281,64
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS-FÉRIAS - JUN/21	69	00066	1.967,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNÇÃO DOS SANTOS-FÉRIAS - JUN/21	309	00066		1.967,92
Total do Dia:				447.409,73	447.409,73
07 de junho de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 12991-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	69	00066	2.534,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 12991-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00066		2.534,66
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1345878-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS	69	00066	2.822,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1345878-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS	219	00066		2.822,15
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 37071-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00066	811,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 37071-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00066		811,26
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 163384-HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS-INSUMOS	69	00066	1.290,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 163384-HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00066		1.290,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00066	0,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00066		0,35
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00066	1.391.908,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	166	00066		1.391.908,19
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/21	69	00066	28.877,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/21	120	00066		28.877,18
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00066	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		9,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 18		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.428.253,09	
					1.428.253,09
08 de junho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8503-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-MEDICAMENTOS	69	00066	2.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 8503-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-MEDICAMENTOS	226	00066		2.100,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 38-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	69	00066	5,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 38-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00066		5,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 51-ORMED MATERIAL HOSPITALAR - INSUMOS	69	00066	253,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 51-ORMED MATERIAL HOSPITALAR - INSUMOS	219	00066		253,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 9871SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00066	1.758,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 9871SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		1.758,77
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	69	00066	108,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 4RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00066		108,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00066	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		18,00
Total do Dia:				4.243,67	
					4.243,67
09 de junho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00066	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		22,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 428-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - MAI/21	69	00066	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 428-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - MAI/21	276	00066		4.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	69	00066	1.050,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.050,10
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 325106-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	69	00066	3.382,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 325106-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00066		3.382,42
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 729-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00066	13.514,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 729-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		13.514,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 72096-CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	69	00066	566,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 72096-CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00066		566,00
*** A Transportar:				22.535,62	22.535,62

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 19		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.535,62	22.535,62
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 163539-HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00066	1.140,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 163539-HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		1.140,00
	Total do Dia:			23.675,62	23.675,62
10 de junho de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 309971-CONTROLID IND.COM. HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - MAI/21	69	00066	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 309971-CONTROLID IND.COM. HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - MAI/21	278	00066		538,73
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00066	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		22,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20013-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	69	00066	4.915,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 20013-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00066		4.915,84
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 5802FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00066	2.851,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 5802FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		2.851,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 144986-COSTA CAMARGO COM DE PROD-MEDICAMENTOS	69	00066	2.813,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 144986-COSTA CAMARGO COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00066		2.813,00
	Total do Dia:			11.141,07	11.141,07
11 de junho de 2021					
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 229-BLUE ALIMENTOS E SERV.S LTDA- ALIMENTAÇÃO - MAI/21	69	00066	50.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 229-BLUE ALIMENTOS E SERV.S LTDA- ALIMENTAÇÃO - MAI/21	784	00066		50.240,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/63-WTECH ENG.- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - MAI/21	69	00066	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/63-WTECH ENG.- MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - MAI/21	401	00066		29.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00066	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		9,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8493-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	69	00066	1.048,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 8493-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00066		1.048,20

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 20		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				80.297,20	80.297,20
14 de junho de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 7527-BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - MAI/21	69	00066	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7527-BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - MAI/21	411	00066		1.100,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 184142-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAI/21	69	00066	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 184142-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAI/21	791	00066		900,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13363-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	69	00066	1.083,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 13363-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00066		1.083,72
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23585-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	69	00066	3.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 23585-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00066		3.600,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/21	69	00066	16.632,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/21	121	00066		16.632,04
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/21	69	00066	27.068,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/21	119	00066		27.068,07
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00066	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		4,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13174-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	69	00066	5.754,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 13174-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00066		5.754,76
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 37282-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00066	7.069,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 37282-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		7.069,85
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/21	69	00066	74,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/21	320	00066		74,94
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 228-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - MAI/21	69	00066	1.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 228-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - MAI/21	553	00066		1.400,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 654-RM SCAN SERV.S MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - MAI/21	69	00066	47.863,50	
*** A Transportar:				112.551,38	64.687,88

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 21		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			112.551,38	64.687,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 654-RM SCAN SERV.S MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - MAI/21	585	00066		47.863,50
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 285-NEW MED SERV.S MÉDICOS- AMBULÂNCIA - MAI/21	69	00066	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 285-NEW MED SERV.S MÉDICOS- AMBULÂNCIA - MAI/21	545	00066		29.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 376-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO - MAI/21	69	00066	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 376-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO - MAI/21	531	00066		15.954,50
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 14HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - MAI/21	69	00066	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 14HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - MAI/21	490	00066		35.450,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 34BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - MAI/21	69	00066	42.864,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 34BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - MAI/21	278	00066		42.864,59
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 332-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA - MAI/21	69	00066	47.517,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 332-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA - MAI/21	444	00066		47.517,93
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0011-71-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - MAI/21	69	00066	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FATURA 0011-71-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - MAI/21	511	00066		16.300,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19176-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- MAI/21	69	00066	4.683,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 19176-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- MAI/21	306	00066		4.683,12
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1056-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - MAI/21	69	00066	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1056-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - MAI/21	568	00066		7.280,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3498-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO DA INFO- MAI/21	69	00066	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3498-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO DA INFO- MAI/21	791	00066		6.569,50
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 154-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAI/21	69	00066	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 154-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAI/21	497	00066		3.500,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1131-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAI/21	69	00066	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1131-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAI/21	678	00066		16.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 343-FCB SERV.S LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - MAI/21	69	00066	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 343-FCB SERV.S LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - MAI/21	400	00066		12.000,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 22		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				349.671,02	
					349.671,02
15 de junho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	69	00066	661,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00066		661,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00066	72,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		72,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 2900CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - MAI/21	69	00066	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2900CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - MAI/21	524	00066		29.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. DE EQUIPTOS MÉDICOS - MAI/21	69	00066	8.493,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. DE EQUIPTOS MÉDICOS - MAI/21	538	00066		8.493,24
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	69	00066	625,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00066		625,84
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5755-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	69	00066	623,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 5755-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00066		623,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ROGÉRIO LUIZ DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00066	1.938,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROGÉRIO LUIZ DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00066		1.938,53
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- ALUGUEL SEDE - MAI/21 - RATEIO	69	00066	2.319,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- ALUGUEL SEDE - MAI/21 - RATEIO	271	00066		2.319,26
Total do Dia:				43.733,22	
					43.733,22
16 de junho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00066	1.938,53	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00066		1.938,53
FGTS (261)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-FGTS RESCISÓRIO	69	00066	1.450,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-FGTS RESCISÓRIO	261	00066		1.450,08
FGTS (261)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-FGTS RESCISÓRIO	69	00066	1.377,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-FGTS RESCISÓRIO	261	00066		1.377,93
*** A Transportar:				4.766,54	4.766,54

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 23		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.766,54	4.766,54
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00066	38.969,99	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00066		38.969,99
FGTS (261)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-FGTS RESCISÓRIO	69	00066	1.953,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-FGTS RESCISÓRIO	261	00066		1.953,70
FGTS (261)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-FGTS RESCISÓRIO	69	00066	2.606,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-FGTS RESCISÓRIO	261	00066		2.606,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00066	8.787,67	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00066		8.787,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00066	7.388,16	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00066		7.388,16
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00066	7.188,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00066		7.188,35
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILOVA ANDRADE-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00066	7.390,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILOVA ANDRADE-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00066		7.390,37
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00066	13.210,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00066		13.210,27
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00066	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		27,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00066	11.181,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00066		11.181,00
Total do Dia:				103.469,50	103.469,50
17 de junho de 2021					
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599)	PG.DOC. 2021/25614ALTERDATA TECNOL-LICENÇA TEMPORARIA DE USO - JUN/21	69	00066	398,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/25614ALTERDATA TECNOL-LICENÇA TEMPORARIA DE USO - JUN/21	599	00066		398,77
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00066	0,70	
*** A Transportar:				399,47	398,77

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 24		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			399,47	398,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		0,70
Total do Dia:				399,47	399,47
18 de junho de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 736-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00066	1.877,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 736-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00066		1.877,59
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1364NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	69	00066	288,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1364NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00066		288,04
Total do Dia:				2.165,63	2.165,63
21 de junho de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 766-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00067	4.118,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 766-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	278	00067		4.118,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00067	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00067		9,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- DESPESA DE COMBUSTÍVEL - JUN/21	69	00067	441,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- DESPESA DE COMBUSTÍVEL - JUN/21	546	00067		441,24
Total do Dia:				4.568,24	4.568,24
22 de junho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00067	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00067		4,50
Total do Dia:				4,50	4,50
23 de junho de 2021					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00067	8.596,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		8.596,32
FGTS (261)	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-FGTS RESCISÓRIO	69	00067	1.479,54	
*** A Transportar:				10.075,86	8.596,32

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 25		
Diário de junho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.075,86	8.596,32
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-FGTS RESCISÓRIO	261	00067		1.479,54
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00067	1.479,54	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00067		1.479,54
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00067	8.596,32	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00067		8.596,32
Total do Dia:				20.151,72	20.151,72
24 de junho de 2021					
FGTS (261)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-FGTS RESCISÓRIO	69	00067	1.579,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-FGTS RESCISÓRIO	261	00067		1.579,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 340	69	00067	5.253,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 340	278	00067		5.253,91
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 332	69	00067	5.452,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 332	278	00067		5.452,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00067	1.579,25	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00067		1.579,25
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00067	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00067		0,17
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00067	8.123,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		8.123,38
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00067	8.123,38	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00067		8.123,38
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 332	69	00067	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 332	278	00067		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	69	00067	765,00	
*** A Transportar:				31.438,73	30.673,73

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 26		
Diário de junho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.438,73	30.673,73
JURÍDICA (278)	MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 654				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00067		765,00
C/C 130028365 - CGD II (69)	MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 654				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	69	00067	7.005,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680	MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 654				
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00067		7.005,03
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 654				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	69	00067	105,00	
C/C 130028365 - CGD II (69)	CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3498				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	278	00067		105,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3498				
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	69	00067	255,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 376				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	278	00067		255,00
C/C 130028365 - CGD II (69)	IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 376				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	69	00067	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	IMPOSTO S/NF 340				
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00067		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	IMPOSTO S/NF 340				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	69	00067	2.371,50	
C/C 130028365 - CGD II (69)	IMPOSTO S/NF 340				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00067		2.371,50
BANCO SANTANDER - AG.4680	IMPOSTO S/NF 340				
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	69	00067	2.371,50	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 654				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00067		2.371,50
C/C 130028365 - CGD II (69)	MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 654				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	69	00067	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680	IMPOSTO S/NF 332				
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00067		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	IMPOSTO S/NF 332				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	69	00067	325,50	
C/C 130028365 - CGD II (69)	CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3498				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	278	00067		325,50
BANCO SANTANDER - AG.4680	CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3498				
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	69	00067	246,48	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 19176				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	278	00067		246,48
C/C 130028365 - CGD II (69)	RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 19176				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	69	00067	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 376				
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	278	00067		790,50
	IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 376				
Total do Dia:				48.029,89	48.029,89
25 de junho de 2021					
SANTANDER POUPANÇA -	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	240	00067	118,67	
AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	111	00067		118,67
*** A Transportar:				118,67	118,67

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 27		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			118,67	118,67
FINANCEIRAS (240)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00067	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00067		0,17
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	IMPOSTO DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	111	00067	26,70	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	IMPOSTO DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	686	00067		26,70
	Total do Dia:			145,54	145,54
28 de junho de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 7456-BEST FORCE GERADORES- ABASTECIMENTO DE GERADOR	69	00067	325,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7456-BEST FORCE GERADORES- ABASTECIMENTO DE GERADOR	411	00067		325,00
	Total do Dia:			325,00	325,00
29 de junho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00067	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00067		4,50
	Total do Dia:			4,50	4,50
30 de junho de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 07/12	462	00047	118,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 07/12	499	00047		118,43
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00050	131.241,48	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00050		131.241,48
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00053	83.784,81	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00053		83.784,81
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053	102.649,14	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		102.649,14
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00053	308.122,17	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053		308.122,17
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00053	391.047,05	

*** A Transportar:

1.016.963,08

625.916,03

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 28
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.016.963,08	625.916,03
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00053		391.047,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00068	933,74	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00068		933,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00068	1.973,39	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00068		1.973,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.PG.A MAIOR 02/03	252	00068	338,09	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.PG.A MAIOR 02/03	321	00068		338,09
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00068	26.520,89	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00068		26.520,89
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00068	1.837,09	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00068		1.837,09
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00068	956,93	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00068		956,93
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA INDENIZADO	321	00068	27,34	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA INDENIZADO	119	00068		27,34
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00068	51,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00068		51,27
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00068	8.508,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00068		8.508,04
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00068	5.046,83	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00068		5.046,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	252	00068	735,51	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	321	00068		735,51
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00068	1.255,37	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00068		1.255,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	119	00068	39,38	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00068		39,38
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00068	169,80	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00068		169,80

*** A Transportar:

1.065.356,75

1.065.356,75

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 29
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.065.356,75		1.065.356,75
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00068	3.353,35	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00068		3.353,35
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00068	27.817,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00068		27.817,51
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00068	28.115,37	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00068		28.115,37
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00068	37.501,15	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00068		37.501,15
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	112	00068	24.294,36	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	321	00068		24.294,36
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS	116	00068	81.404,32	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS	321	00068		81.404,32
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00068	7.970,48	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00068		7.970,48
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00068	5.168,38	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00068		5.168,38
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00068	26.178,57	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00068		26.178,57
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS	388	00068	27.026,68	
FÉRIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS	321	00068		27.026,68
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	110	00068	268.522,52	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00068		268.522,52
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00068	559,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00068		559,24
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00068	2.205,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00068		2.205,42
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00068	11.026,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00068		11.026,48
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA	321	00068	1.283,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA	241	00068		1.283,73
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00068	2.942,26	
*** A Transportar:			1.620.726,57		1.617.784,31

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 30		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.620.726,57	1.617.784,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00068		2.942,26
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00068	660,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00068		660,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00068	11.724,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00068		11.724,89
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00068	23.983,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00068		23.983,21
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00068	8.277,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00068		8.277,24
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00068	240.177,52	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00068		240.177,52
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	321	00068	185,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	283	00068		185,32
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	321	00068	186,58	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	283	00068		186,58
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00068	25.388,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00068		25.388,00
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00068	454,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00068		454,21
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00068	6.298,63	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00068		6.298,63
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00068	22.634,17	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00068		22.634,17
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00068	1.962,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00068		1.962,16
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00068	14.918,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00068		14.918,05
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00068	534,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00068		534,89
	*** A Transportar:			1.978.111,44	1.978.111,44

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 31
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.978.111,44	1.978.111,44
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00068	10.323,61	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00068		10.323,61
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00068	16,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00068		16,20
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00068	2.038,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00068		2.038,01
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	321	00068	526,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	241	00068		526,49
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00068	10.236,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00068		10.236,65
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00068	20.867,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00068		20.867,94
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00068	1.732,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00068		1.732,05
Total do Dia:				2.023.852,39	2.023.852,39


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

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
01/06/2021	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24					
01/06/2021	PG.DOC. 675-FT VITA COMERCIAL-	219	00066		618,88	618,88C
01/06/2021	PG.DOC. 62301-DRL COMÉRCIO	219	00066		4.643,53	5.262,41C
01/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00066		21.747,45	27.009,86C
01/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S	278	00066		2.371,50	29.381,36C
01/06/2021	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE	263	00066		115,91	29.497,27C
01/06/2021	PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE	263	00066		6.845,00	36.342,27C
01/06/2021	PG.DOC. 711-AURA MED DISTRIBUIDORA	219	00066		15.318,76	51.661,03C
01/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	166	00066	1.391.908,19		1.340.247,16D
02/06/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA	110	00066		1.449,47	1.338.797,69D
02/06/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-	110	00066		1.732,70	1.337.064,99D
02/06/2021	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO -	110	00066		8.246,18	1.328.818,81D
02/06/2021	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION-SALÁRIO	110	00066		3.099,03	1.325.719,78D
02/06/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-	110	00066		1.377,98	1.324.341,80D
02/06/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-	110	00066		3.041,10	1.321.300,70D
02/06/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-	110	00066		2.951,24	1.318.349,46D
02/06/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE	110	00066		3.099,03	1.315.250,43D
02/06/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-	110	00066		335,02	1.314.915,41D
02/06/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO	110	00066		1.829,73	1.313.085,68D
02/06/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-	110	00066		1.742,23	1.311.343,45D
02/06/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS	110	00066		1.729,77	1.309.613,68D
02/06/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA	110	00066		1.829,73	1.307.783,95D
02/06/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-	110	00066		1.732,70	1.306.051,25D
02/06/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO	110	00066		1.810,32	1.304.240,93D
02/06/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-	110	00066		1.829,73	1.302.411,20D
02/06/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	110	00066		1.826,70	1.300.584,50D
02/06/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-	110	00066		419,09	1.300.165,41D
02/06/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO	110	00066		1.748,73	1.298.416,68D
02/06/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO -	110	00066		2.761,70	1.295.654,98D
02/06/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA	110	00066		1.786,20	1.293.868,78D
02/06/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SUGUINOR-	110	00066		1.401,34	1.292.467,44D
02/06/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA	110	00066		1.650,55	1.290.816,89D
02/06/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE	110	00066		2.145,73	1.288.671,16D
02/06/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-	110	00066		1.389,65	1.287.281,51D
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-	110	00066		1.413,00	1.285.868,51D
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-	110	00066		2.951,24	1.282.917,27D
02/06/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO -	110	00066		3.099,03	1.279.818,24D
02/06/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO -	110	00066		3.779,86	1.276.038,38D
02/06/2021	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO -	110	00066		2.419,61	1.273.618,77D
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-	110	00066		3.099,03	1.270.519,74D
02/06/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-	110	00066		1.829,73	1.268.690,01D
02/06/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO -	110	00066		1.810,32	1.266.879,69D
02/06/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-	110	00066		1.907,00	1.264.972,69D
02/06/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-	110	00066		5.913,30	1.259.059,39D
02/06/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-	110	00066		1.829,73	1.257.229,66D
02/06/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA	110	00066		1.744,23	1.255.485,43D
02/06/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE	110	00066		1.769,68	1.253.715,75D
02/06/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-	110	00066		1.810,32	1.251.905,43D
02/06/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS	110	00066		1.401,34	1.250.504,09D
02/06/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-	110	00066		1.765,33	1.248.738,76D
02/06/2021	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-	110	00066		1.809,98	1.246.928,78D
02/06/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	110	00066		1.748,73	1.245.180,05D
02/06/2021	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-	110	00066		1.218,67	1.243.961,38D
02/06/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-	110	00066		1.330,17	1.242.631,21D
02/06/2021	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA	110	00066		3.288,57	1.239.342,64D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
02/06/2021	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-	110	00066		3.095,83	1.236.246,81D
02/06/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS	110	00066		1.340,38	1.234.906,43D
02/06/2021	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO -	110	00066		1.810,32	1.233.096,11D
02/06/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-	110	00066		1.826,30	1.231.269,81D
02/06/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	110	00066		2.076,70	1.229.193,11D
02/06/2021	PG.DOC. AMANDA ROSARIA DA COSTA-	110	00066		510,10	1.228.683,01D
02/06/2021	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO -	110	00066		391,17	1.228.291,84D
02/06/2021	PG.DOC. NATALIA LIMA DE OLIVEIRA-	110	00066		272,55	1.228.019,29D
02/06/2021	PG.DOC. CAROLINA GOMES DE SOUZA-	110	00066		788,84	1.227.230,45D
02/06/2021	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE	110	00066		766,84	1.226.463,61D
02/06/2021	PG.DOC. KAMILA HENRIQUE DA COSTA-	110	00066		510,10	1.225.953,51D
02/06/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA	110	00066		3.069,47	1.222.884,04D
02/06/2021	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-	110	00066		1.810,32	1.221.073,72D
02/06/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO -	110	00066		1.389,65	1.219.684,07D
02/06/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-	110	00066		2.984,47	1.216.699,60D
02/06/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO -	110	00066		1.339,13	1.215.360,47D
02/06/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-	110	00066		1.672,94	1.213.687,53D
02/06/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO -	110	00066		1.944,55	1.211.742,98D
02/06/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-	110	00066		5.960,11	1.205.782,87D
02/06/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-	309	00066		1.938,72	1.203.844,15D
02/06/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	309	00066		2.401,74	1.201.442,41D
02/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		13,50	1.201.428,91D
02/06/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-	309	00066		15.790,85	1.185.638,06D
02/06/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-	110	00066		13.424,18	1.172.213,88D
02/06/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-FÉRIAS -	309	00066		1.972,08	1.170.241,80D
02/06/2021	PG.DOC. GABRIELE FULY VIANA-SALÁRIO -	110	00066		1.423,76	1.168.818,04D
02/06/2021	PG.DOC. JESSICA VERGUEIRO ALTAMIRO-	110	00066		813,44	1.168.004,60D
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS SOUZA-	110	00066		789,44	1.167.215,16D
02/06/2021	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE	110	00066		3.704,80	1.163.510,36D
02/06/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	110	00066		1.950,00	1.161.560,36D
02/06/2021	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO	110	00066		1.803,73	1.159.756,63D
02/06/2021	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO -	110	00066		1.812,83	1.157.943,80D
02/06/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO	110	00066		1.729,77	1.156.214,03D
02/06/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-	110	00066		222,25	1.155.991,78D
02/06/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-	110	00066		3.249,26	1.152.742,52D
02/06/2021	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-	110	00066		1.729,77	1.151.012,75D
02/06/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO	110	00066		2.008,47	1.149.004,28D
02/06/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA	110	00066		1.729,77	1.147.274,51D
02/06/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO	110	00066		1.829,73	1.145.444,78D
02/06/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE	110	00066		1.829,73	1.143.615,05D
02/06/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-	110	00066		1.401,34	1.142.213,71D
02/06/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-	110	00066		2.909,49	1.139.304,22D
02/06/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-	110	00066		1.377,98	1.137.926,24D
02/06/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO -	110	00066		3.998,09	1.133.928,15D
02/06/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-	110	00066		1.657,24	1.132.270,91D
02/06/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	110	00066		1.980,11	1.130.290,80D
02/06/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES	110	00066		3.069,47	1.127.221,33D
02/06/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-	110	00066		2.761,70	1.124.459,63D
02/06/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-	110	00066		1.763,02	1.122.696,61D
02/06/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-	110	00066		1.729,77	1.120.966,84D
02/06/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-	110	00066		1.741,73	1.119.225,11D
02/06/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA	110	00066		3.127,47	1.116.097,64D
02/06/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS	110	00066		3.099,03	1.112.998,61D
02/06/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS	110	00066		2.937,93	1.110.060,68D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Debito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
02/06/2021	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO	110	00066		2.919,40	1.107.141,28D
02/06/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-	110	00066		2.826,21	1.104.315,07D
02/06/2021	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-	110	00066		1.571,24	1.102.743,83D
02/06/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-	110	00066		1.401,34	1.101.342,49D
02/06/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-	110	00066		1.400,70	1.099.941,79D
02/06/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA	110	00066		3.640,36	1.096.301,43D
02/06/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA	110	00066		166,94	1.096.134,49D
02/06/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-	110	00066		2.667,44	1.093.467,05D
02/06/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-	110	00066		1.829,73	1.091.637,32D
02/06/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO	110	00066		296,34	1.091.340,98D
02/06/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO	110	00066		3.099,03	1.088.241,95D
02/06/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA	110	00066		1.478,36	1.086.763,59D
02/06/2021	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	110	00066		1.829,73	1.084.933,86D
02/06/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-	110	00066		1.829,73	1.083.104,13D
02/06/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-	110	00066		1.829,73	1.081.274,40D
02/06/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO -	110	00066		3.661,42	1.077.612,98D
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	123	00066	860.723,33		1.938.336,31D
02/06/2021	PG.DOC. 82463-MEDLEVENSOHN COM	219	00066		1.600,00	1.936.736,31D
02/06/2021	PG.DOC. 1015-ALLCENTER DIST DE	219	00066		806,40	1.935.929,91D
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	123	00066	562.025,41		2.497.955,32D
02/06/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS	110	00066		1.696,90	2.496.258,42D
02/06/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-	110	00066		1.677,57	2.494.580,85D
02/06/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO -	110	00066		1.829,12	2.492.751,73D
02/06/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA	110	00066		1.759,41	2.490.992,32D
02/06/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK	110	00066		5.486,18	2.485.506,14D
02/06/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-	110	00066		1.744,23	2.483.761,91D
02/06/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	110	00066		1.829,73	2.481.932,18D
02/06/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA	110	00066		1.495,28	2.480.436,90D
02/06/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-	110	00066		4.439,01	2.475.997,89D
02/06/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-	110	00066		2.951,24	2.473.046,65D
02/06/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO -	110	00066		1.736,57	2.471.310,08D
02/06/2021	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO -	110	00066		1.761,83	2.469.548,25D
02/06/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-	110	00066		1.829,73	2.467.718,52D
02/06/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-	110	00066		3.099,03	2.464.619,49D
02/06/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E	110	00066		1.743,23	2.462.876,26D
02/06/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE	110	00066		2.379,90	2.460.496,36D
02/06/2021	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA	110	00066		3.099,03	2.457.397,33D
02/06/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-	110	00066		131,65	2.457.265,68D
02/06/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-	110	00066		1.401,34	2.455.864,34D
02/06/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO	110	00066		5.503,78	2.450.360,56D
02/06/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO	110	00066		3.638,80	2.446.721,76D
02/06/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-	110	00066		2.951,24	2.443.770,52D
02/06/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA	110	00066		1.401,34	2.442.369,18D
02/06/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-	110	00066		1.748,73	2.440.620,45D
02/06/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO	110	00066		1.377,98	2.439.242,47D
02/06/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	110	00066		1.765,05	2.437.477,42D
02/06/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO	110	00066		117,93	2.437.359,49D
02/06/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO -	110	00066		3.039,92	2.434.319,57D
02/06/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-	110	00066		1.366,29	2.432.953,28D
04/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		54,00	2.432.899,28D
04/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGO	319	00066		23,10	2.432.876,18D
04/06/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS	309	00066		3.989,79	2.428.886,39D
04/06/2021	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-	110	00066		3.093,28	2.425.793,11D
04/06/2021	PG.DOC. 405-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	560	00066		438.281,64	1.987.511,47D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

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						
04/06/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNÇÃO DOS	309	00066		1.967,92	1.985.543,55D
07/06/2021	PG.DOC. 12991-NOVA LÍNEA COM DE PROD	219	00066		2.534,66	1.983.008,89D
07/06/2021	PG.DOC. 1345878-CIRÚRGICA FERNANDES -	219	00066		2.822,15	1.980.186,74D
07/06/2021	PG.DOC. 37071-503 COMÉRCIO DE	219	00066		811,26	1.979.375,48D
07/06/2021	PG.DOC. 163384-HERLAU ATACADISTA DE	219	00066		1.290,30	1.978.085,18D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	319	00066		0,35	1.978.084,83D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	166	00066		1.391.908,19	586.176,64D
07/06/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	120	00066		28.877,18	557.299,46D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		9,00	557.290,46D
08/06/2021	PG.DOC. 8503-MAMÉDICO CIRÚRGICO	226	00066		2.100,00	555.190,46D
08/06/2021	PG.DOC. 38-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00066		5,40	555.185,06D
08/06/2021	PG.DOC. 51-ORMED MATERIAL	219	00066		253,50	554.931,56D
08/06/2021	PG.DOC. 9871SULMEDIC COMÉRCIO DE	226	00066		1.758,77	553.172,79D
08/06/2021	PG.DOC. 4RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00066		108,00	553.064,79D
08/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		18,00	553.046,79D
09/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		22,50	553.024,29D
09/06/2021	PG.DOC. 428-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	276	00066		4.000,00	549.024,29D
09/06/2021	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-	110	00066		1.050,10	547.974,19D
09/06/2021	PG.DOC. 325106-MED CENTER COMERCIAL	226	00066		3.382,42	544.591,77D
09/06/2021	PG.DOC. 729-AURA MED DISTRIBUIDORA	226	00066		13.514,60	531.077,17D
09/06/2021	PG.DOC. 72096-CORPHO COMÉRCIO PROD	226	00066		566,00	530.511,17D
09/06/2021	PG.DOC. 163539-HERLAU ATACADISTA DE	226	00066		1.140,00	529.371,17D
10/06/2021	PG.DOC. 309971-CONTROLID IND.COM.	278	00066		538,73	528.832,44D
10/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		22,50	528.809,94D
10/06/2021	PG.DOC. 20013-CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00066		4.915,84	523.894,10D
10/06/2021	PG.DOC. 5802FUTURA DISTRIBUIDORA DE	226	00066		2.851,00	521.043,10D
10/06/2021	PG.DOC. 144986-COSTA CAMARGO COM DE	226	00066		2.813,00	518.230,10D
11/06/2021	PG.DOC. 229-BLUE ALIMENTOS E SERV.S	784	00066		50.240,00	467.990,10D
11/06/2021	PG.DOC. 2021/63-WTECH ENG. - MANUT.	401	00066		29.000,00	438.990,10D
11/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		9,00	438.981,10D
11/06/2021	PG.DOC. 8493-MAMÉDICO CIRÚRGICO	219	00066		1.048,20	437.932,90D
14/06/2021	PG.DOC. 7527-BEST FORCE GERADORES-	411	00066		1.100,00	436.832,90D
14/06/2021	PG.DOC. 184142-NETWAY TELECOM- LINK	791	00066		900,00	435.932,90D
14/06/2021	PG.DOC. 13363-NOVA LÍNEA COM DE PROD	226	00066		1.083,72	434.849,18D
14/06/2021	PG.DOC. 23585-RECREIO PRODUTOS	226	00066		3.600,00	431.249,18D
14/06/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00066		16.632,04	414.617,14D
14/06/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	119	00066		27.068,07	387.549,07D
14/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		4,50	387.544,57D
14/06/2021	PG.DOC. 13174-NOVA LÍNEA COM DE PROD	226	00066		5.754,76	381.789,81D
14/06/2021	PG.DOC. 37282-503 COMÉRCIO DE	226	00066		7.069,85	374.719,96D
14/06/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	320	00066		74,94	374.645,02D
14/06/2021	PG.DOC. 228-SH GESTÃO E SERV.	553	00066		1.400,00	373.245,02D
14/06/2021	PG.DOC. 654-RM SCAN SERV.S MÉDICOS	585	00066		47.863,50	325.381,52D
14/06/2021	PG.DOC. 285-NEW MED SERV.S MÉDICOS-	545	00066		29.000,00	296.381,52D
14/06/2021	PG.DOC. 376-KOLKE DO BRASIL	531	00066		15.954,50	280.427,02D
14/06/2021	PG.DOC. 14HK LABORATÓRIO DE	490	00066		35.450,00	244.977,02D
14/06/2021	PG.DOC. 34BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-	278	00066		42.864,59	202.112,43D
14/06/2021	PG.DOC. 332-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-	444	00066		47.517,93	154.594,50D
14/06/2021	PG.DOC. FATURA 0011-71-MLX COM. DE	511	00066		16.300,00	138.294,50D
14/06/2021	PG.DOC. 19176-ATUAL 2005 - COLETA DE	306	00066		4.683,12	133.611,38D
14/06/2021	PG.DOC. 1056-TOP CLEAN COMÉRCIO E	568	00066		7.280,00	126.331,38D
14/06/2021	PG.DOC. 3498-ECO EMPRESA DE	791	00066		6.569,50	119.761,88D
14/06/2021	PG.DOC. 154-RABELO AUDITORIA E	497	00066		3.500,00	116.261,88D
14/06/2021	PG.DOC. 1131-PERFEKTA SERV.S DE	678	00066		16.000,00	100.261,88D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

						Livro :0	Folha: 5
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito		Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24							
14/06/2021	PG.DOC. 343-FCB SERV.S LTDA- CURSO A	400	00066		12.000,00		88.261,88D
15/06/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA	226	00066		661,35		87.600,53D
15/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		72,00		87.528,53D
15/06/2021	PG.DOC. 2900CARDIOMED SERV DE LOC.-	524	00066		29.000,00		58.528,53D
15/06/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE	538	00066		8.493,24		50.035,29D
15/06/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA	226	00066		625,84		49.409,45D
15/06/2021	PG.DOC. 5755-VISIONBAND SOLUÇÕES EM	219	00066		623,00		48.786,45D
15/06/2021	PG.DOC. ROGÉRIO LUIZ DA SILVA-RESCISÃO	116	00066		1.938,53		46.847,92D
15/06/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	271	00066		2.319,26		44.528,66D
16/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00066	1.938,53			46.467,19D
16/06/2021	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-	261	00066		1.450,08		45.017,11D
16/06/2021	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-FGTS	261	00066		1.377,93		43.639,18D
16/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00066	38.969,99			82.609,17D
16/06/2021	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA	261	00066		1.953,70		80.655,47D
16/06/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-FGTS	261	00066		2.606,45		78.049,02D
16/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00066	8.787,67			86.836,69D
16/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00066	7.388,16			94.224,85D
16/06/2021	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-RESCISÃO	116	00066		7.188,35		87.036,50D
16/06/2021	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILOVA	116	00066		7.390,37		79.646,13D
16/06/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-RESCISÃO	116	00066		13.210,27		66.435,86D
16/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		27,00		66.408,86D
16/06/2021	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA	116	00066		11.181,00		55.227,86D
17/06/2021	PG.DOC. 2021/25614ALTERDATA TECNOL-	599	00066		398,77		54.829,09D
17/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		0,70		54.828,39D
18/06/2021	PG.DOC. 736-FT VITA COMERCIAL-	219	00066		1.877,59		52.950,80D
18/06/2021	PG.DOC. 1364NOVA LÍNEA COM DE PROD	226	00066		288,04		52.662,76D
21/06/2021	PG.DOC. 766-AURA MED DISTRIBUIDORA	278	00067		4.118,00		48.544,76D
21/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00067		9,00		48.535,76D
21/06/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	546	00067		441,24		48.094,52D
22/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00067		4,50		48.090,02D
23/06/2021	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-	116	00067		8.596,32		39.493,70D
23/06/2021	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-FGTS	261	00067		1.479,54		38.014,16D
23/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00067	1.479,54			39.493,70D
23/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00067	8.596,32			48.090,02D
24/06/2021	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-FGTS	261	00067		1.579,25		46.510,77D
24/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	278	00067		5.253,91		41.256,86D
24/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	278	00067		5.452,96		35.803,90D
24/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00067	1.579,25			37.383,15D
24/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	319	00067		0,17		37.382,98D
24/06/2021	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-	116	00067		8.123,38		29.259,60D
24/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00067	8.123,38			37.382,98D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00067		561,43		36.821,55D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00067		765,00		36.056,55D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00067		7.005,03		29.051,52D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	278	00067		105,00		28.946,52D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	278	00067		255,00		28.691,52D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00067		510,00		28.181,52D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00067		2.371,50		25.810,02D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00067		2.371,50		23.438,52D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00067		2.610,65		20.827,87D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	278	00067		325,50		20.502,37D
24/06/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	278	00067		246,48		20.255,89D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	278	00067		790,50		19.465,39D
25/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00067		0,17		19.465,22D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 6
					Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
28/06/2021	PG.DOC. 7456-BEST FORCE GERADORES-	411	00067		325,00	19.140,22D
29/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	319	00067		4,50	19.135,72D
	TOTAIS:			2.891.519,77		
					2.872.384,05	19.135,72D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111) 1-1-10-03-08						
	Saldo Anterior:					101.698,87D
16/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00066		1.938,53	99.760,34D
16/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00066		38.969,99	60.790,35D
16/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00066		8.787,67	52.002,68D
16/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00066		7.388,16	44.614,52D
23/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00067		1.479,54	43.134,98D
23/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00067		8.596,32	34.538,66D
24/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00067		1.579,25	32.959,41D
24/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00067		8.123,38	24.836,03D
25/06/2021	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	240	00067	118,67		24.954,70D
25/06/2021	IMPOSTO DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	686	00067		26,70	24.928,00D
	TOTAIS:			118,67		
					76.889,54	24.928,00D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166) 1-1-10-03-17						
	Saldo Anterior:					1.391.908,19D
01/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00066		1.391.908,19	0,00D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00066	1.391.908,19		1.391.908,19D
	TOTAIS:			1.391.908,19		
					1.391.908,19	1.391.908,19D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03						
	Saldo Anterior:					13.331.308,83D
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	69	00066		860.723,33	12.470.585,50D
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	69	00066		562.025,41	11.908.560,09D
	TOTAIS:			0,00		
					1.422.748,74	11.908.560,09D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
	Saldo Anterior:					79.436,49D
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	200	00053		313.831,97	234.395,48C
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	200	00053		32.623,49	267.018,97C
01/06/2021	PG.DOC. 675-FT VITA COMERCIAL-	69	00066	618,88		266.400,09C
01/06/2021	PG.DOC. 62301-DRL COMÉRCIO	69	00066	4.643,53		261.756,56C
01/06/2021	PG.DOC. 711-AURA MED DISTRIBUIDORA	69	00066	15.318,76		246.437,80C
02/06/2021	PG.DOC. 82463-MEDLEVENSOHN COM	69	00066	1.600,00		244.837,80C
02/06/2021	PG.DOC. 1015-ALLCENTER DIST DE	69	00066	806,40		244.031,40C
07/06/2021	PG.DOC. 12991-NOVA LÍNEA COM DE PROD	69	00066	2.534,66		241.496,74C
07/06/2021	PG.DOC. 1345878-CIRÚRGICA FERNANDES -	69	00066	2.822,15		238.674,59C
07/06/2021	PG.DOC. 37071-503 COMÉRCIO DE	69	00066	811,26		237.863,33C
07/06/2021	PG.DOC. 163384-HERLAU ATACADISTA DE	69	00066	1.290,30		236.573,03C
08/06/2021	PG.DOC. 38-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	69	00066	5,40		236.567,63C
08/06/2021	PG.DOC. 51-ORMED MATERIAL	69	00066	253,50		236.314,13C
08/06/2021	PG.DOC. 4RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	69	00066	108,00		236.206,13C
11/06/2021	PG.DOC. 8493-MAMÉDICO CIRÚRGICO	69	00066	1.048,20		235.157,93C
15/06/2021	PG.DOC. 5755-VISIONBAND SOLUÇÕES EM	69	00066	623,00		234.534,93C
18/06/2021	PG.DOC. 736-FT VITA COMERCIAL-	69	00066	1.877,59		232.657,34C
30/06/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	504	00053		83.784,81	316.442,15C
30/06/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	200	00053	391.047,05		74.604,90D
	TOTAIS:			425.408,68		
					430.240,27	74.604,90D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data		Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
FARMÁCIA (226)		1-1-33-01-02					
				Saldo Anterior:			15.458,80D
01/06/2021		ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00053		130.250,00	114.791,20C
01/06/2021		ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00053		67.967,03	182.758,23C
08/06/2021		PG.DOC. 8503-MAMÉDICO CIRÚRGICO	69	00066	2.100,00		180.658,23C
08/06/2021		PG.DOC. 9871SULMEDIC COMÉRCIO DE	69	00066	1.758,77		178.899,46C
09/06/2021		PG.DOC. 325106-MED CENTER COMERCIAL	69	00066	3.382,42		175.517,04C
09/06/2021		PG.DOC. 729-AURA MED DISTRIBUIDORA	69	00066	13.514,60		162.002,44C
09/06/2021		PG.DOC. 72096-CORPHO COMÉRCIO PROD	69	00066	566,00		161.436,44C
09/06/2021		PG.DOC. 163539-HERLAU ATACADISTA DE	69	00066	1.140,00		160.296,44C
10/06/2021		PG.DOC. 20013-CARIOCA MEDICAMENTOS E	69	00066	4.915,84		155.380,60C
10/06/2021		PG.DOC. 5802FUTURA DISTRIBUIDORA DE	69	00066	2.851,00		152.529,60C
10/06/2021		PG.DOC. 144986-COSTA CAMARGO COM DE	69	00066	2.813,00		149.716,60C
14/06/2021		PG.DOC. 13363-NOVA LÍNEA COM DE PROD	69	00066	1.083,72		148.632,88C
14/06/2021		PG.DOC. 23585-RECREIO PRODUTOS	69	00066	3.600,00		145.032,88C
14/06/2021		PG.DOC. 13174-NOVA LÍNEA COM DE PROD	69	00066	5.754,76		139.278,12C
14/06/2021		PG.DOC. 37282-503 COMÉRCIO DE	69	00066	7.069,85		132.208,27C
15/06/2021		PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA	69	00066	661,35		131.546,92C
15/06/2021		PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA	69	00066	625,84		130.921,08C
18/06/2021		PG.DOC. 1364NOVA LÍNEA COM DE PROD	69	00066	288,04		130.633,04C
30/06/2021		CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		102.649,14	233.282,18C
30/06/2021		PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00053	308.122,17		74.839,99D
		TOTAIS:			360.247,36		
						300.866,17	74.839,99D
SEGUROS A APROPRIAR (462)		1-1-41-01-01					
				Saldo Anterior:			714,51D
30/06/2021		P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	499	00047		118,43	596,08D
		TOTAIS:			0,00		
						118,43	596,08D
FORNECEDORES NACIONAIS (200)		2-1-02-01-01					
				Saldo Anterior:			544.672,49C
01/06/2021		ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	219	00053	313.831,97		230.840,52C
01/06/2021		ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	226	00053	130.250,00		100.590,52C
01/06/2021		ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	226	00053	67.967,03		32.623,49C
01/06/2021		ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	219	00053	32.623,49		0,00C
30/06/2021		PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053		308.122,17	308.122,17C
30/06/2021		PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00053		391.047,05	699.169,22C
		TOTAIS:			544.672,49		
						699.169,22	699.169,22C
SALÁRIOS A PAGAR (110)		2-1-03-01-01					
				Saldo Anterior:			251.393,00C
02/06/2021		PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA	69	00066	1.449,47		249.943,53C
02/06/2021		PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-	69	00066	1.732,70		248.210,83C
02/06/2021		PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO -	69	00066	8.246,18		239.964,65C
02/06/2021		PG.DOC. LUCIELA DINIZ FACCION-SALÁRIO	69	00066	3.099,03		236.865,62C
02/06/2021		PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-	69	00066	1.377,98		235.487,64C
02/06/2021		PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-	69	00066	3.041,10		232.446,54C
02/06/2021		PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-	69	00066	2.951,24		229.495,30C
02/06/2021		PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE	69	00066	3.099,03		226.396,27C
02/06/2021		PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-	69	00066	335,02		226.061,25C
02/06/2021		PG.DOC. LAMARTA MARIA DO	69	00066	1.829,73		224.231,52C
02/06/2021		PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-	69	00066	1.742,23		222.489,29C
02/06/2021		PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS	69	00066	1.729,77		220.759,52C
02/06/2021		PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA	69	00066	1.829,73		218.929,79C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021				Livro :0	Folha: 8	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
02/06/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-	69	00066	1.732,70		217.197,09C
02/06/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO	69	00066	1.810,32		215.386,77C
02/06/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-	69	00066	1.829,73		213.557,04C
02/06/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	69	00066	1.826,70		211.730,34C
02/06/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-	69	00066	419,09		211.311,25C
02/06/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO	69	00066	1.748,73		209.562,52C
02/06/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO -	69	00066	2.761,70		206.800,82C
02/06/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA	69	00066	1.786,20		205.014,62C
02/06/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SUGUINOR-	69	00066	1.401,34		203.613,28C
02/06/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA	69	00066	1.650,55		201.962,73C
02/06/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE	69	00066	2.145,73		199.817,00C
02/06/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-	69	00066	1.389,65		198.427,35C
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-	69	00066	1.413,00		197.014,35C
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-	69	00066	2.951,24		194.063,11C
02/06/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO -	69	00066	3.099,03		190.964,08C
02/06/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO -	69	00066	3.779,86		187.184,22C
02/06/2021	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO -	69	00066	2.419,61		184.764,61C
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-	69	00066	3.099,03		181.665,58C
02/06/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-	69	00066	1.829,73		179.835,85C
02/06/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO -	69	00066	1.810,32		178.025,53C
02/06/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-	69	00066	1.907,00		176.118,53C
02/06/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-	69	00066	5.913,30		170.205,23C
02/06/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-	69	00066	1.829,73		168.375,50C
02/06/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA	69	00066	1.744,23		166.631,27C
02/06/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE	69	00066	1.769,68		164.861,59C
02/06/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-	69	00066	1.810,32		163.051,27C
02/06/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS	69	00066	1.401,34		161.649,93C
02/06/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-	69	00066	1.765,33		159.884,60C
02/06/2021	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-	69	00066	1.809,98		158.074,62C
02/06/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	69	00066	1.748,73		156.325,89C
02/06/2021	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-	69	00066	1.218,67		155.107,22C
02/06/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-	69	00066	1.330,17		153.777,05C
02/06/2021	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA	69	00066	3.288,57		150.488,48C
02/06/2021	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-	69	00066	3.095,83		147.392,65C
02/06/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS	69	00066	1.340,38		146.052,27C
02/06/2021	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO -	69	00066	1.810,32		144.241,95C
02/06/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-	69	00066	1.826,30		142.415,65C
02/06/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	69	00066	2.076,70		140.338,95C
02/06/2021	PG.DOC. AMANDA ROSARIA DA COSTA-	69	00066	510,10		139.828,85C
02/06/2021	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO -	69	00066	391,17		139.437,68C
02/06/2021	PG.DOC. NATALIA LIMA DE OLIVEIRA-	69	00066	272,55		139.165,13C
02/06/2021	PG.DOC. CAROLINA GOMES DE SOUZA-	69	00066	788,84		138.376,29C
02/06/2021	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE	69	00066	766,84		137.609,45C
02/06/2021	PG.DOC. KAMILA HENRIQUE DA COSTA-	69	00066	510,10		137.099,35C
02/06/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA	69	00066	3.069,47		134.029,88C
02/06/2021	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-	69	00066	1.810,32		132.219,56C
02/06/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO -	69	00066	1.389,65		130.829,91C
02/06/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-	69	00066	2.984,47		127.845,44C
02/06/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO -	69	00066	1.339,13		126.506,31C
02/06/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-	69	00066	1.672,94		124.833,37C
02/06/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO -	69	00066	1.944,55		122.888,82C
02/06/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-	69	00066	5.960,11		116.928,71C
02/06/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-	69	00066	13.424,18		103.504,53C
02/06/2021	PG.DOC. GABRIELE FULY VIANA-SALÁRIO -	69	00066	1.423,76		102.080,77C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

				Livro :0		Folha: 9
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
02/06/2021	PG.DOC. JESSICA VERGUEIRO ALTAMIRO-	69	00066	813,44		101.267,33C
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS SOUZA-	69	00066	789,44		100.477,89C
02/06/2021	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE	69	00066	3.704,80		96.773,09C
02/06/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	69	00066	1.950,00		94.823,09C
02/06/2021	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO	69	00066	1.803,73		93.019,36C
02/06/2021	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO -	69	00066	1.812,83		91.206,53C
02/06/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO	69	00066	1.729,77		89.476,76C
02/06/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-	69	00066	222,25		89.254,51C
02/06/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-	69	00066	3.249,26		86.005,25C
02/06/2021	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-	69	00066	1.729,77		84.275,48C
02/06/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO	69	00066	2.008,47		82.267,01C
02/06/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA	69	00066	1.729,77		80.537,24C
02/06/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO	69	00066	1.829,73		78.707,51C
02/06/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE	69	00066	1.829,73		76.877,78C
02/06/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-	69	00066	1.401,34		75.476,44C
02/06/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-	69	00066	2.909,49		72.566,95C
02/06/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-	69	00066	1.377,98		71.188,97C
02/06/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO -	69	00066	3.998,09		67.190,88C
02/06/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-	69	00066	1.657,24		65.533,64C
02/06/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	69	00066	1.980,11		63.553,53C
02/06/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES	69	00066	3.069,47		60.484,06C
02/06/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-	69	00066	2.761,70		57.722,36C
02/06/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-	69	00066	1.763,02		55.959,34C
02/06/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-	69	00066	1.729,77		54.229,57C
02/06/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-	69	00066	1.741,73		52.487,84C
02/06/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA	69	00066	3.127,47		49.360,37C
02/06/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS	69	00066	3.099,03		46.261,34C
02/06/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS	69	00066	2.937,93		43.323,41C
02/06/2021	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO	69	00066	2.919,40		40.404,01C
02/06/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-	69	00066	2.826,21		37.577,80C
02/06/2021	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-	69	00066	1.571,24		36.006,56C
02/06/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-	69	00066	1.401,34		34.605,22C
02/06/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-	69	00066	1.400,70		33.204,52C
02/06/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA	69	00066	3.640,36		29.564,16C
02/06/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA	69	00066	166,94		29.397,22C
02/06/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-	69	00066	2.667,44		26.729,78C
02/06/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-	69	00066	1.829,73		24.900,05C
02/06/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO	69	00066	296,34		24.603,71C
02/06/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO	69	00066	3.099,03		21.504,68C
02/06/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA	69	00066	1.478,36		20.026,32C
02/06/2021	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	69	00066	1.829,73		18.196,59C
02/06/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-	69	00066	1.829,73		16.366,86C
02/06/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-	69	00066	1.829,73		14.537,13C
02/06/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO -	69	00066	3.661,42		10.875,71C
02/06/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS	69	00066	1.696,90		9.178,81C
02/06/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-	69	00066	1.677,57		7.501,24C
02/06/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO -	69	00066	1.829,12		5.672,12C
02/06/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA	69	00066	1.759,41		3.912,71C
02/06/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK	69	00066	5.486,18		1.573,47D
02/06/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-	69	00066	1.744,23		3.317,70D
02/06/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	69	00066	1.829,73		5.147,43D
02/06/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA	69	00066	1.495,28		6.642,71D
02/06/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-	69	00066	4.439,01		11.081,72D
02/06/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-	69	00066	2.951,24		14.032,96D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

				Livro :0		Folha: 10
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
02/06/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO -	69	00066	1.736,57		15.769,53D
02/06/2021	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO -	69	00066	1.761,83		17.531,36D
02/06/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-	69	00066	1.829,73		19.361,09D
02/06/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-	69	00066	3.099,03		22.460,12D
02/06/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E	69	00066	1.743,23		24.203,35D
02/06/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE	69	00066	2.379,90		26.583,25D
02/06/2021	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA	69	00066	3.099,03		29.682,28D
02/06/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-	69	00066	131,65		29.813,93D
02/06/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-	69	00066	1.401,34		31.215,27D
02/06/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO	69	00066	5.503,78		36.719,05D
02/06/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO	69	00066	3.638,80		40.357,85D
02/06/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-	69	00066	2.951,24		43.309,09D
02/06/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA	69	00066	1.401,34		44.710,43D
02/06/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-	69	00066	1.748,73		46.459,16D
02/06/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO	69	00066	1.377,98		47.837,14D
02/06/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	69	00066	1.765,05		49.602,19D
02/06/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO	69	00066	117,93		49.720,12D
02/06/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO -	69	00066	3.039,92		52.760,04D
02/06/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-	69	00066	1.366,29		54.126,33D
04/06/2021	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-	69	00066	3.093,28		57.219,61D
09/06/2021	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-	69	00066	1.050,10		58.269,71D
30/06/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00068		268.522,52	210.252,81C
	TOTAIS:			309.662,71		
					268.522,52	210.252,81C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
	Saldo Anterior:					10.556,53C
30/06/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS	321	00068		27.026,68	37.583,21C
	TOTAIS:			0,00		
					27.026,68	37.583,21C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
	Saldo Anterior:					231.839,96C
30/06/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	321	00068		24.294,36	256.134,32C
	TOTAIS:			0,00		
					24.294,36	256.134,32C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
	Saldo Anterior:					41.950,32C
15/06/2021	PG.DOC. ROGÉRIO LUIZ DA SILVA-RESCISÃO	69	00066	1.938,53		40.011,79C
16/06/2021	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-RESCISÃO	69	00066	7.188,35		32.823,44C
16/06/2021	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILOVA	69	00066	7.390,37		25.433,07C
16/06/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-RESCISÃO	69	00066	13.210,27		12.222,80C
16/06/2021	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA	69	00066	11.181,00		1.041,80C
23/06/2021	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-	69	00067	8.596,32		7.554,52D
24/06/2021	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-	69	00067	8.123,38		15.677,90D
30/06/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS	321	00068		81.404,32	65.726,42C
	TOTAIS:			57.628,22		
					81.404,32	65.726,42C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
	Saldo Anterior:					45.899,72C
14/06/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	69	00066	27.068,07		18.831,65C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00068		933,74	19.765,39C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00068		26.520,89	46.286,28C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00068		1.837,09	48.123,37C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	321	00068		956,93	49.080,30C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

				Livro :0		Folha: 11
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00068	27,34		49.052,96C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00068	51,27		49.001,69C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00068		39,38	49.041,07C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	321	00068		3.353,35	52.394,42C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00068	660,00		51.734,42C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00068	11.724,89		40.009,53C
	TOTAIS:			39.531,57		
					33.641,38	40.009,53C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
	Saldo Anterior:					24.417,19C
07/06/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	69	00066	28.877,18		4.459,99D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00068		26.178,57	21.718,58C
	TOTAIS:			28.877,18		
					26.178,57	21.718,58C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
	Saldo Anterior:					33.081,05C
14/06/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	69	00066	16.632,04		16.449,01C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00068		7.970,48	24.419,49C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00068		5.168,38	29.587,87C
	TOTAIS:			16.632,04		
					13.138,86	29.587,87C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
	Saldo Anterior:					516.794,69C
02/06/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-	69	00066	1.938,72		514.855,97C
02/06/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	69	00066	2.401,74		512.454,23C
02/06/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-	69	00066	15.790,85		496.663,38C
02/06/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-FÉRIAS -	69	00066	1.972,08		494.691,30C
04/06/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS	69	00066	3.989,79		490.701,51C
04/06/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNÇÃO DOS	69	00066	1.967,92		488.733,59C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00068	8.508,04		480.225,55C
30/06/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00068		37.501,15	517.726,70C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00068	23.983,21		493.743,49C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00068	6.298,63		487.444,86C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00068	22.634,17		464.810,69C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00068	10.323,61		454.487,08C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00068	2.038,01		452.449,07C
	TOTAIS:			101.846,77		
					37.501,15	452.449,07C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
	Saldo Anterior:					145.368,74C
30/06/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00068		28.115,37	173.484,11C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00068	1.962,16		171.521,95C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00068	10.236,65		161.285,30C
	TOTAIS:			12.198,81		
					28.115,37	161.285,30C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
	Saldo Anterior:					510.108,45C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	510.108,45C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00068	933,74		933,74D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	238	00068	1.973,39		2.907,13D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.PG.A	252	00068	338,09		3.245,22D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00068	26.520,89		29.766,11D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00068	1.837,09		31.603,20D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00068	956,93		32.560,13D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00068		27,34	32.532,79D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00068		51,27	32.481,52D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00068		8.508,04	23.973,48D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	263	00068	5.046,83		29.020,31D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM	252	00068	735,51		29.755,82D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	252	00068	1.255,37		31.011,19D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	119	00068	39,38		31.050,57D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	320	00068	169,80		31.220,37D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	119	00068	3.353,35		34.573,72D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00068		27.817,51	6.756,21D
30/06/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	112	00068	24.294,36		31.050,57D
30/06/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS	116	00068	81.404,32		112.454,89D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00068	7.970,48		120.425,37D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00068	5.168,38		125.593,75D
30/06/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS	388	00068	27.026,68		152.620,43D
30/06/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	110	00068	268.522,52		421.142,95D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE	263	00068		559,24	420.583,71D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00068		2.205,42	418.378,29D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00068		11.026,48	407.351,81D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	241	00068		1.283,73	406.068,08D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00068		2.942,26	403.125,82D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	119	00068		660,00	402.465,82D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	119	00068		11.724,89	390.740,93D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00068		23.983,21	366.757,72D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00068		8.277,24	358.480,48D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00068		240.177,52	118.302,96D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00068		185,32	118.117,64D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00068		186,58	117.931,06D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00068		25.388,00	92.543,06D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	283	00068		454,21	92.088,85D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00068		6.298,63	85.790,22D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00068		22.634,17	63.156,05D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00068		1.962,16	61.193,89D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00068		14.918,05	46.275,84D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00068		534,89	45.740,95D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00068		10.323,61	35.417,34D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00068		16,20	35.401,14D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00068		2.038,01	33.363,13D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	241	00068		526,49	32.836,64D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00068		10.236,65	22.599,99D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	238	00068		20.867,94	1.732,05D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	238	00068		1.732,05	0,00C
TOTAIS:				457.547,11	457.547,11	0,00C

IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01

Saldo Anterior:				0,42C
14/06/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	69	00066	74,94
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	321	00068	169,80
TOTAIS:				74,94
				169,80
				95,28C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 13
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03						
				Saldo Anterior:		13.331.308,83C
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		224 00066	562.025,41		12.769.283,42C
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		224 00066	860.723,33		11.908.560,09C
	TOTAIS:			1.422.748,74		
					0,00	11.908.560,09C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
				Saldo Anterior:		766.865,70D
30/06/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00050	131.241,48		898.107,18D
	TOTAIS:			131.241,48		
					0,00	898.107,18D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
				Saldo Anterior:		1.383.589,10D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.PG.A		321 00068		338,09	1.383.251,01D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM		321 00068		735,51	1.382.515,50D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		321 00068		1.255,37	1.381.260,13D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00068	8.277,24		1.389.537,37D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00068	240.177,52		1.629.714,89D
	TOTAIS:			248.454,76		
					2.328,97	1.629.714,89D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
				Saldo Anterior:		33.587,94D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		321 00068	2.942,26		36.530,20D
	TOTAIS:			2.942,26		
					0,00	36.530,20D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
				Saldo Anterior:		153.027,28D
30/06/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		315 00068	28.115,37		181.142,65D
	TOTAIS:			28.115,37		
					0,00	181.142,65D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
				Saldo Anterior:		61.100,38D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00068	11.026,48		72.126,86D
	TOTAIS:			11.026,48		
					0,00	72.126,86D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
				Saldo Anterior:		137.026,58D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		321 00068	25.388,00		162.414,58D
	TOTAIS:			25.388,00		
					0,00	162.414,58D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
				Saldo Anterior:		201.323,83D
30/06/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		309 00068	37.501,15		238.824,98D
	TOTAIS:			37.501,15		
					0,00	238.824,98D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
				Saldo Anterior:		19.234,02D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		321 00068	2.205,42		21.439,44D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		321 00068	185,32		21.624,76D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		321 00068	186,58		21.811,34D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO		321 00068	454,21		22.265,55D
	TOTAIS:			3.031,53		
					0,00	22.265,55D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data		Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
FGTS (261) 3-1-01-01-10							
Saldo Anterior:							146.948,49D
16/06/2021	PG.DOC.	JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-	69	00066	1.450,08		148.398,57D
16/06/2021	PG.DOC.	IRISNEIDE DOS SANTOS-FGTS	69	00066	1.377,93		149.776,50D
16/06/2021	PG.DOC.	DOUGLAS MENDES DA SILVA	69	00066	1.953,70		151.730,20D
16/06/2021	PG.DOC.	GISELE DA SILVA NUNES-FGTS	69	00066	2.606,45		154.336,65D
23/06/2021	PG.DOC.	ROSELI TAVARES DE FARIA-FGTS	69	00067	1.479,54		155.816,19D
24/06/2021	PG.DOC.	VICTORIA DE SOUZA SANTOS-FGTS	69	00067	1.579,25		157.395,44D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS	FGTS	120	00068	26.178,57		183.574,01D
TOTAIS:					36.625,52		
						0,00	183.574,01D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15							
Saldo Anterior:							6.598,41D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	AV.PRÉVIO	321	00068		1.973,39	4.625,02D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS	AV.PRÉVIO	321	00068	20.867,94		25.492,96D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS	AV.PRÉVIO ANOS	321	00068	1.732,05		27.225,01D
TOTAIS:					22.599,99		
						1.973,39	27.225,01D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17							
Saldo Anterior:							24.154,86D
01/06/2021	PG.DOC.	7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE	69	00066	115,91		24.270,77D
01/06/2021	PG.DOC.	4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE	69	00066	6.845,00		31.115,77D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	VALE	321	00068		5.046,83	26.068,94D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS	REEMBOLSO VALE	321	00068	559,24		26.628,18D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS	VALE TRANSPORTE	321	00068	16,20		26.644,38D
TOTAIS:					7.536,35		
						5.046,83	26.644,38D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29							
Saldo Anterior:							60.725,66D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS	GRATIFICAÇÃO	321	00068	14.918,05		75.643,71D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS	GRATIFICAÇÃO 40%	321	00068	534,89		76.178,60D
TOTAIS:					15.452,94		
						0,00	76.178,60D
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-01-33							
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS	LICENÇA	321	00068	1.283,73		1.283,73D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS	LICENÇA	321	00068	526,49		1.810,22D
TOTAIS:					1.810,22		
						0,00	1.810,22D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02							
Saldo Anterior:							146.287,75D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS	AUTONOMOS	321	00068	27.817,51		174.105,26D
TOTAIS:					27.817,51		
						0,00	174.105,26D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03							
Saldo Anterior:							3.917,76D
21/06/2021	PG.DOC.	AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	69	00067	441,24		4.359,00D
TOTAIS:					441,24		
						0,00	4.359,00D
COVID-19 (403) 3-2-01-01-04							
Saldo Anterior:							7.888,00D
TOTAIS:					0,00		
						0,00	7.888,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 15
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021				Crédito		Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06						
			Saldo Anterior:			544.583,81D
30/06/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		219 00053	83.784,81		628.368,62D
			TOTAIS:	83.784,81		
					0,00	628.368,62D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13						
			Saldo Anterior:			3.553,52D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.553,52D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20						
			Saldo Anterior:			449.663,73D
30/06/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		226 00053	102.649,14		552.312,87D
			TOTAIS:	102.649,14		
					0,00	552.312,87D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
			Saldo Anterior:			6.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.000,00D
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:			177.250,00D
14/06/2021	PG.DOC. 14HK LABORATÓRIO DE		69 00066	35.450,00		212.700,00D
			TOTAIS:	35.450,00		
					0,00	212.700,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
			Saldo Anterior:			7.000,00D
14/06/2021	PG.DOC. 228-SH GESTÃO E SERV.		69 00066	1.400,00		8.400,00D
			TOTAIS:	1.400,00		
					0,00	8.400,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
			Saldo Anterior:			2.203.653,21D
04/06/2021	PG.DOC. 405-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ		69 00066	438.281,64		2.641.934,85D
			TOTAIS:	438.281,64		
					0,00	2.641.934,85D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
			Saldo Anterior:			243.200,00D
11/06/2021	PG.DOC. 229-BLUE ALIMENTOS E SERV.S		69 00066	50.240,00		293.440,00D
			TOTAIS:	50.240,00		
					0,00	293.440,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
			Saldo Anterior:			17.500,00D
14/06/2021	PG.DOC. 154-RABELO AUDITORIA E		69 00066	3.500,00		21.000,00D
			TOTAIS:	3.500,00		
					0,00	21.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
			Saldo Anterior:			82.159,04D
14/06/2021	PG.DOC. 184142-NETWAY TELECOM- LINK		69 00066	900,00		83.059,04D
14/06/2021	PG.DOC. 3498-ECO EMPRESA DE		69 00066	6.569,50		89.628,54D
			TOTAIS:	7.469,50		
					0,00	89.628,54D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 16
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15				Saldo	
14/06/2021	PG.DOC. 1131-PERFEKTA SERV.S DE			Saldo Anterior:	80.000,00D
				69 00066	16.000,00
				TOTAIS:	16.000,00
					0,00
					96.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16				Saldo	
14/06/2021	PG.DOC. 332-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-			Saldo Anterior:	244.532,76D
				69 00066	47.517,93
				TOTAIS:	47.517,93
					0,00
					292.050,69D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19				Saldo	
14/06/2021	PG.DOC. 1056-TOP CLEAN COMÉRCIO E			Saldo Anterior:	36.400,00D
				69 00066	7.280,00
				TOTAIS:	7.280,00
					0,00
					43.680,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23				Saldo	
14/06/2021	PG.DOC. 654-RM SCAN SERV.S MÉDICOS			Saldo Anterior:	239.317,50D
				69 00066	47.863,50
				TOTAIS:	47.863,50
					0,00
					287.181,00D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24				Saldo	
17/06/2021	PG.DOC. 2021/25614ALTERDATA TECNOL-			Saldo Anterior:	10.520,00D
				69 00066	398,77
				TOTAIS:	398,77
					0,00
					10.918,77D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26				Saldo	
14/06/2021	PG.DOC. 343-FCB SERV.S LTDA- CURSO A			Saldo Anterior:	63.400,00D
				69 00066	12.000,00
				TOTAIS:	12.000,00
					0,00
					75.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				Saldo	
11/06/2021	PG.DOC. 2021/63-WTECH ENG.- MANUT.			Saldo Anterior:	145.000,00D
				69 00066	29.000,00
				TOTAIS:	29.000,00
					0,00
					174.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				Saldo	
15/06/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-			Saldo Anterior:	15.416,39D
				69 00066	2.319,26
				TOTAIS:	2.319,26
					0,00
					17.735,65D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				Saldo	
09/06/2021	PG.DOC. 428-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL			Saldo Anterior:	20.000,00D
				69 00066	4.000,00
				TOTAIS:	4.000,00
					0,00
					24.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				Saldo	
01/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES			Saldo Anterior:	398.716,55D
				69 00066	21.747,45
01/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S			69 00066	2.371,50
10/06/2021	PG.DOC. 309971-CONTROLID IND.COM.			69 00066	538,73
14/06/2021	PG.DOC. 34BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-			69 00066	42.864,59
21/06/2021	PG.DOC. 766-AURA MED DISTRIBUIDORA			69 00067	4.118,00
24/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO			69 00067	5.253,91

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 17
					Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					
24/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	69	00067	5.452,96	481.063,69D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	69	00067	561,43	481.625,12D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	69	00067	765,00	482.390,12D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	69	00067	7.005,03	489.395,15D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	69	00067	105,00	489.500,15D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	69	00067	255,00	489.755,15D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	69	00067	510,00	490.265,15D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	69	00067	2.371,50	492.636,65D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	69	00067	2.371,50	495.008,15D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	69	00067	2.610,65	497.618,80D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	69	00067	325,50	497.944,30D
24/06/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	69	00067	246,48	498.190,78D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	69	00067	790,50	498.981,28D
	TOTAIS:			100.264,73	
					0,00
					498.981,28D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					
	Saldo Anterior:				119.860,98D
14/06/2021	PG.DOC. 7527-BEST FORCE GERADORES-	69	00066	1.100,00	120.960,98D
28/06/2021	PG.DOC. 7456-BEST FORCE GERADORES-	69	00067	325,00	121.285,98D
	TOTAIS:			1.425,00	
					0,00
					121.285,98D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					
	Saldo Anterior:				23.415,60D
14/06/2021	PG.DOC. 19176-ATUAL 2005 - COLETA DE	69	00066	4.683,12	28.098,72D
	TOTAIS:			4.683,12	
					0,00
					28.098,72D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43					
	Saldo Anterior:				1.709,78D
	TOTAIS:			0,00	
					0,00
					1.709,78D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48					
	Saldo Anterior:				230,84D
30/06/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	462	00047	118,43	349,27D
	TOTAIS:			118,43	
					0,00
					349,27D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50					
	Saldo Anterior:				65.200,00D
14/06/2021	PG.DOC. FATURA 0011-71-MLX COM. DE	69	00066	16.300,00	81.500,00D
	TOTAIS:			16.300,00	
					0,00
					81.500,00D
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:				87.000,00D
15/06/2021	PG.DOC. 2900CARDIOMED SERV DE LOC.-	69	00066	29.000,00	116.000,00D
	TOTAIS:			29.000,00	
					0,00
					116.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53					
	Saldo Anterior:				51.713,49D
14/06/2021	PG.DOC. 376-KOLKE DO BRASIL	69	00066	15.954,50	67.667,99D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				15.954,50		
					0,00	67.667,99D
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54					
				Saldo Anterior:		26.979,72D
15/06/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE		69 00066	8.493,24		35.472,96D
				TOTAIS:		8.493,24
					0,00	35.472,96D
	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55					
				Saldo Anterior:		87.000,00D
14/06/2021	PG.DOC. 285-NEW MED SERV.S MÉDICOS-		69 00066	29.000,00		116.000,00D
				TOTAIS:		29.000,00
					0,00	116.000,00D
	DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56					
				Saldo Anterior:		800,00D
				TOTAIS:		0,00
					0,00	800,00D
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
				Saldo Anterior:		3.761,61D
02/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00066	13,50		3.775,11D
04/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00066	54,00		3.829,11D
04/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO		69 00066	23,10		3.852,21D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO		69 00066	0,35		3.852,56D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00066	9,00		3.861,56D
08/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00066	18,00		3.879,56D
09/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00066	22,50		3.902,06D
10/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00066	22,50		3.924,56D
11/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00066	9,00		3.933,56D
14/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00066	4,50		3.938,06D
15/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00066	72,00		4.010,06D
16/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00066	27,00		4.037,06D
17/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00066	0,70		4.037,76D
21/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00067	9,00		4.046,76D
22/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00067	4,50		4.051,26D
24/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO		69 00067	0,17		4.051,43D
25/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		69 00067	0,17		4.051,60D
29/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO		69 00067	4,50		4.056,10D
				TOTAIS:		294,49
					0,00	4.056,10D
	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03					
				Saldo Anterior:		43,14D
25/06/2021	IMPOSTO DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA		111 00067	26,70		69,84D
				TOTAIS:		26,70
					0,00	69,84D
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					
				Saldo Anterior:		7.133.584,23C
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		208 00066		562.025,41	7.695.609,64C
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		208 00066		860.723,33	8.556.332,97C
				TOTAIS:		0,00
					1.422.748,74	8.556.332,97C
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					
				Saldo Anterior:		191,80C
25/06/2021	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA		111 00067		118,67	310,47C
				TOTAIS:		0,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data Histórico

C/P

Lote

Débito

Livro :0

Folha: 19

Crédito

Saldo

118,67

310,47C

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

30/06/2021 RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS

Saldo Anterior:

406 00050

766.865,70C

131.241,48

898.107,18C

TOTAIS:

0,00

131.241,48

898.107,18C

José Márcio 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 30 de junho 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 peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

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

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

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



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 39954355; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

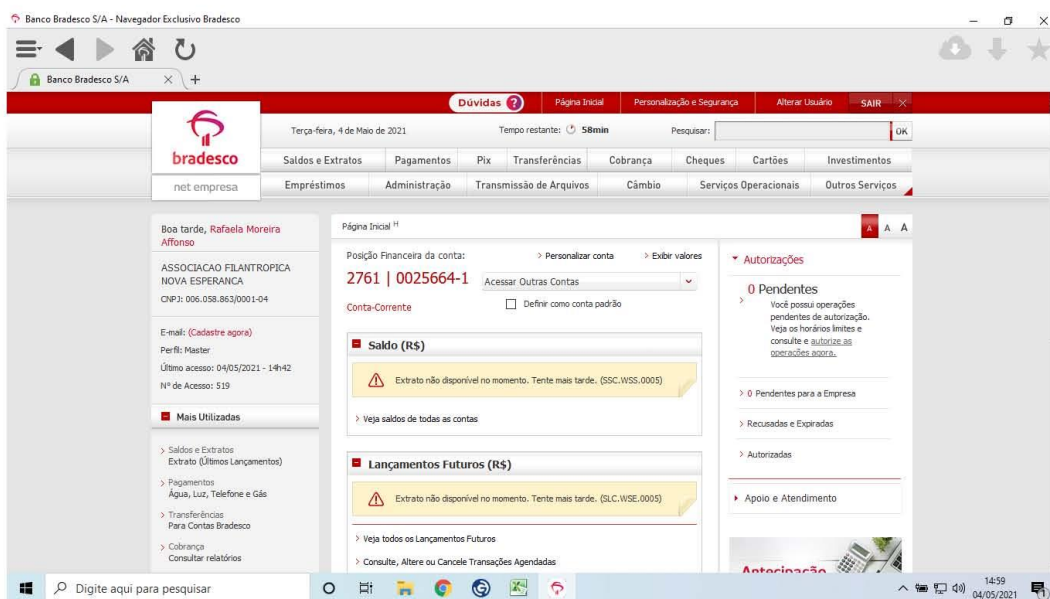
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 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 30 de junho 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 30 de junho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 01/07/2021 às 12h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015856-1	045562	1.391.908,19	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310601	-115,91	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030601	-618,88	
01/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110601	-2.371,50	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030601	-4.643,53	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310601	-6.845,00	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030601	-15.318,76	
01/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110601	-21.747,45	1.340.247,16
02/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
02/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	562.025,41	
02/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	860.723,33	
02/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 132 PAGTOS	010602	-313.897,95	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030602	-272,55	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030602	-391,17	
02/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010602	-510,10	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030602	-510,10	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030602	-766,84	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030602	-788,84	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030602	-789,44	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030602	-806,40	
02/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010602	-813,44	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030602	-1.423,76	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030602	-1.600,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030602	-1.803,73	

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

02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030602	-1.950,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030602	-3.704,80	2.432.953,28
04/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010604	-5.957,71	
04/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-54,00	
04/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-23,10	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030604	-3.093,28	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030604	-438.281,64	1.985.543,55
07/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
07/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-0,35	
07/06/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015856-1	333433	-1.391.908,19	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030607	-811,26	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030607	-1.290,30	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030607	-2.534,66	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030607	-2.822,15	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110607	-28.877,18	557.290,46
08/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030608	-5,40	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030608	-108,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030608	-253,50	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030608	-1.758,77	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030608	-2.100,00	553.046,79
09/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-22,50	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010609	-566,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030609	-1.050,10	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030609	-1.140,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030609	-3.382,42	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030609	-4.000,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030609	-13.514,60	529.371,17
10/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-22,50	
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310610	-538,73	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010610	-2.813,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030610	-2.851,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030610	-4.915,84	518.230,10
11/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	

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

11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030611	-1.048,20	
11/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300611	-29.000,00	
11/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010611	-50.240,00	437.932,90
14/06/2021	TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC	496261	-4,50	
14/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110614	-74,94	
14/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300614	-900,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-1.083,72	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-1.100,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-1.400,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-3.500,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-3.600,00	
14/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010614	-4.683,12	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-5.754,76	
14/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010614	-6.569,50	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-7.069,85	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-7.280,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-12.000,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-15.954,50	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-16.000,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-16.300,00	
14/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110614	-16.632,04	
14/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110614	-27.068,07	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-29.000,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-35.450,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-42.864,59	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030614	-47.517,93	
14/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010614	-47.863,50	88.261,88
15/06/2021	TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC	496261	-72,00	
15/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	455968	1.938,53	
15/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	371479	-2.319,26	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030615	-623,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030615	-625,84	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030615	-661,35	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030615	-1.938,53	

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

15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030615	-8.493,24	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030615	-29.000,00	46.467,19
16/06/2021	TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC	496261	-27,00	
16/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	272172	38.969,99	
16/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	272174	8.787,67	
16/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	272176	7.388,16	
16/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010616	-38.969,99	
16/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110616	-1.377,93	
16/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110616	-1.450,08	
16/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110616	-1.953,70	
16/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110616	-2.606,45	55.227,86
17/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-0,70	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310617	-398,77	54.828,39
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030618	-288,04	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030618	-1.877,59	52.662,76
21/06/2021	TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC	496261	-9,00	
21/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	252175	-441,24	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030621	-4.118,00	48.094,52
22/06/2021	TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC	496261	-4,50	48.090,02
23/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	580524	8.596,32	
23/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	580527	1.479,54	
23/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010623	-8.596,32	
23/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110623	-1.479,54	48.090,02
24/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-0,17	
24/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	082521	1.579,25	
24/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	082524	8.123,38	
24/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010624	-8.123,38	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110624	-105,00	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546261	110624	-246,48	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110624	-255,00	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110624	-325,50	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110624	-510,00	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110624	-561,43	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110624	-765,00	

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

24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110624	-790,50	
24/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110624	-1.579,25	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110624	-2.371,50	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110624	-2.371,50	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110624	-2.610,65	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500624	-5.253,91	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500624	-5.452,96	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110624	-7.005,03	19.465,39
25/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-0,17	19.465,22
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030628	-325,00	19.140,22
29/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	19.135,72

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	1.411.043,91
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-21.715,60
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	1.389.328,31
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	1.389.328,31

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600158561

Período

01/06/2021 à 30/06/2021

Data/Hora

01/07/2021 às 12:13

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07	07/06/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	1.391.908,19	1.391.908,19
25	25/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	01/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.391.908,19
10	01/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-1.391.908,19	0,00
25	25/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

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 30 de junho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159586

Período

01/06/2021 à 30/06/2021

Data/Hora

01/07/2021 às 12:12

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	15/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.987,77
01	15/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-1.938,53	3.049,24
01	16/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-3.049,24	0,00
25	24/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.840,55
25	24/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-6.004,52	24.836,03
25	25/06/2021	08303	JUROS TAXA = 0,4778 %	118,67	24.954,70
25	25/06/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-26,70	24.928,00
01	16/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.699,65
01	16/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-7.537,52	21.162,13
01	16/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-7.388,16	13.773,97
01	23/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-8.596,32	5.177,65
01	23/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-1.479,54	3.698,11
01	24/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-1.579,25	2.118,86
01	24/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-2.118,86	0,00
08	08/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	16/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.047,89
10	16/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-20.797,74	1.250,15
10	16/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-1.250,15	0,00
25	16/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.123,01
25	16/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-15.123,01	0,00

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

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	101.698,87
Saldo Atual	24.928,00
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	118,67
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	76.889,54

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 01/07/2021 às 12h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	371473	2.413,54	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	371479	2.319,26	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	371486	2.111,85	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	371493	1.961,00	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	021716	2.790,66	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	021724	2.149,56	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	021731	2.338,12	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	562015	2.413,55	
15/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	562018	-2.413,54	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73	000000	-16.084,00	0,00
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	252167	459,18	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	252175	441,24	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	252182	401,78	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	252190	373,08	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	151035	530,93	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	151040	408,96	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	151047	444,83	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT	000000	-3.060,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

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

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 30 de junho de 2021.

2.12. Certidões

01/07/2021

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 17/11/2003	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE		NUMERO 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 01/07/2021 às 14:09:11 (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 30 de junho 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 30 de junho de 2021.

01/07/2021

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° 2021.1.1870527-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 01/07/2021 14:14 VÁLIDA ATÉ : 29/09/2021 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

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

05/05/2021

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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004445751313102

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

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

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



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 4812/2021

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo portal: fazenda.campos.rj.gov.br

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

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

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

3. Recursos Humanos

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

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



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

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 8:07 05/07/2021
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	237.018,56	0,00	3.158,96	240.177,52
007 Saldo de Salário	0,00	8.277,24	0,00	8.277,24
009 Férias	23.983,21	0,00	0,00	23.983,21
012 Insalubridade 20%	24.376,00	843,33	168,67	25.388,00
017 Ad Noturno/DSR M/anteriores 01/0	185,32	0,00	0,00	185,32
017 Ad Noturno/DSR M/anteriores 03/0	186,58	0,00	0,00	186,58
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	10.222,65	635,35	168,48	11.026,48
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.044,65	127,07	33,70	2.205,42
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	11.724,89	11.724,89
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	660,00	660,00
401 Hora Extra 50%	2.942,26	0,00	0,00	2.942,26
420 Repouso Remunerado	454,21	0,00	0,00	454,21
459 Licença Remunerada	1.283,73	0,00	0,00	1.283,73
459 Licença Remunerada GRAVIDA	526,49	0,00	0,00	526,49
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	2.038,01	0,00	2.038,01
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhado	0,00	1.732,05	0,00	1.732,05
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	20.867,94	0,00	20.867,94
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	10.236,65	0,00	10.236,65
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	1.962,16	0,00	1.962,16
503 Salário Família Indenizado	0,00	27,34	0,00	27,34
504 Férias Vencidas	0,00	22.634,17	0,00	22.634,17
505 Férias Proporcionais	0,00	6.298,63	0,00	6.298,63
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	10.323,61	0,00	10.323,61
517 Gratificação	10.518,05	0,00	0,00	10.518,05
518 Reembolso Vale Transporte	559,24	0,00	0,00	559,24
519 Vale Transporte	16,20	0,00	0,00	16,20
522 Gratificação 40%	534,89	0,00	0,00	534,89
597 1/3 Férias	8.508,04	0,00	0,00	8.508,04
599 Salário Família	51,27	0,00	0,00	51,27
TOTAL DE ADICIONAIS	323.411,35	86.003,55	15.914,70	425.329,60
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.059,35	196,02	0,00	1.255,37
398 Faltas em Dias	0,00	55,52	0,00	55,52
399 Faltas	235,74	444,25	0,00	679,99
604 Vale Transporte	4.857,29	0,00	189,54	5.046,83
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	1.973,39	0,00	1.973,39
615 Desc valor pago a Maior 02/03	338,09	0,00	0,00	338,09
900 INSS Rescisão	0,00	933,74	0,00	933,74
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	956,93	0,00	956,93
902 INSS Férias	1.837,09	0,00	0,00	1.837,09
903 INSS Folha	24.945,91	0,00	1.574,98	26.520,89
910 IRRF Rescisão	0,00	39,38	0,00	39,38
913 IRRF Férias	5.168,38	0,00	0,00	5.168,38
914 IRRF Folha	6.890,82	0,00	1.079,66	7.970,48

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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 8:07 05/07/2021
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL DE DESCONTOS	45.332,67	4.599,23	2.844,18	52.776,08
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	278.078,68	81.404,32	13.070,52	372.553,52
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	27.026,68		0,00	27.026,68
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	115	9	5	129

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	20.674,66
002 REMUNERAÇÃO AUTONOMO	0,00	1.992,55
006 REMUNERAÇÃO	0,00	3.834,95
021 REEMBOLSO	0,00	1.315,35
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	27.817,51
013 INSS	0,00	3.353,35
014 IRRF	0,00	169,80
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	3.523,15
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	24.294,36
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	17

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	2.542,93	0,00	2.542,93
507 FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	975,86	0,00	975,86
515 Multa FGTS	0,00	11.714,41	0,00	11.714,41
916 FGTS em Férias	2.722,52	0,00	0,00	2.722,52
917 FGTS em Folha	22.111,86	0,00	1.273,16	23.385,02
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	24.834,38	15.233,20	1.273,16	41.340,74

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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 8:07 05/07/2021
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	30.248,65	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	345.775,16
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	3.353,35	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	7.970,48
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	377,87
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	169,80
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	12.463,50	Base de calc. FGTS M.Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	21.138,50	Total FGTS recolhido s/CS :		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	21.138,50				

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família :	78,61	Valor Compensação :	0,00
Salário Maternidade :	12.384,89	Valor Compensação 13º :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
Base Empregados:	335.352,43		
Base Sócios:	0,00		
Base Autônomos:	22.667,21		

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	74.555,91	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 8:07 05/07/2021

Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000243 CELIA SANTOS SIQUEIRA	132,10	29/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/12/19 a 30/11/20
000731 MAXWELL VICENTE DA COSTA	588,89	04/05/21	06/05/21 a 04/06/21	01/02/20 a 31/01/21
000734 AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE	81,54	29/04/21	03/05/21 a 01/06/21	07/01/20 a 06/01/21
000737 ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ	245,75	03/05/21	05/05/21 a 03/06/21	01/02/20 a 31/01/21
000740 SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO	2.959,44	04/06/21	08/06/21 a 07/07/21	20/02/20 a 19/02/21
000759 LARISSA CHABOUDET RODRIGUES	327,67	04/05/21	06/05/21 a 04/06/21	01/02/20 a 31/01/21
000832 DANIELLE CASSIANO DA SILVA	1.910,24	02/06/21	07/06/21 a 06/07/21	01/02/20 a 31/01/21
000924 CINTIA DE SOUZA AYRES	1.575,81	02/06/21	07/06/21 a 06/07/21	04/03/20 a 03/03/21
000934 RENAN CAILLEUX DA SILVA	163,83	29/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/02/20 a 31/01/21
000957 PAULO ROBERTO MACEDO FARIA	15.790,85	28/05/21	01/06/21 a 30/06/21	01/05/20 a 30/04/21
001006 GABRIEL VICENTE PAES LEIRES	1.678,77	02/06/21	05/06/21 a 04/07/21	02/04/20 a 01/04/21
500003 JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS	1.506,85	04/06/21	08/06/21 a 07/07/21	17/04/20 a 16/04/21
500010 CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA	64,94	29/04/21	03/05/21 a 01/06/21	07/05/20 a 06/05/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000752 JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE	7.390,37	18/06/21	09/06/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000768 IRISNEIDE DOS SANTOS	7.188,35	16/06/21	07/06/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000805 VICTORIA DE SOUZA SANTOS	8.123,38	24/06/21	15/06/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000808 GISELE DA SILVA NUNES	13.210,27	16/06/21	07/06/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000840 GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA	15.408,68	02/07/21	24/06/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000964 APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIG	8.367,42	02/07/21	24/06/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000981 ROGERIO LUIZ DA SILVA	1.938,53	17/06/21	08/06/21 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000994 ROSELI TAVARES DE FARIA	8.596,32	23/06/21	14/06/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500016 DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA	11.181,00	16/06/21	07/06/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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 Junho de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 006/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, prevenção do controle de infecção, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

A Área técnica da AFNE sinaliza que tem trabalhado incansavelmente para o enfrentamento da COVID19, utilizando ferramentas de controle na profilaxia, promoção, prevenção e tratamento dos casos suspeitos/ confirmados atendidos em nossas unidades.

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

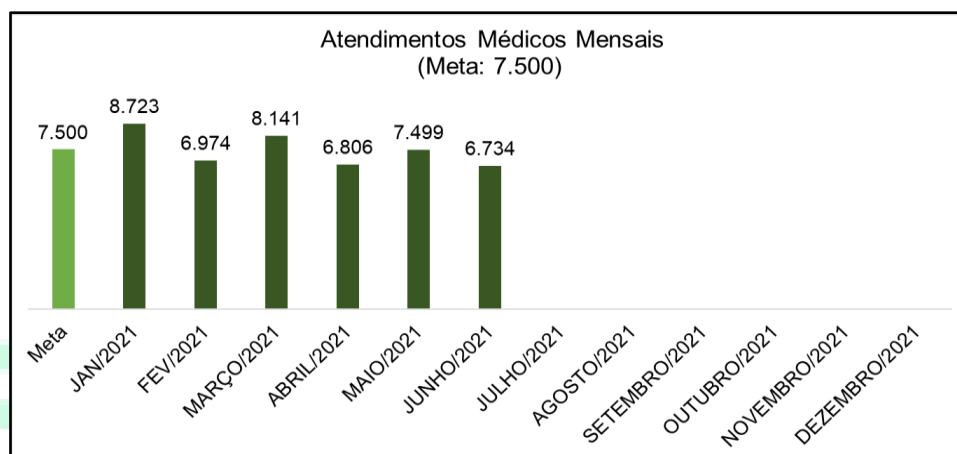
4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	JUNHO	Total
Atendimentos Médicos Mensais	8.500 a 10.000	6734	79%

*[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 Junho de 2021.

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

Quadro - Indicadores de qualidade									
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	JUNHO - 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	7	8558	10,27	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO				
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	5	109268	29,07	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE				
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	7	985	8,79	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO				
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	5	17019	14,99	5

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

					com risco VERDE				
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1135	
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	7349,5	10,40
					Soma de pacientes classificados	D		7070	
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x 100	N	5	359	5%
					Soma de pacientes acolhidos	D		7143	
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	79	100%
					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		79	
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	12	100%

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

					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		12		
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	18	17%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		107		
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	9%	0
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		107		
Desempenho	CG2D11	<u>Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.</u>	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		
Desempenho	CG2D12	<u>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</u>	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	S/O	S/O	NÃO CONTABILIZADO
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/O		
Desempenho	CG2D13	<u>Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</u>	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação	N	4	5	8	4

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

					de TC no PEP x100					
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		5		
Desempenho	CG2D14	<u>Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoada</u>	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	4	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		4		
Gestão	CG2G1	<u>Registro de profissional médico</u>	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	119	99%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento o x100	N	4	6554	97%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		6734		
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	<u>Resolubilidade da Ouvidoria</u>	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	100	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1		
-S/O -SEM OCORRÊNCIA										

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

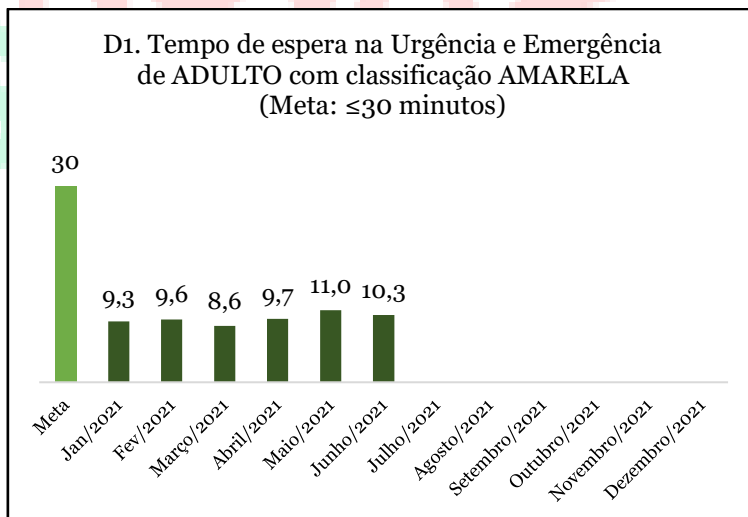
- Segundo o **tópico 6.3.6 do termo de referência**, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e a nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado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

Nota Alcançada	82
Nota mensurável	94
Índice Nota final	87

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



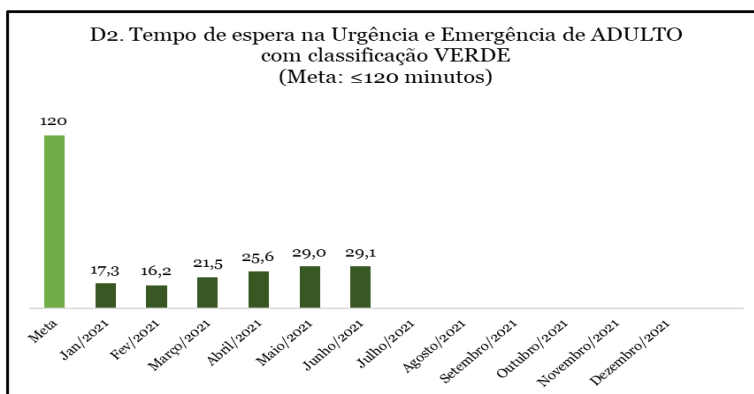
Meta alcançada no período

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 30 de junho de 2021.

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

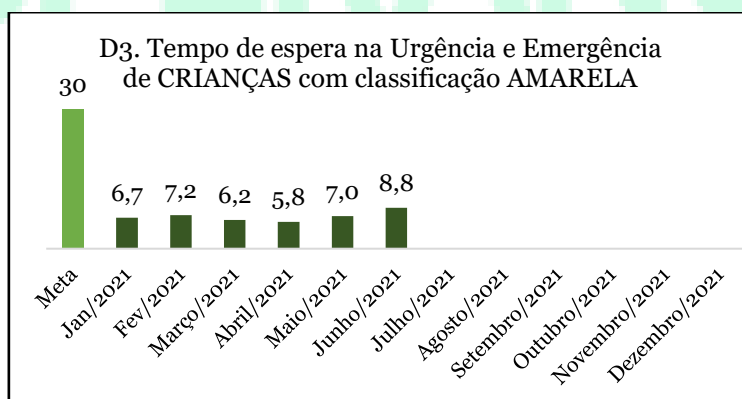


Meta alcançada no período

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



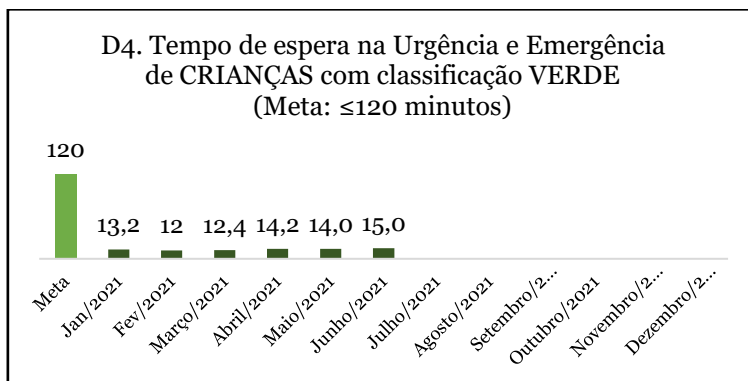
Meta alcançada no período

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 de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

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

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

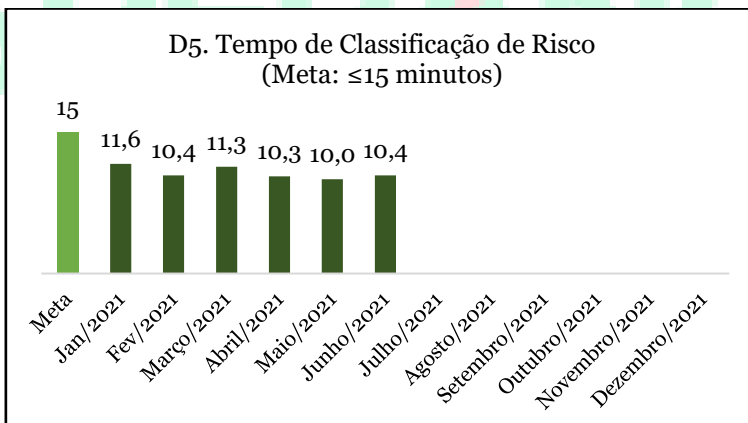


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo 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



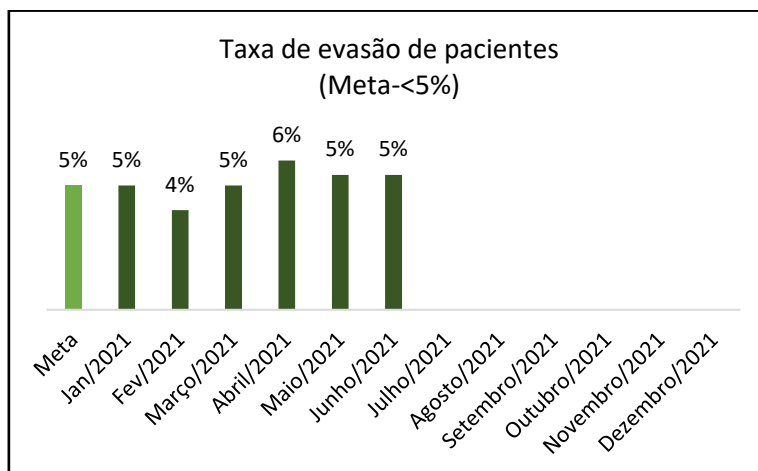
Meta alcançada no período

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 30 de junho de 2021.

D6 - Taxa de evasão de pacientes

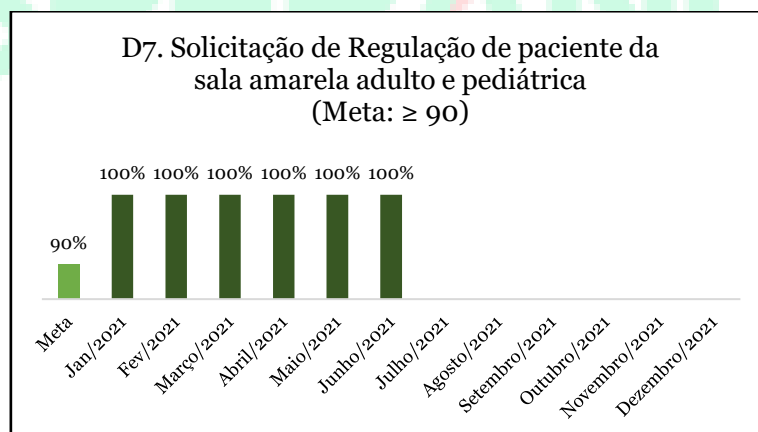


Meta alcançada no período

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 Junho 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



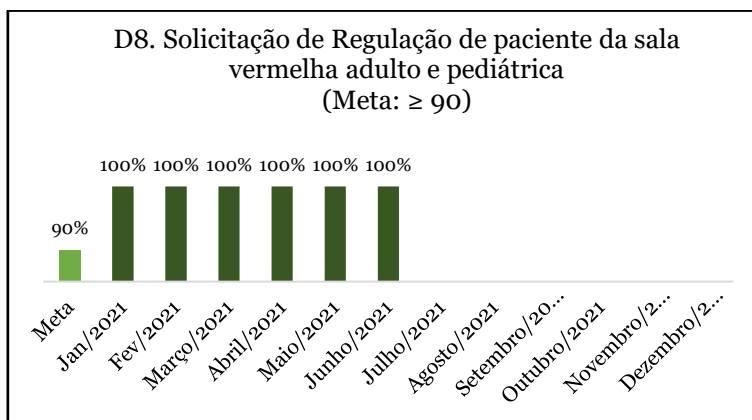
Meta alcançada no período

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 30 de junho de 2021.

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

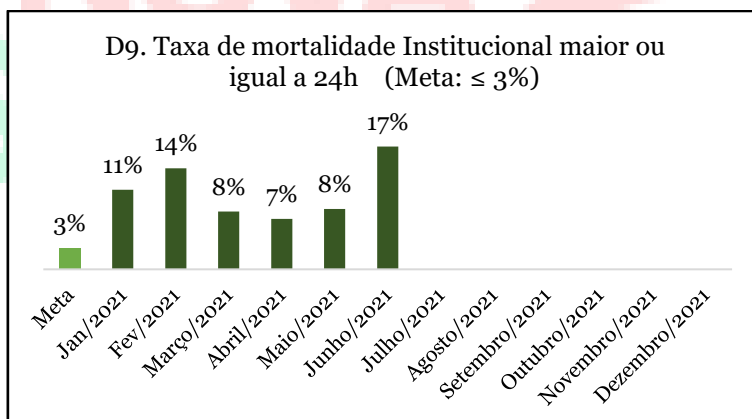


Meta alcançada no período

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.

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

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



Meta não alcançada no período

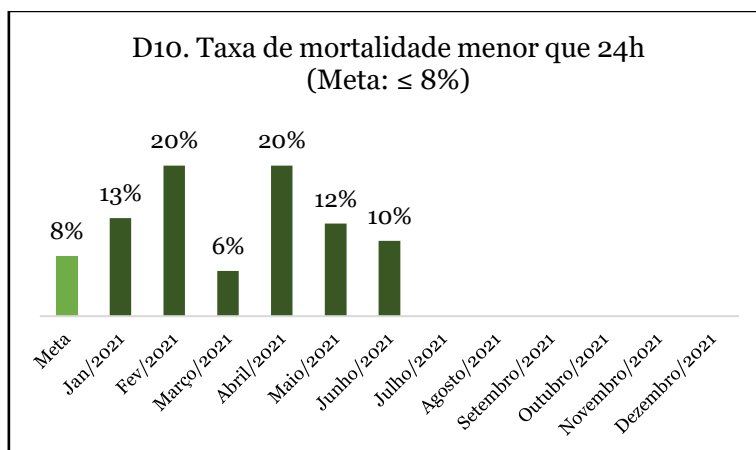
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h não teve a meta alcançada no mês de junho. O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade, traçando as seguintes estratégias:

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

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

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

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



Meta não alcançada no período

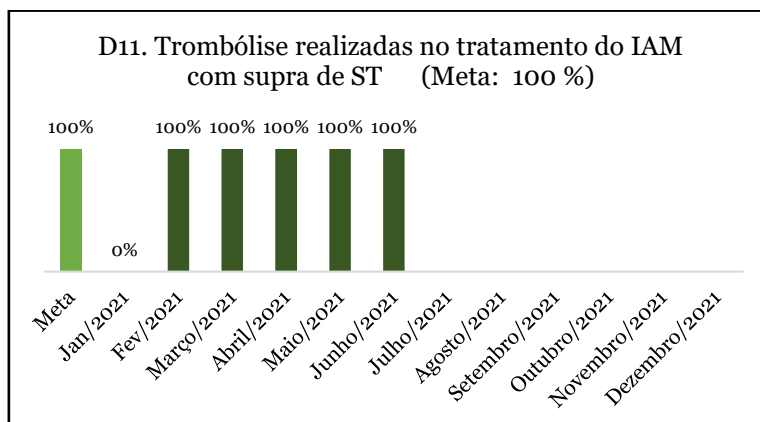
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h não teve a meta alcançada no mês de junho. O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis, bem como o aumento expressivo dos demais diagnósticos. 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, traçando as seguintes estratégias:

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

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

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

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

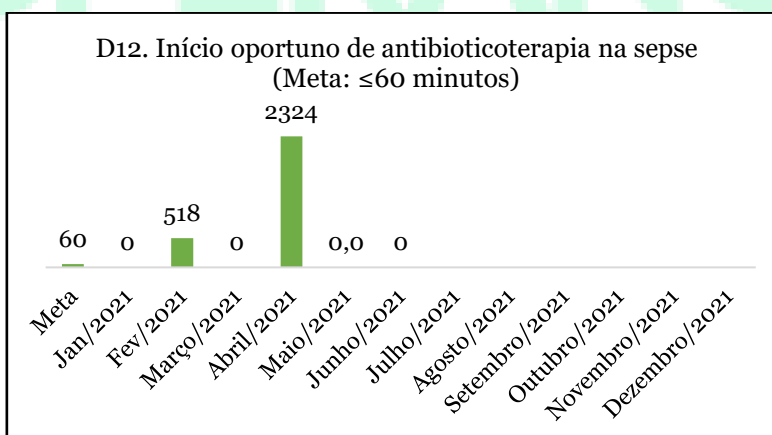


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de Junho 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 de indicadores disponível no Anexo deste documento](#)

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



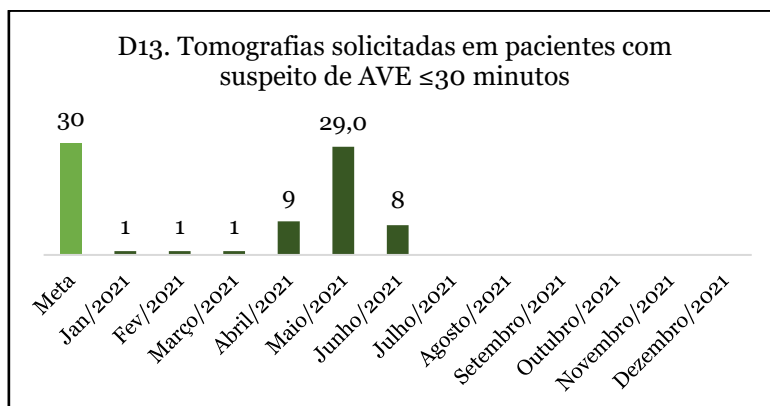
Não contabilizado

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. Este mês não houve ocorrência de atendimento sob o protocolo. 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](#)

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

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

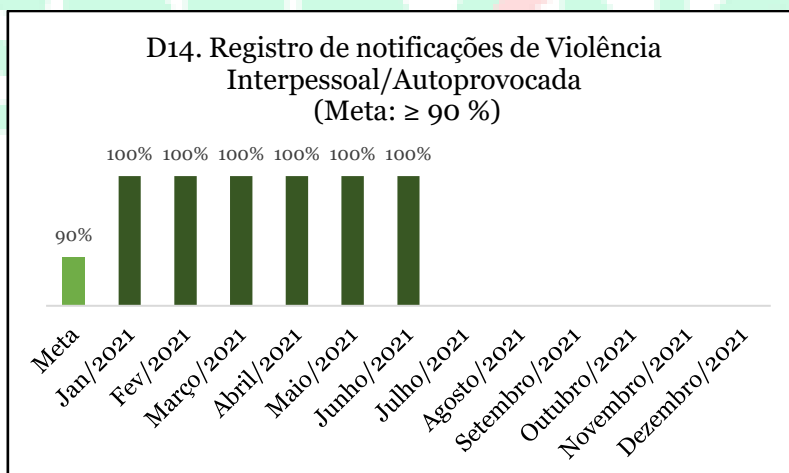


Meta alcançada do período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de Junho tivemos 5 atendimentos de 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](#)

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



Meta alcançada no período

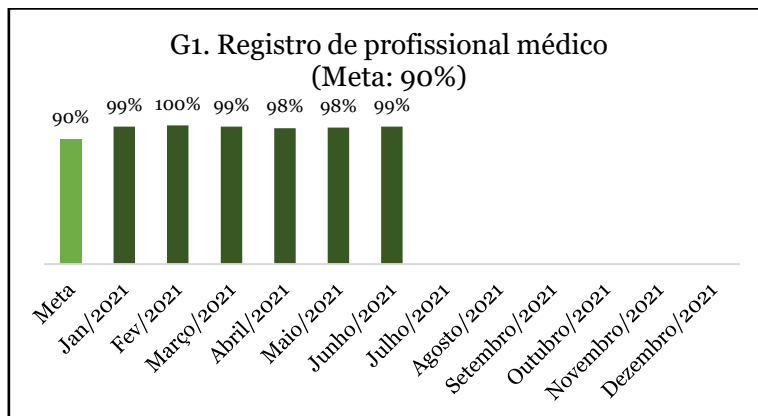
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, 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 04 casos de atendimento a pessoas vítimas de violência interpessoal/autoprovocada, sendo todos repassados ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do

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

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

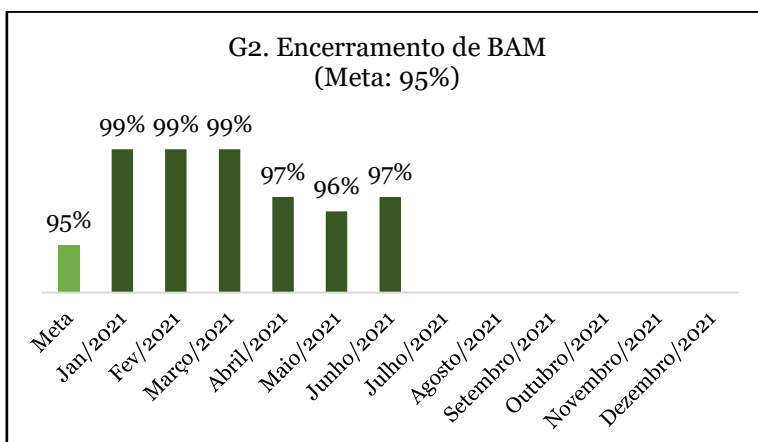


Meta alcançada no período

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 alcançada no período

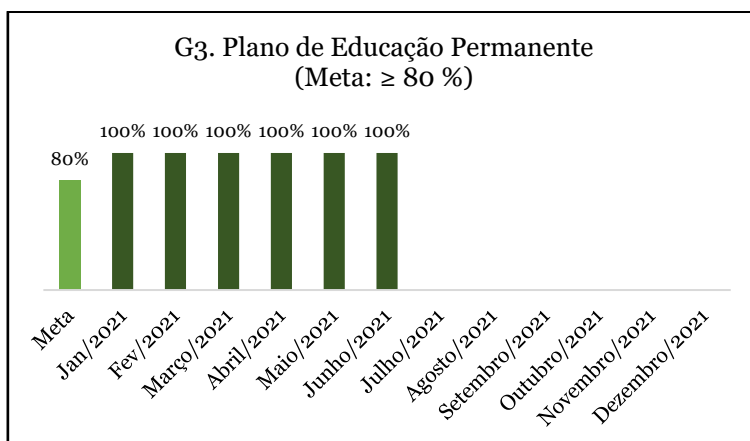
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese,

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

Evolução, com registro de data e horário e o destino. Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAMS dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

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

G3 - Plano de Educação Permanente

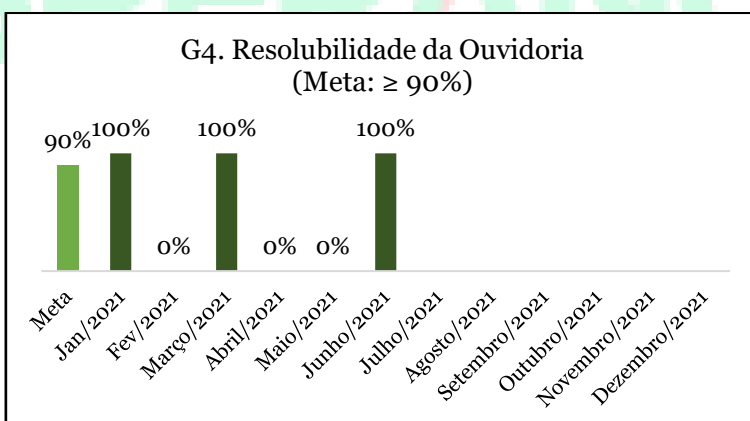


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de Junho, foi planejado e executado 03 cursos devido ao fluxo/rotina da unidade.

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

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Apesar da orientação da equipe da unidade e divulgação expositiva do canal disponível para elogios e reclamações nós tivemos apenas 01 manifestação pelo sistema OUIDOR SUS.

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

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

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

➤ **Comissão de Ética de Enfermagem-** o Conselho Regional de enfermagem apesar das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, retomou o atendimento presencial, o que possibilitou a unidade deflagrar os trâmites necessários para implantação e implementação da comissão. No momento estamos aguardando a Posse dos membros da 1ª Comissão de Ética que está agendada pra o dia 19/07/2021, que será realizada em nossa unidade.

Cenário das Atividades	Data
Enviado da relação dos profissionais Membro da Comissão Eleitoral	01/04/2021
Divulgação do processo eleitoral na unidade	12/04/2021
Envio da relação com os nomes dos candidatos que participaram do processo eleitoral	26/04/2021
Início da votação	18/05/2021
Apuração dos Votos	24/05/2021
Resultado da Apuração	24/05/2021
Posse da Comissão	19/07/2021

➤ Email enviado com o resultado da apuração:



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

➤ **Comissão de Ética Médica** – o responsável técnico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencial desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM nº 2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Todavia, o procedimento oficial da formação da comissão supramencionada não foi restabelecido, conforme e-mail enviado anteriormente, porém o RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência, aguardando com isso, um manifesto oficial do CREMERJ.

➤ **Comissão de Controle de 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

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

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.

ATAS DAS REUNIÕES:

➤ Comissão de Prontuário



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



**20ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 01/07/2021 foi PRESIDIDA pelo Dr. Farlon Pereira dos Santos, Coordenador Médico Presidente da Comissão, com a presença, do Vice-Presidente: Pedro Taranto (Médico), do Secretário Carlos Eduardo Ungarato (Coordenador de Enfermagem) e do Suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
JUNHO	Clinicos 5647	Sala Vermelha 33	33	100%
		Sala Amarela 102	102	100%
	Pediatria 1087	Sala Amarela 06	06	100%

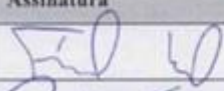
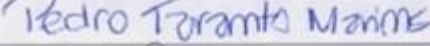
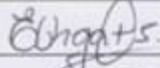
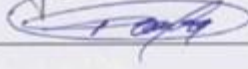
Foi registrado um total de 141 prontuários no mês de JUNHO de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número de 2% para atendimento de clínica médica. O atendimento de pediatria representou um número de 0,5%. A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,6% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento de 1,8% 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 30 de junho de 2021.

NOVA ESPERANÇA	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS	UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
O Coordenador Médico orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes. Não havendo mais nada a acrescentar, o coordenador médico Farlon Pereira dos Santos encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.		
Nome	Assinatura	
Farlon Pereira dos Santos		
Pedro Taranto	 Pedro Taranto Marins	
Carlos Eduardo Ungarato	 C. Ungarato	
Daniel dos Santos da Silva		

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

➤ **Comissão de óbito**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

UNIDADE: UPA CG2

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No Primeiro dia do mês de Julho de 2021, às 13 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação 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 Junho de 2021.

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h	TOTAL DE ÓBITOS
JUNHO	7821	141	01	10	19	30

Dos 30 (trinta) óbitos registrados na unidade, um já chegou cadáver e foi encaminhado ao IML e 29 (vinte e nove) liberados com Declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

➤ **CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:**

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
1-COMA HIPEROSMOLAR	X	
2-INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	X	
3-PNEUMONIA		X
4-CHOQUE SÉPTICO		X
5-CAUSA INDETERMINADA	X	
6-INFEÇÃO DO TRATO URINÁRIO		X
7-CAUSA INDETERMINADA		

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

- 1- Óbito ocorrido em 01/06/2021 de J.J.S.: Homem, idoso, hipertenso e diabético, admitido na unidade bem grave, com quadro de dispneia, queda do estado geral há 3 dias, falta de ingesta líquida e alimentar, rebaixamento de nível de consciência, desorientação, em cetoadicose diabética. Evoluindo com piora do quadro clínico, apresentando PCR, onde foi iniciado RCR sem êxito. Óbito constatado às 18:30h, com DO emitida pelo médico.
- 2- Óbito ocorrido em 03/06/2021 de M.V.F.M.: Homem, adulto, deu entrada na unidade grave, em franca insuficiência respiratória e hiperglicemia (HGT: HI) e com relato de familiares de que

www.afne.org.br

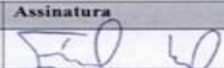
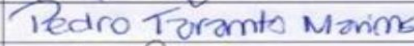
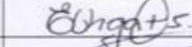
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

o mesmo não fazia tratamento para diabetes. Evoluindo posteriormente com parada cardio respiratória, sendo realizado imediatamente manobras de ressuscitação cardio pulmonar, intubação orotraquela e adrenalina por mais de 40 minutos, porém sem sucesso. Óbito constatado as 23:55, com D.O. emitida pelo médico.

- 3- Óbito ocorrido em 03/06/2021 de J.C.: Mulher, idosa, deu entrada na unidade com quadro de queda de dessaturação, desidratada, hipocorada, acianótica e presença de úlcera infectante. Permaneceu internada por 7 dias, evoluindo a uma piora, com quadro de hipotensão, edema importante de MMII, torporosa, emagrecida, apresentando então apresentou PCR, onde fora realizado IOT, manobras de RCP por 30 minutos porém sem êxito. Óbito constatado as 02:40h, com D.O. emitida pelo médico.
- 4- Óbito ocorrido em 03/06/2021 de G.P.M.: Homem, idoso, deu entrada na unidade trazido pelo SAMU sem acompanhantes, com pico hipertensivo, algo desorientado. Com internação social, permaneceu em nossa unidade por 11 dias, evoluindo para uma PCR, onde foi prontamente encaminhado a sala vermelha, iniciado as manobras de RCP, intubação orotraqueal, medicações de suporte, porém sem êxito. Óbito constatado as 05:45h, com D.O. emitida pelo médico.
- 5- Óbito ocorrido em 07/06/2021 de D.M.: Homem, Adulto, Deu entrada na unidade trazido pelo SAMU em PCR, onde foi encaminhado a sala vermelha, realizado intubação orotraqueal, manobras de RCP por 30 minutos e uso de medicações de suporte, porém sem êxito. Óbito constatado as 13:05h, com D.O. emitida pelo médico.
- 6- Óbito ocorrido em 07/06/2021 de S.E.C.: Homem, adulto, Paciente portador de Câncer de próstata deu entrada na unidade acompanhado por familiares queixando-se de anúria e dor abdominal há 1 dia. Em seu segundo dia de internação paciente evolui a intubação orotraquela em virtude de sua piora do quadro clínico. Ficando internado conosco por 6 dias, paciente apresenta bradicardia e instabilidade hemodinâmica, evolui a PCR realizado RCP por 20 minutos, porém sem êxito. Óbito constatado as 09:45h, com D.O. liberada pelo médico.
- 7- Óbito ocorrido em 20/06/2021 de F.D.A.C.: Homem, adulto, deu entrada na unidade já cadáver, porém com sinais sugestivos de morte violenta (enforcamento). O mesmo foi encaminhado ao IML.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis dadas a gravidade do quadro clínico apresentado 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 30 de junho de 2021.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**20ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 01/07/2021, 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: 02 em Sala Amarela Pediátrica (SAP), 10 na Sala Vermelha (SV) e 91 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 JUNHO de 2021 somam um total de 75 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica - 04 casos
- Notificação de COVID-19 – 68 casos
- Dengue – 03 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 30 de junho de 2021.

Nome	Assinaturas
Farlon Pereira dos Santos	<i>Farlon</i>
Pedro Taranto	<i>Pedro Taranto Martins</i>
Carlos Eduardo Ungarato	<i>Ungarato</i>
José Marcelo Solis	<i>Jose Marcelo Solis Lopez</i>
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	<i>Ana Claudia P. J. Silva</i>

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

4.3.1.2 Atividades de Educação permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), entende que as ações realizadas pela Educação Permanente, funciona 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. Diante do exposto e com o compromisso de obtenção de resultados positivos que possam impactar diretamente na qualidade de assistência, disponibilizamos cursos de Politrauma e Queimadura através da plataforma Educa Esperança e ministramos os seguintes treinamentos in loco:

➤ **Registros e evolução de enfermagem (Dificuldade na elaboração de documentos institucionais).**

Objetivo: Realizar o treinamento com os profissionais da unidade sobre a importância do registro de prontuários e as formas adequadas de realização. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público-alvo: profissionais da assistência e do registro. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo duas turmas por plantão total de 12 grupos.

➤ **Area de prevenção técnica de limpeza e desinfecção;**

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

➤ **Politrauma e queimados (plataforma EAD).**

Objetivo: Apresentar de forma objetiva e prática a abordagem terapêutica das pacientes vítimas de traumas e queimaduras. Oferecendo um ensino de qualidade, dinâmico, completo e eficiente através de meios tecnológicos como a internet, vídeo aulas, entre outros. Com um treinamento constante e eficiente, que faz o ensino ser completo e eficaz.

- Foto do treinamento



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



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

4.3.1.4 Exames ofertados / realizados

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em Junho foram realizados 4532 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo, Creatinina, Ureia Glicose, Proteína C Reativa, Potássio e EAS.

 UPA CAMPO GRANDE II	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE PERÍODO: 01/06/2021 à 30/06/2021 ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	5
ALBUMINA (0202050092)	19
AMILASE (0202010180)	24
BETA HCG (Sangue) (0202060217)	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	27
CÁLCIO (0202010210)	11
CK-MB (0202010333)	176
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	5
CREATININA (0202010317)	415
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	170
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	324
GAMA GT (0202010465)	21
GASOMETRIA (0202010732)	142
GLICOSE (0202010473)	332
HEMATÓCRITO (0202020371)	1
HEMOGLOBINA (0202020304)	2
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	737
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	2
LACTATO (0202010538)	48
LIPASE (0202010554)	13
MAGNÉSIO (0202010562)	23
PESQUISA DE BAAR (0202080110)	1
POTÁSSIO (0202010600)	410
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	324
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, LI".	
Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt	Usuário: CELIA SIQUEIRA LARANJA Data impressão: 01/07/2021 09:37:40

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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	26
SÓDIO (0202010635)	410
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	46
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	44
TESTE NASOFARÍNGEO – TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (0202020380)	12
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	67
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	67
TROPONINA (0202031209)	165
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	38
UREIA (0202010694)	407
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	17
Total:	4532
Total Pronto Atendimento:	4532
Total Geral:	4532

*FONTE- PEP

4.3.1.5 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade Márcia Santos prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Foram realizados atendimentos a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes. Ademais, interveio nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebemos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. Prestadas orientações ao paciente que recebemos de tentativa de suicídio quanto a importância do apoio terapêutico. Realizada notificação do caso a vigilância epidemiológica. Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado. No mês de Junho de 2021 o Serviço Social realizou 171 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

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

 PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H 	
UPA CAMPO GRANDE II	JUNHO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
ENCAMINHAMENTO PARA SEPULTAMENTO GRATUITO	0
ENCAMINHAMENTO PARA CONSELHO TUTELAR	0
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO PARA CRAF	0
ENCAMINHAMENTO PARA A 35ª DP	0
ENCAMINHAMENTO PARA A DELEGACIA DO IDOSO	0
ENCAMINHAMENTO PARA CF OU CAPS DE REFERÊNCIA	0
ENCAMINHAMENTO PARA CRAS / CREAS DE REFERÊNCIA	1
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO	11
SINANS	8
PLID (LOCALIZAÇÃO DE PARADEIRO)	0
SOLICITAÇÃO DE BAM	2
ACOLHIMENTO / ATENDIMENTO / INFORMAÇÃO SOBRE PACIENTE	145
MEDIAÇÃO DE CONFLITO	3
ENCAMINHAMENTO PARA INSS	0
PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS	0
DECLARAÇÕES EXPEDIDAS (INTERNAÇÃO E COMPARECIMENTO)	1
171	

*FONTE-CONTROLE INTERNO



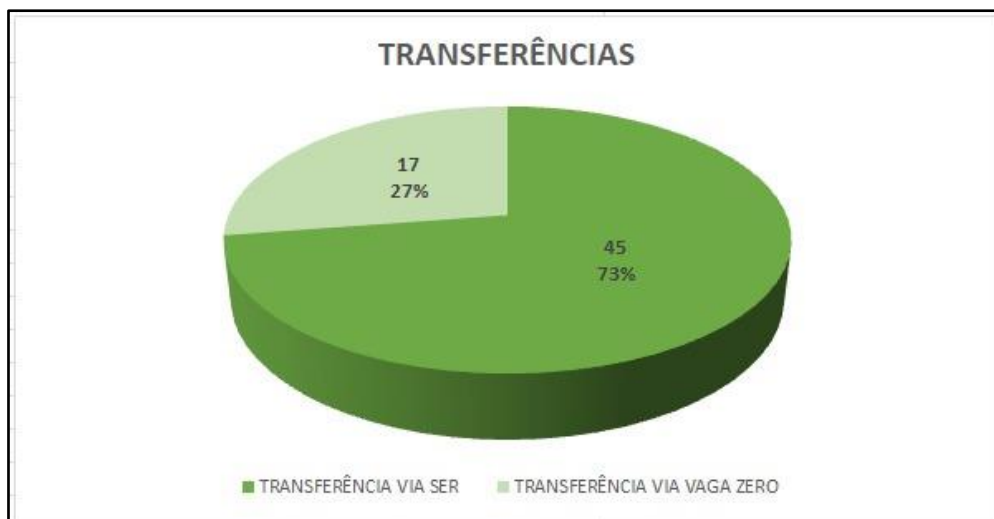
4.3.1.6 Núcleo Interno de Regulação

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.

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

No mês em tela foram 17 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 45 pacientes via sistema SER.

A SES iniciou um processo de atualização das senhas dos profissionais que tem acesso ao sistema de regulação. A gestão da unidade, além de providenciar os documentos necessários para esse processo, enfatizou com os seus colaboradores a importância da realização da regulação em tempo hábil, seguindo os protocolos da SES.



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 600 exames.



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

Produção Diária de Exames

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

07/01/2021 09:36:50

Junho/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
RX BRAÇO	2	0	0	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	1	0	0	
RX ABDÔMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3	4	0	1	1	0	1	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	
RX ABDÔMEN SIMPLES (AP)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX ANTEBRAÇO	3	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	2	0	0	
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	2	0	0	0	0	1	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	
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	9	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSA	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
RX BACIA	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CALCÂNEO	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIC	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	1	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	1	0	0	0	0	
RX COTOVELO	2	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	1	0	0	
RX COXA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	7	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX MAGO	15	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	11	0	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	
RX PERNA	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PUNHO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + Later	47	0	0	6	5	1	1	0	7	0	4	3	0	3	2	0	4	1	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0
RX SELA TURCA BRETON OU TOWNE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX TÍBIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQU/	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	92	3	15	0	3	6	9	3	1	3	0	1	4	0	11	2	3	1	0	1	1	3	5	2	0	2	5	5	2	0	1	0	
RX TÓRAX (PA)	357	25	16	14	10	7	6	7	16	10	16	10	11	5	11	13	8	22	12	13	6	7	12	10	15	9	10	12	18	18	8	0	
TC DE CRÂNIO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	

Radiologia - Radiol. Período m

Unidade: CELA SIOUHEIRA LARANJA

1

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



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

Produção Diária de Exames

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

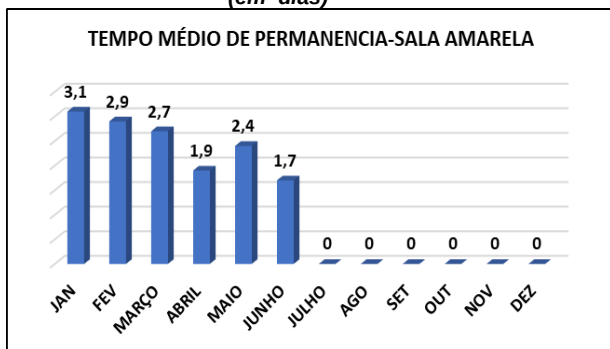
07/01/2021 09:36:50

Junho/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
Total	600	31	36	21	20	22	26	11	29	13	25	17	16	5	33	21	15	32	14	18	9	10	23	12	22	17	20	21	23	29	9	0
Total Geral	600	31	36	21	20	22	26	11	29	13	25	17	16	5	33	21	15	32	14	18	9	10	23	12	22	17	20	21	23	29	9	0

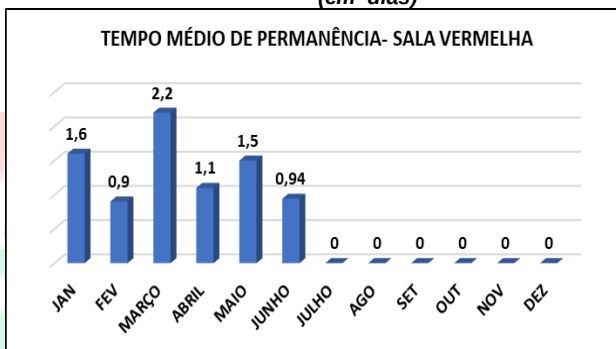
*Fonte- PEP

4.3.1.8 Taxas de gestão da unidade

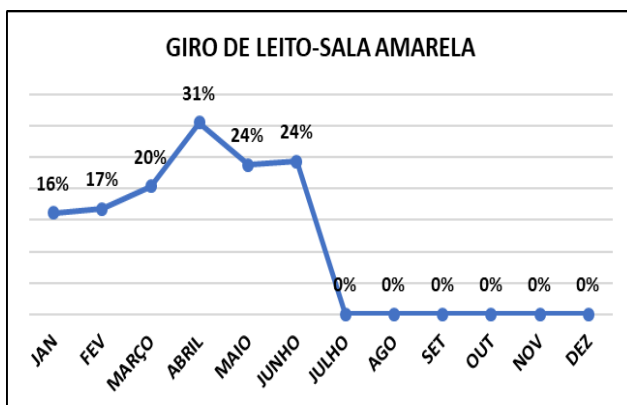
TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA (em dias)



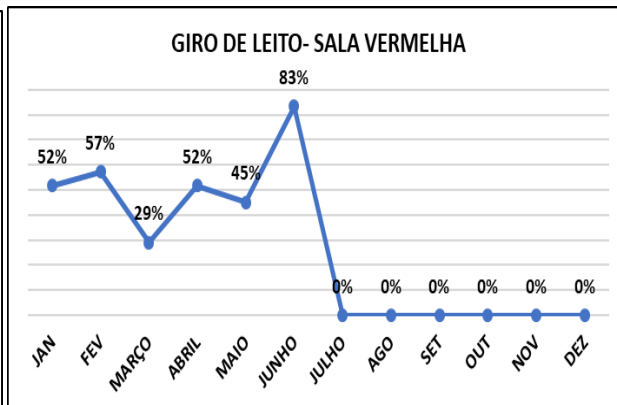
TEMPO DE PERMENÊNCIA SALA VERMELHA (em dias)



GIRO DE LEITO- SALA AMARELA

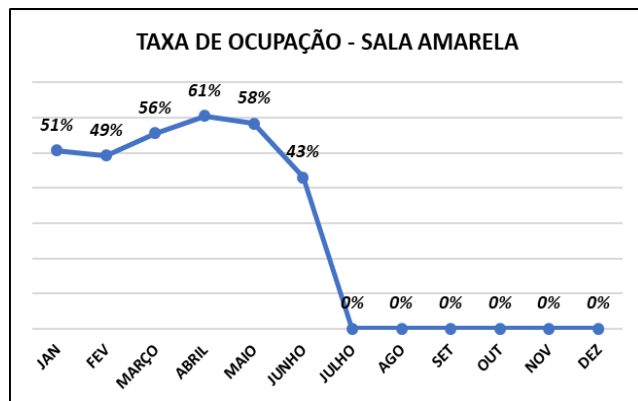


GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA

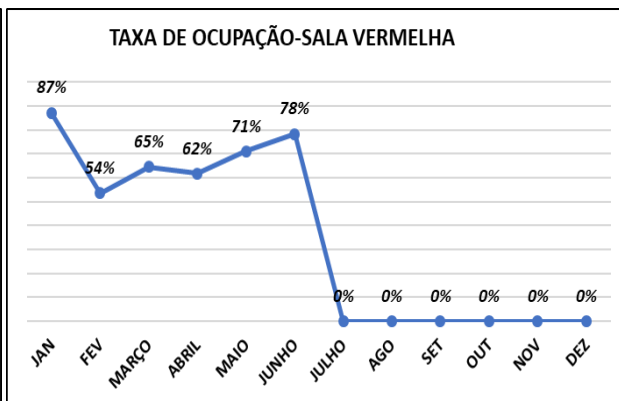


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

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

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

Com a extensão da pandemia da COVID-19, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, adotamos o regime de contratação temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento o contra o novo coronavírus e os casos reinfecção e outros afastamentos previstos. Diante do exposto, no mês de junho iniciamos o processo de afastamentos e substituições das nossas colaboradoras gestantes, afim de atender a determinação da Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021.

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. Contudo, iniciamos o projeto do RH Presente, com o objetivo de sanar as dúvidas regionais, bem como apresentar orientações das leis e normas do vínculo CLT.

Devido a manutenção da Pandemia, é esperado que equipe de saúde esteja frequentemente em direcionada ao estado de alerta, pela preocupação, estresse mesmo

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

com o avanço da imunização dos profissionais, sendo necessários ações por parte da gestão que proporcionem a segurança do colaborador.

Em junho, não tivemos profissionais afastados por COVID19, mantemos o processo de humanização e a transmissão de mensagens demonstrando a importância do bem-estar do colaborador e sua família, informando os pontos de apoio para cuidar da saúde mental. A Gestão continua disponibilizando suporte biopsicossocial para manutenção da dignidade no trabalho neste árduo período em que vivemos.



4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho, é voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, e vem sendo realizado através de diálogo constante com a equipe, bem como troca de experiências colhidas nas demais unidades de gestão, com o objetivo de afinar o processo de trabalho.

Os impactos da manutenção da pandemia da COVID 19, somada ao avanço da imunização e a grande necessidade de comprometimento profissional para obtermos resultados eficazes e resolutivos, tem direcionado algumas ações de melhorias na relação interna de trabalho e gerado vínculo com os profissionais.

A presença periódica das supervisões da sede, médica, de enfermagem e administrativa na unidade, é essencial, por isso, a importância das ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além da efetivação da ferramenta gerencial de Gestão à Vista, fizemos os seguintes acompanhamentos:

- O suporte para as ações demandadas pela Comissão de Ética de Enfermagem;
- Orientação da importância das condutas pertinentes ao fluxo direcionados para sintomáticos respiratórios;
- Participação do processo de seleção dos profissionais para suprir os afastamentos amparados pela lei federal N° 14.151 de 12 de maio de 2021;

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

4.4. ANEXOS

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

		Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 2	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1		Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8558	833	10,27	30 minutos
D2		Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	109268	3759	29,07	120 minuto
D3		Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	985	112	8,70	30 minutos
D4		Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	17019	1135	14,99	120 minuto
D5		Tempo de Classificação de Risco	73495	7070	10,40	15 minutos
D6		Taxa de evasão de pacientes - V2.	359	7143	5%	<= 5%
D7		Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	79	79	100%	>= 90%
D8		Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	12	12	100%	>= 90%
D9		Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	18	107	17%	<= 3%
D10		Taxa de mortalidade menor que 24h	10	107	9%	<= 8%
D11		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	4	100%	100%
D12		Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0,00	<= 60 minu
D13		Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	5	5	8,00	<= 30 minu
G1		Registro de profissional médico	119	120	99%	>= 90%
G2		Índice de encerramento de BAM	6554	6734	97%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			6734			

*FONTE – PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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: 01/06/2021 a 30/06/2021							
Y09 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS							
Nº Atendimento	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento	Nº SINAN
182106050159	F	27/09/1994	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	05/06/2021	
182106300070	F	27/09/1980	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	30/06/2021	
182106260120	M	14/12/1951	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/06/2021	
182106040190	F	23/08/1995	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/06/2021	
Total de Casos:		4					

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

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

1-Treinamento para Dificuldades na Elaboração de Documentos Institucionais

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento <i>Dificuldades na elaboração de documentos institucionais</i>			Origem: ☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT			Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☒ Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☒ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Carlos Ungarato</i> ☒ Interno ☐ Externo			INSTITUIÇÃO: <i>UPA CG2</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>SAA.</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:		DATA/PERÍODO: <i>18/06/21</i>	HORÁRIO: <i>01h</i>	CARGA HOR. <i>01h</i>	Nº TURMA
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
1	751	Zilma MARQUES R.S.	Enfermeira	SAA	CG II	<i>[assinatura]</i>	
2		Angela humilde da Rocha	Rec. Enf.	SAA	CG II	<i>[assinatura]</i>	
3	763	Suelma Q. Leite Espermeira	CR 2	CG 2	CG II	<i>[assinatura]</i>	
4	987	Valéria S. Mendes	Enf.	CG I	CG II	<i>[assinatura]</i>	
5		Paulina de Alencar dos Reis	Téc. Enf.	Med.	CG II	<i>[assinatura]</i>	
6		Jamilton Ribeiro da Silva	Téc. Enf.	Med.	CG II	<i>[assinatura]</i>	
7		Grace Kelly Rodrigues	Empreendedor	SAA	CG II	<i>[assinatura]</i>	
8		Leandro S. Soares	Téc. Enf.	Acolhimento	CG II	<i>[assinatura]</i>	
9		Priscila Q. dos Reis	Téc. Enf.	B.A.P.	CG II	<i>[assinatura]</i>	
10	844	Alcemy de S. Souza	Valente	Téc. enf.	CG 2	<i>[assinatura]</i>	
11		Juliana Frazão dos Santos	Téc. enf.	Med.	CG II	<i>[assinatura]</i>	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ☒ (07)				• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS ☐		11	
• ENFERMEIROS ☐ (04)				• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA ☐			
• ADMINISTRATIVOS ☐				• ASSISTENTE SOCIAL ☐			
• MÉDICOS ☐				• OUTROS ☐			
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Ungarato</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:			LANÇADO?	
DATA: <i>18/06/21</i>			VISTO RESP.: _____ DATA: ____/____/____			☐ SIM ☐ NÃO	

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

2- Doenças crônicas (Plataforma educaesperança)

Educa		
RELATÓRIO DE PROGRESSO		
NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
ALESSANDER	VALLE DA SILVA FARIAS	100%
ALEX	NOGUEIRA JULIO	100%
CAMILA	DA SILVA FERREIRA RIBEIRO	100%
CAMILLA	AMORIM SILVA	100%
ALINE	DOS SANTOS	100%
ALINE	SILVA DOS SANTOS COSTA	100%
AMANDA	CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE	100%
ANA	CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA	100%
ANA	PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ	100%
ANDERSON	DE OLIVEIRA SILVA	100%
CRISTINA	DA LUZ	100%
ANGELA	MUNES DE CASTRO	100%
APOENA	SILVA DE CARVALHO BRAGA	100%
DANIELLE	CASSIANO DA SILVA	100%
DAYSE	LOPES BALDUINO DA SILVA	100%
DENISE	SANTOS SABADI	100%
GABRIEL	VICENTE PAES LEIRES	100%
ELEONORA	ROCHA DE BRITO	100%
GUILHERME	LUIZ DA SILVA MOTTA	100%
ELISA	RODRIGUES SANTOS	100%
IRENE	RAMOS DE ALCANTARA	100%
ERICA	BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	100%
ESTEFANI	ROCHA MOREIRA	100%
ESTELA	FRANCISCO REIS	100%
EVELIN	DE ALCANTARA DA SILVA	100%
EVELLEN	CAROLINE DA FONSECA MONCAO	100%
FABIANA	RODRIGUES FERNANDES	100%
JHON	LENNON BARRETO DE BRITO	100%
LUCELIA	DINIZ FACCON	100%
LUCIANA	CORTES DE OLIVEIRA	100%
MARGARETE	COELHO DAMASCENO	100%
LILIANE	DA SILVA VIEIRA CONTARATO	100%
MATHEUS	PAIVA SIGUINOR	100%
ROBERTA	COSTA BERNARDO FERNANDES	100%
MILENE	APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO	100%
MIRIAM	MARTINS DA SILVA	100%
PABLO	DAMASCENO DE OLIVEIRA	100%
PAMELA	MONIQUE SOUZA DE AMORIM	100%
SILVIA	REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO	100%
PETERSON	DE CARVALHO MATHIAS	100%
PRISCILA	RODRIGUES	100%

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

➤ **3- Area de prevenção técnica de limpeza e desinfecção;(ASG)**

BRAVO
Assessoria e serviços empresariais

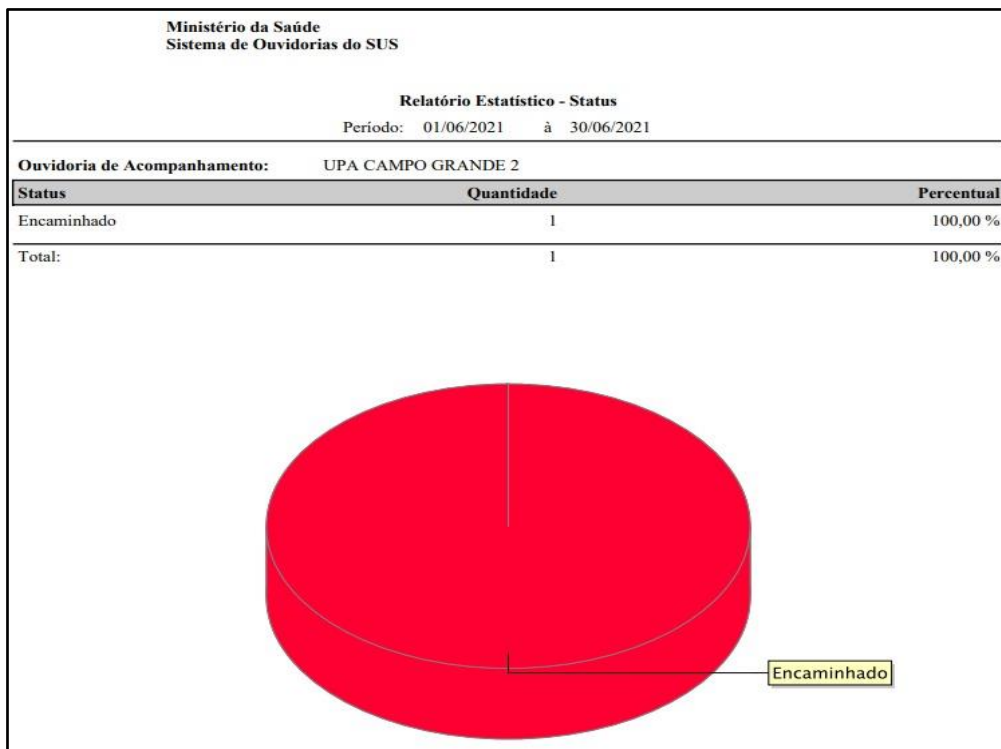
TREINAMENTO

Unidade: UPA *Campo grande II*
Local: *Av. Usano de Melo, s/nº Campo grande RJ*
Data: *09/06/2021*
Tema: *Ativ. de Prevenção, técnicas de limpeza e desinfecção.*
Palestrante/ Multiplicador: *Enfª Débora Rangel CCIH*

FUNCIONARIO	ASSINATURA
<i>Ivan Marcos</i>	<i>Ivan Marcos</i>
<i>Janet Batista da Silva</i>	<i>Janet Batista da Silva</i>
<i>Tais da Silva da Silva</i>	<i>Tais da S. da Silva</i>
<i>Fabiana Passos</i>	<i>Fabiana Passos</i>
	<i>Débora M. Rangel dos Passos CCIH</i>

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

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



ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2021.



Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança