

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



CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 05/2021

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

Sumário

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

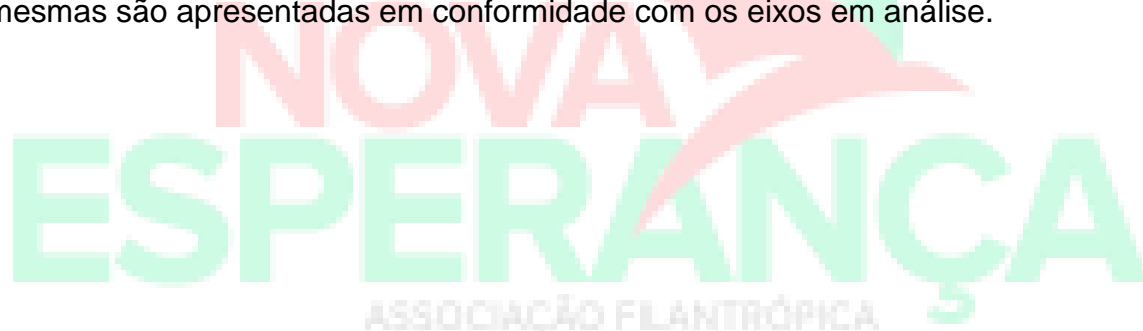
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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 maio de 2021 perfazem a importância de R\$1.419.253,74 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	393.063,95
01.01	SALARIO	302.736,21
01.01.01	FOLHA NORMAL	281.335,14
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	21.401,07
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.021,91
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.021,91
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 31 de maio de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	73.784,13
01.03.01	FGTS	27.409,52
01.03.02	IRRF	10.870,17
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.711,78
01.03.04	RESCISÕES	8.792,66
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.521,70
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.521,70
2	MATERIAL DE CONSUMO	85.753,63
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.998,91
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.998,91
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	600,56
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,56
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	83.154,16
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	44.593,61
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	38.560,55
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 31 de maio de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	897.245,24
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	32.912,77
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	32.112,77
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	57.241,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.241,24
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	61.962,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	57.032,97
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	85.028,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.028,50
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 31 de maio 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	468.291,43
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	468.291,43
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	16.838,73
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.838,73
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 31 de maio de 2021.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	324,24
06.01	TARIFAS	324,24
06.01.01	TARIFAS	324,24
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	42.866,68
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	42.866,68
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.866,68
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 31 de maio 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		1.419.253,74

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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			MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028365/600158561/600159586			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.493.607,06
A3 - TOTAL			1.493.607,06
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)			1.493.607,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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		MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		MAIO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.490.071,35
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.422.748,74
Receitas Financeiras		40,71
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.422.789,45
DESPESAS		
Pessoal		393.063,95
Material de Consumo		85.753,63
Serviços de Terceiros		897.245,24
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		324,24
Outras Despesas Operacionais		42.866,68
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.419.253,74
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.493.607,06
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.493.607,06
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)		1.493.607,06

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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II									MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	31/01/2021	4.629,60	4.683,12	Abr/2021	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	51.000,00	43.195,35	Abr/2021	
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	50.240,00	50.240,00	Abr/2021	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/02/2021	29.000,00	29.000,00	Abr/2021	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	3.500,00	3.500,00	Abr/2021	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/03/2021	4.000,00	4.000,00	Abr/2021	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	12.000,00	12.000,00	Abr/2021	
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	10/02/2021	16.000,00	16.000,00	Abr/2021	
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/02/2021	1.500,00	1.500,00	Abr/2021	
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	16.300,00	Abr/2021	
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	900,00	Abr/2021	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	28/02/2021	35.450,00	35.450,00	Abr/2021	
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	10/02/2021	7.280,00	7.280,00	Abr/2021	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	56.142,97	47.916,36	Abr/2021	
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	17.000,00	15.954,50	Abr/2021	
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	8.493,24	8.493,24	Abr/2021	
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	-	-	
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	31/01/2021	1.100,00	1.100,00	Abr/2021	
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	29.000,00	29.000,00	Abr/2021	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/01/2021	29.000,00	29.000,00	Abr/2021	
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	1.400,00	1.400,00	Abr/2021	
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	496.523,62	438.924,31	Abr/2021	
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	05/04/2021	565,00	538,73	Abr/2021	
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	51.000,00	47.863,50	Abr/2021	
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	7.000,00	6.569,50	Abr/2021	
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	800,00	800,00	Mar/2021	
Total						931.324,43	851.608,61		

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

2.5. Aquisição de Bens


Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

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


2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II					MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço Especializado	R\$ 620,00	100,00%	R\$ 620,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação - notas emitidas/mês, no mês de Abril de 2021.
Salário	R\$ 19.384,29	100,00%	R\$ 19.384,29	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Sede, competência Abril de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Abril de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente a remuneração, competência Abril de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Número de colaboradores	Referente a remuneração, competência Abril de 2021.
Aluguel	R\$ 16.185,10	14,72%	R\$ 2.382,39	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Abril 2021. Valor total R\$ 16.185,10, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.855,08, 005/2019 R\$ 2.458,02, 006/2019 R\$ 2.382,39, 007/2019 R\$ 2.079,86, 008/2019 R\$ 2.060,95, 002/2020 R\$ 2.287,85, e 003/2020 R\$ 2.060,95.
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Abril de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 1.980,00	100,00%	R\$ 1.980,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de licença de uso de software no mês de Abril de 2021.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços prestados de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Abril de 2021.
	R\$ 56.669,39		R\$ 42.866,68		

*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: $N = RN \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RN \cdot VDR = VCC$

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 31 de maio 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		MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.490.071,35
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.422.748,74
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.422.748,74
Resultado de Aplicação Financeira		52,52
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		52,52
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.422.801,26
Despesas CUSTEIO		
Salários		359.041,59
Benefícios		1.644,51
Encargos e Contribuições		29.184,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		71.148,59
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		461.019,37
Materiais de Consumo (4)		132.132,08
Serviços de Terceiros (5)		909.074,17
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		336,05
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.502.561,67
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)		1.502.561,67
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.410.310,94

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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD

II(00248)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	16.355.178,42D	4.809.877,49	6.244.530,22	14.920.525,69D
[14]CIRCULANTE	16.355.178,42D	4.809.877,49	6.244.530,22	14.920.525,69D
[21]DISPONIVEL	1.490.071,35D	4.280.642,45	4.277.106,74	1.493.607,06D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.139,59D	1.460.945,23	1.463.084,82	0,00D
[69]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II	2.139,59D	1.460.945,23	1.463.084,82	0,00D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.487.931,76D	2.819.697,22	2.814.021,92	1.493.607,06D
[111]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II	96.023,57D	1.427.789,03	1.422.113,73	101.698,87D
[166]POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II	1.391.908,19D	1.391.908,19	1.391.908,19	1.391.908,19D
[84]CRÉDITOS	14.754.057,57D	0,00	1.422.748,74	13.331.308,83D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	14.754.057,57D	0,00	1.422.748,74	13.331.308,83D
[123]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	14.754.057,57D	0,00	1.422.748,74	13.331.308,83D
[205]ESTOQUES	110.216,56D	529.235,04	544.556,31	94.895,29D
[212]ESTOQUES	110.216,56D	529.235,04	544.556,31	94.895,29D
[219]ALMOXARIFADO	74.888,70D	353.854,10	349.306,31	79.436,49D
[226]FARMÁCIA	35.327,86D	175.380,94	195.250,00	15.458,80D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS	832,94D	0,00	118,43	714,51D
[455]SEGUROS A APROPRIAR	832,94D	0,00	118,43	714,51D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	832,94D	0,00	118,43	714,51D
[2177]PASSIVO	16.355.178,42C	2.771.338,28	1.336.685,55	14.920.525,69C
[100]CIRCULANTE	17.042.283,71C	2.691.577,87	1.336.685,55	15.687.391,39C
[2101]FORNECEDORES	514.387,20C	413.796,68	444.081,97	544.672,49C
[2102]FORNECEDORES	514.387,20C	413.796,68	444.081,97	544.672,49C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	514.262,75C	413.672,23	444.081,97	544.672,49C
[343]PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS	124,45C	124,45	0,00	0,00C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	646.825,27C	431.573,73	423.886,23	639.137,77C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	546.634,51C	359.130,10	348.235,40	535.739,81C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	265.779,87C	315.243,89	300.857,02	251.393,00C
[388]FERIAS A PAGAR	11.839,13C	21.401,07	20.118,47	10.556,53C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	227.065,19C	14.000,00	18.774,77	231.839,96C
[116]RESCISÕES A PAGAR	41.950,32C	8.485,14	8.485,14	41.950,32C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	100.190,76C	72.443,63	75.650,83	103.397,96C
[119]INSS A RECOLHER	45.543,43C	34.163,94	34.520,23	45.899,72C
[120]FGTS A RECOLHER	22.949,55C	27.409,52	28.877,16	24.417,19C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	31.697,78C	10.870,17	12.253,44	33.081,05C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.127.088,19C	423.458,72	468.642,41	1.172.271,88C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.127.088,19C	423.458,72	468.642,41	1.172.271,88C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	499.855,87C	23.842,64	40.781,46	516.794,69C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	117.123,87C	2.254,43	30.499,30	145.368,74C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	510.108,45C	0,00	0,00	510.108,45C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	397.361,65	397.361,65	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	74,52D	0,00	74,94	0,42C
[364]TRIBUTOS A PAGAR	74,52D	0,00	74,94	0,42C
[320]IRRF S/SERVIÇO	74,52D	0,00	74,94	0,42C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	14.754.057,57C	1.422.748,74	0,00	13.331.308,83C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	14.754.057,57C	1.422.748,74	0,00	13.331.308,83C
[208]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II	14.754.057,57C	1.422.748,74	0,00	13.331.308,83C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
II(00248)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2
				Saldo Atual
[399]PATRIMONIO SOCIAL	687.105,29D	79.760,41	0,00	766.865,70D
[202]RESULTADOS SOCIAIS	687.105,29D	79.760,41	0,00	766.865,70D
[203]RESULTADOS SOCIAIS	687.105,29D	79.760,41	0,00	766.865,70D
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	687.105,29D	79.760,41	0,00	766.865,70D
[755]DESPESAS	6.398.080,06D	1.512.834,35	10.272,68	7.900.641,73D
[756]RECURSOS HUMANOS	1.912.584,93D	471.167,60	10.148,23	2.373.604,30D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.912.584,93D	471.167,60	10.148,23	2.373.604,30D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.781.655,69D	455.809,09	10.148,23	2.227.316,55D
[252]SALÁRIOS	1.107.220,27D	280.806,22	4.437,39	1.383.589,10D
[254]HORAS EXTRAS	24.234,63D	9.353,31	0,00	33.587,94D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	122.527,98D	30.499,30	0,00	153.027,28D
[258]ADICIONAL NOTURNO	49.252,88D	11.847,50	0,00	61.100,38D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	109.533,91D	27.492,67	0,00	137.026,58D
[262]FÉRIAS	160.674,54D	40.649,29	0,00	201.323,83D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	14.799,37D	4.434,65	0,00	19.234,02D
[261]FGTS	117.763,81D	29.184,68	0,00	146.948,49D
[238]AVISO PRÉVIO	6.598,41D	0,00	0,00	6.598,41D
[263]VALE TRANSPORTE	22.510,35D	7.355,35	5.710,84	24.154,86D
[607]GRATIFICAÇÃO	46.539,54D	14.186,12	0,00	60.725,66D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	130.929,24D	15.358,51	0,00	146.287,75D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	130.929,24D	15.358,51	0,00	146.287,75D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	4.485.495,13D	1.041.666,75	124,45	5.527.037,43D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	877.474,74D	132.132,08	0,00	1.009.606,82D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	877.474,74D	132.132,08	0,00	1.009.606,82D
[546]COMBUSTÍVEL	3.917,76D	0,00	0,00	3.917,76D
[403]COVID-19	6.640,00D	1.248,00	0,00	7.888,00D
[504]INSUMOS	458.949,73D	85.634,08	0,00	544.583,81D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.553,52D	0,00	0,00	3.553,52D
[408]MEDICAMENTOS	404.413,73D	45.250,00	0,00	449.663,73D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.604.551,69D	909.198,62	124,45	4.513.625,86D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.604.551,69D	909.198,62	124,45	4.513.625,86D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	141.800,00D	35.450,00	0,00	177.250,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	5.600,00D	1.400,00	0,00	7.000,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.764.728,90D	438.924,31	0,00	2.203.653,21D
[784]ALIMENTAÇÃO	192.960,00D	50.240,00	0,00	243.200,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	30.955,46D	51.203,58	0,00	82.159,04D
[678]ESTERELIZAÇÃO	64.000,00D	16.000,00	0,00	80.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	192.613,63D	51.919,13	0,00	244.532,76D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	29.120,00D	7.280,00	0,00	36.400,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	191.454,00D	47.863,50	0,00	239.317,50D
[599]SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.920,00D	2.600,00	0,00	10.520,00D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	51.400,00D	12.000,00	0,00	63.400,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	116.000,00D	29.000,00	0,00	145.000,00D
[271]ALUGUÉIS	12.433,44D	2.982,95	0,00	15.416,39D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	350.830,69D	47.885,86	0,00	398.716,55D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	117.260,98D	2.600,00	0,00	119.860,98D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	18.732,48D	4.683,12	0,00	23.415,60D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE	1.709,78D	0,00	0,00	1.709,78D
[499]SEGUROS	236,86D	118,43	124,45	230,84D


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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
II(00248)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[511]CASES MEDICINAIS	48.900,00D	16.300,00	0,00	65.200,00D
[517]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
[524]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	58.000,00D	29.000,00	0,00	87.000,00D
[531]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	35.758,99D	15.954,50	0,00	51.713,49D
[538]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	18.486,48D	8.493,24	0,00	26.979,72D
[545]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	58.000,00D	29.000,00	0,00	87.000,00D
[549]DEDETIZAÇÃO	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	3.468,70D	336,05	0,00	3.804,75D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	3.468,70D	336,05	0,00	3.804,75D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	3.437,37D	324,24	0,00	3.761,61D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,33D	11,81	0,00	43,14D
[440]RECEITAS	5.710.974,77C	0,00	1.422.801,26	7.133.776,03C
[216]ORDINÁRIAS	5.710.974,77C	0,00	1.422.801,26	7.133.776,03C
[251]CUSTEIO	5.710.835,49C	0,00	1.422.748,74	7.133.584,23C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	5.710.835,49C	0,00	1.422.748,74	7.133.584,23C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	5.710.835,49C	0,00	1.422.748,74	7.133.584,23C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	139,28C	0,00	52,52	191,80C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	139,28C	0,00	52,52	191,80C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139,28C	0,00	52,52	191,80C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	687.105,29C	0,00	79.760,41	766.865,70C
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	687.105,29C	0,00	79.760,41	766.865,70C
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	687.105,29C	0,00	79.760,41	766.865,70C
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	687.105,29C	0,00	79.760,41	766.865,70C
[55]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	687.105,29C	0,00	79.760,41	766.865,70C


JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de maio de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00053	263.672,23	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00053		263.672,23
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00053	150.000,00	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00053		150.000,00
PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS (343)	TRANSF.PARCIAL LT 55 MAR/2021 - PORTO SEGURO	499	00055	124,45	
SEGUROS (499)	TRANSF.PARCIAL LT 55 MAR/2021 - PORTO SEGURO	343	00055		124,45
Total do Dia:				413.796,68	413.796,68
03 de maio de 2021					
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599)	PG.DOC. 2021/161461-ALTERDATA TECNO. EM INFO-IMPLANT. SIST. ESTOQUE	69	00063	620,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/161461-ALTERDATA TECNO. EM INFO-IMPLANT. SIST. ESTOQUE	599	00063		620,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF Nº 336	69	00063	22.351,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF Nº 336	278	00063		22.351,81
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 2021/47-WTECH ENG. E SERV.S DE REPAROS - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	69	00063	3.112,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/47-WTECH ENG. E SERV.S DE REPAROS - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	444	00063		3.112,77
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	111	00063	1.391.908,19	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	166	00063		1.391.908,19
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MAI/21	69	00063	187,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MAI/21	263	00063		187,01
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MAI/21	69	00063	6.761,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MAI/21	263	00063		6.761,10
Total do Dia:				1.424.940,88	1.424.940,88
04 de maio de 2021					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-FÉRIAS - MAI/21	69	00063	3.978,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-FÉRIAS - MAI/21	388	00063		3.978,74
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-	69	00063	2.396,54	
*** A Transportar:				6.375,28	3.978,74

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.375,28	3.978,74
	FÉRIAS - MAI/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES- FÉRIAS - MAI/21	388	00063		2.396,54
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-FÉRIAS - MAI/21	69	00063	2.392,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-FÉRIAS - MAI/21	388	00063		2.392,86
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-FÉRIAS - MAI/21	69	00063	2.375,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-FÉRIAS - MAI/21	388	00063		2.375,82
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- FÉRIAS - MAI/21	69	00063	3.965,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA- FÉRIAS - MAI/21	388	00063		3.965,91
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 663-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00063	17.562,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 663-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00063		17.562,00
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. RENAN CAULLEAUX DA SILVA- FÉRIAS - MAI/21	69	00063	2.389,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RENAN CAULLEAUX DA SILVA- FÉRIAS - MAI/21	388	00063		2.389,17
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-FÉRIAS - MAI/21	69	00063	1.967,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-FÉRIAS - MAI/21	388	00063		1.967,79
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA- FÉRIAS - MAI/21	69	00063	1.934,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA- FÉRIAS - MAI/21	388	00063		1.934,24
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00063	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00063		4,50
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 388-DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	69	00063	890,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 388-DEDETIZADORA IMUNI FLASH LTDA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	444	00063		890,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00063	21.401,07	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00063		21.401,07
	Total do Dia:			61.258,64	61.258,64
05 de maio de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00063	1,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00063		1,05
	*** A Transportar:			1,05	1,05

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1,05	1,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 257-RCH DISTR PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	69	00063	169,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 257-RCH DISTR PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00063		169,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 162681-HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS-INSUMOS	69	00063	380,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 162681-HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00063		380,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00063	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00063		13,50
	Total do Dia:			564,00	564,00
06 de maio de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.775,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.775,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.012,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.012,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.724,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.724,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.748,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.748,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.041,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.041,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.817,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.817,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.724,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.724,82
	*** A Transportar:			19.529,49	19.529,49

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.529,49	19.529,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.715,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.715,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.752,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.752,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.819,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.819,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.673,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.673,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.651,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.651,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR- SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.359,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR- SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.359,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.069,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.318,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA- SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.318,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	8.246,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		8.246,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.761,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.761,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.648,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.648,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.738,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.738,59
	*** A Transportar:			50.113,81	50.113,81

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.113,81	50.113,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.313,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.313,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL COUTINHO FERNANDO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	8.385,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIEL COUTINHO FERNANDO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		8.385,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.838,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.838,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.355,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.355,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.744,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.744,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.523,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.523,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.926,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.926,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.744,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.744,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	135,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		135,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.307,88
	*** A Transportar:			80.018,46	80.018,46

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.018,46	80.018,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.255,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.255,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.532,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.532,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.750,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.750,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.893,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.893,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.753,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.753,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.069,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.834,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.834,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	101,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		101,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.949,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.949,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.616,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.616,11
	*** A Transportar:			104.104,68	104.104,68

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			104.104,68	104.104,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.467,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.467,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.664,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.664,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	87,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		87,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.761,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.761,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.873,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.873,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.002,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.002,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		13.424,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	5.960,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		5.960,11
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFONSO-DIRETORIA	69	00063	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFONSO-DIRETORIA	112	00063		4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00063	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00063		9,00
	*** A Transportar:			146.014,08	146.014,08

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			146.014,08	146.014,08
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PEÇANHA-DIRETORIA	69	00063	5.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PEÇANHA-DIRETORIA	112	00063		5.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. CLAUDIA MARTA PEÇANHA-DEVOLUÇÃO DE TED	112	00063	5.000,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. CLAUDIA MARTA PEÇANHA-DEVOLUÇÃO DE TED	69	00063		5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE ARAÚJO BOAVENTURA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	807,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DE ARAÚJO BOAVENTURA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		807,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARENHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	326,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARENHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		326,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GIVANILDO DA SILVA ARAÚJO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.089,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GIVANILDO DA SILVA ARAÚJO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.089,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA HELENA GIL ALVES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.641,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMANDA HELENA GIL ALVES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.641,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.929,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.929,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.732,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.732,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.078,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.078,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.399,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.399,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.783,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-	110	00063		1.783,92
	*** A Transportar:			176.902,11	176.902,11

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			176.902,11	176.902,11
C/C 130028365 - CGD II (69)	SALÁRIO - ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.853,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.853,22
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.828,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.828,52
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.849,13
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.576,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.576,70
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.829,73
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.727,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.727,75
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.326,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.326,21
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.853,98
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.741,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.741,73
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.992,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.992,84
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.099,03
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.099,03
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.584,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.584,50
	*** A Transportar:			203.264,48	203.264,48

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			203.264,48	203.264,48
C/C 130028365 - CGD II (69)	ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.423,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.423,35
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.435,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.435,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.435,03
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.127,47	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.127,47
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.849,13	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.849,13
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.810,32	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.810,32
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.810,32	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.810,32
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.825,49	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.825,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.825,49
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.387,13	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.387,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.387,13
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.395,76	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.395,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.395,76
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUE-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUE-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUE-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.829,73
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.099,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.099,03
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.832,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.832,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.832,90
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.744,23	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.744,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.744,23
	*** A Transportar:			231.834,37	231.834,37

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			231.834,37	231.834,37
C/C 130028365 - CGD II (69)	SALÁRIO - ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.408,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.408,27
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. MAXWELL VICENTE DA COSTA-DEVOLUÇÃO DE TRANSF.	110	00063	3.002,76	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. MAXWELL VICENTE DA COSTA-DEVOLUÇÃO DE TRANSF.	69	00063		3.002,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.829,73
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 80286-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	69	00063	950,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 80286-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00063		950,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 318676-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	69	00063	4.155,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 318676-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00063		4.155,25
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1431243-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	69	00063	3.586,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1431243-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00063		3.586,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	5.486,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		5.486,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.923,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.923,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.135,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.803,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.803,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	249,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		249,57

*** A Transportar:

264.294,42

264.294,42

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			264.294,42	264.294,42
C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SANTOS SILVA-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.990,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - ABR/21	110 69	00063 00063		2.990,54 1.811,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110 69	00063 00063		1.811,80 1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110 69	00063 00063		1.829,73 4.439,01
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110 69	00063 00063		4.439,01 1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - ABR/21	110 69	00063 00063		1.829,73 1.720,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110 69	00063 00063		1.720,20 1.737,98
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110 69	00063 00063		1.737,98 1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - ABR/21	110 69	00063 00063		1.829,73 1.389,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	110 69	00063 00063		1.389,65 3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - ABR/21	110 69	00063 00063		3.099,03 3.098,74
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110 69	00063 00063		3.098,74 1.748,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110 69	00063 00063		1.748,73 1.311,75
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO	110	00063		1.311,75
	*** A Transportar:			293.131,04	293.131,04

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 17		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			293.131,04	293.131,04
C/C 130028365 - CGD II (69)	- ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.938,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.938,74
C/C 130028365 - CGD II (69)	- ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.401,34
C/C 130028365 - CGD II (69)	- ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.039,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.039,92
C/C 130028365 - CGD II (69)	- ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.625,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.625,41
C/C 130028365 - CGD II (69)	- ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.980,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.980,80
C/C 130028365 - CGD II (69)	- ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.389,65
C/C 130028365 - CGD II (69)	- ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.740,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.740,00
C/C 130028365 - CGD II (69)	- ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.810,32
C/C 130028365 - CGD II (69)	- ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.377,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.377,98
C/C 130028365 - CGD II (69)	- ABR/21				
			Total do Dia:	312.435,20	312.435,20
07 de maio de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.336,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.336,36
C/C 130028365 - CGD II (69)	- ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.949,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.949,09
C/C 130028365 - CGD II (69)	- ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE ARAÚJO BOAVENTURA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.844,06	
			*** A Transportar:	5.129,51	3.285,45

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.129,51	3.285,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DE ARAÚJO BOAVENTURA- SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.844,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO- SALÁRIO - ABR/21	69	00063	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO- SALÁRIO - ABR/21	110	00063		1.829,73
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 143362-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	69	00063	2.699,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 143362-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00063		2.699,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8294-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	69	00063	3.274,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 8294-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00063		3.274,82
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1483PG RIO MEDICAMENTOS LTDA-INSUMOS	69	00063	1.613,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1483PG RIO MEDICAMENTOS LTDA-INSUMOS	219	00063		1.613,36
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1162NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	69	00063	877,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1162NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00063		877,88
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8298-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-MEDICAMENTOS	69	00063	1.410,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 8298-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-MEDICAMENTOS	226	00063		1.410,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PEÇANHA- DIRETORIA	69	00063	5.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PEÇANHA- DIRETORIA	112	00063		5.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 363-PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - ABR/21	69	00063	438.924,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 363-PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - ABR/21	560	00063		438.924,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE MORAES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.656,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE MORAES-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.656,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00063	21,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00063		21,17
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00063	40,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00063		40,50
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/52-WTECH ENG. E SERV- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC - ABR/21	69	00063	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/52-WTECH ENG. E SERV- MANUT. PREDIAL E AR CONDIC - ABR/21	401	00063		29.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.010,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO -	110	00063		3.010,35
	*** A Transportar:			496.487,23	496.487,23

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 19		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			496.487,23	496.487,23
C/C 130028365 - CGD II (69)	ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.002,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.002,76
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.362,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.362,29
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	2.966,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		2.966,42
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.426,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.426,64
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S. SAMPAIO-SALÁRIO - ABR/21	69	00063	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S. SAMPAIO-SALÁRIO - ABR/21	110	00063		3.127,47
C/C 130028365 - CGD II (69)					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO.- ABR/21	69	00063	27.409,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO.- ABR/21	120	00063		27.409,52
C/C 130028365 - CGD II (69)					
	Total do Dia:			538.782,33	538.782,33
10 de maio de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00063	72,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00063		72,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
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	00063	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	00063		860.723,33
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAI/21	123	00063	860.723,33	
C/C 130028365 - CGD II (69)					
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	00063		860.723,33
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 304783-CONTROLID IND.,COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO -ABR/21	69	00063	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 304783-CONTROLID IND.,COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO -ABR/21	791	00063		538,73
C/C 130028365 - CGD II (69)					
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. AFNE-TRANSF. AFNE - CONTA ADM. - RATEIO ALUGUEL ABR/21	69	00063	2.382,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE-TRANSF. AFNE - CONTA	271	00063		2.382,39
	*** A Transportar:			1.724.439,78	1.724.439,78

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.724.439,78	1.724.439,78
C/C 130028365 - CGD II (69)	ADM. - RATEIO ALUGUEL ABR/21				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 415-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE -ABR/21	69	00063	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 415-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE -ABR/21	276	00063		4.000,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00063	30.840,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00063		30.840,55
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 319062-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	69	00063	3.704,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 319062-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00063		3.704,89
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1293828-8-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MAI/21	69	00063	73,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1293828-8-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MAI/21	263	00063		73,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1337031-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT-INSUMOS	69	00063	1.020,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1337031-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT-INSUMOS	219	00063		1.020,60
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 36348-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00063	1.971,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 36348-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00063		1.971,36
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	166	00063	1.391.908,19	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	111	00063		1.391.908,19
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAI/21	224	00063	562.025,41	
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	00063		562.025,41
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	00063	562.025,41	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAI/21	69	00063		562.025,41
	Total do Dia:			4.282.009,99	4.282.009,99
11 de maio de 2021					
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 274-NEW MED SERV.S MÉDICOS- AMBULÂNCIA -ABR/21	69	00063	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 274-NEW MED SERV.S MÉDICOS- AMBULÂNCIA -ABR/21	545	00063		29.000,00
	*** A Transportar:			29.000,00	29.000,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.000,00	29.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 367-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO - ABR/21	69	00063	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 367-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO - ABR/21	531	00063		15.954,50
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1087-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO -ABR/21	69	00063	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1087-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO -ABR/21	678	00063		16.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 643-RM SCAN SERV.S MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA -ABR/21	69	00063	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 643-RM SCAN SERV.S MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA -ABR/21	585	00063		47.863,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 312-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO -ABR/21	69	00063	43.195,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 312-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO -ABR/21	791	00063		43.195,35
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1248-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS -ABR/21	69	00063	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1248-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS -ABR/21	524	00063		29.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 329-FCB SERV.S LTDA- CURSO A DISTÂNCIA -ABR/21	69	00063	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 329-FCB SERV.S LTDA- CURSO A DISTÂNCIA -ABR/21	400	00063		12.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 205-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - ABR/21	69	00063	1.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 205-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - ABR/21	553	00063		1.400,00
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599)	PG.DOC. 2021/207836-ALTERDATA TECNO. EM INFO-LICENÇA TEMP. DE USO -ABR/21	69	00063	1.980,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/207836-ALTERDATA TECNO. EM INFO-LICENÇA TEMP. DE USO -ABR/21	599	00063		1.980,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00063	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00063		18,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- EQUIPAMENTOS MÉDICOS -ABR/21	69	00063	8.493,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- EQUIPAMENTOS MÉDICOS -ABR/21	538	00063		8.493,24
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1035-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA -ABR/21	69	00063	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1035-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA -ABR/21	568	00063		7.280,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 146-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA -ABR/21	69	00063	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 146-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA -ABR/21	497	00063		3.500,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 211-BLUE ALIMENTOS E SERV.S	69	00063	50.240,00	
	*** A Transportar:			265.924,59	215.684,59

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			265.924,59	215.684,59
	LTDA- ALIMENTAÇÃO -ABR/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 211-BLUE ALIMENTOS E SERV.S LTDA- ALIMENTAÇÃO -ABR/21	784	00063		50.240,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 56941-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00063	2.142,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 56941-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00063		2.142,40
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1741-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES -MEDICAMENTOS	69	00063	3.912,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1741-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES -MEDICAMENTOS	226	00063		3.912,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 56975-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00063	575,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 56975-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00063		575,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 317-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA -ABR/21	69	00063	47.916,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 317-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA -ABR/21	444	00063		47.916,36
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1173NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	69	00063	1.583,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1173NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00063		1.583,16
	Total do Dia:			322.053,51	322.053,51
12 de maio de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11673-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	69	00063	6.909,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 11673-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00063		6.909,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00063	67,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00063		67,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 266-RCH DISTR PRODUTOS GERAIS- INSUMOS	69	00063	1.950,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 266-RCH DISTR PRODUTOS GERAIS- INSUMOS	219	00063		1.950,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO.- ABR/21	69	00063	26.711,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO.- ABR/21	119	00063		26.711,78
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO.- ABR/21	69	00063	10.870,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO.- ABR/21	121	00063		10.870,17
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 872-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00063	1.327,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 872-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00063		1.327,00
	*** A Transportar:			47.835,60	47.835,60

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folha: 23
	*** Transporte			47.835,60	47.835,60	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 36396-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00063	359,20		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 36396-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00063		359,20	
	Total do Dia:			48.194,80		48.194,80
13 de maio de 2021						
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00063	18,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00063		18,00	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1090293-CBS MÉDICA CIENTÍFICA-INSUMOS	69	00063	553,50		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1090293-CBS MÉDICA CIENTÍFICA-INSUMOS	219	00063		553,50	
	Total do Dia:			571,50		571,50
14 de maio de 2021						
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00063	4,50		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00063		4,50	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19823-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	69	00063	14.127,34		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 19823-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00063		14.127,34	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4407-MEG-LAB HOSPITALARA LTDA-INSUMOS	69	00063	255,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 4407-MEG-LAB HOSPITALARA LTDA-INSUMOS	219	00063		255,00	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 37-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	69	00063	1.300,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 37-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00063		1.300,00	
	Total do Dia:			15.686,84		15.686,84
17 de maio de 2021						
COVID-19 (403)	PG.DOC. 176525-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ-ALUGUEL CONTAINERS - TENDA COVID	69	00063	1.248,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 176525-NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ-ALUGUEL CONTAINERS - TENDA COVID	403	00063		1.248,00	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 371-WORLDFARMS COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	69	00063	1.200,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 371-WORLDFARMS COMÉRCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00063		1.200,00	
	*** A Transportar:			2.448,00		2.448,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 24		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.448,00	2.448,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00063	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00063		9,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3451-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. DA INFORMAÇÃO - ABR/21	69	00063	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3451-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. DA INFORMAÇÃO - ABR/21	791	00063		6.569,50
Total do Dia:				9.026,50	9.026,50
18 de maio de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00063	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00063		4,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 7346-BEST FORCE GERADORES- MANUTANÇÃO DE GERADOR - ABR/21	69	00063	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7346-BEST FORCE GERADORES- MANUTANÇÃO DE GERADOR - ABR/21	411	00063		1.100,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 182941-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - ABR/21	69	00063	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 182941-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - ABR/21	791	00063		900,00
DEDETIZAÇÃO (549)	PG.DOC. 392-RIO PEST CONTROL LTDA- DEDETIZAÇÃO	69	00063	800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 392-RIO PEST CONTROL LTDA- DEDETIZAÇÃO	549	00063		800,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 26458-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00063	362,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 26458-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00063		362,40
Total do Dia:				3.166,90	3.166,90
19 de maio de 2021					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00063	983,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00063		983,13
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00063	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00063		13,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00063	983,13	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00063		983,13
ANÁLISE CLINICA	PG.DOC. 132-HK LABORATÓRIO DE	69	00063	35.450,00	
*** A Transportar:				37.429,76	1.979,76

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.429,76	1.979,76
LABORATORIAL (490)	PATOLOGIA - LABORATÓRIO -ABR/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 132-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO -ABR/21	490	00063		35.450,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0011-55-MLX COM. DE GASES- FORNEC.GAS MEDICINAL -ABR/21	69	00063	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FATURA 0011-55-MLX COM. DE GASES- FORNEC.GAS MEDICINAL -ABR/21	511	00063		16.300,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. CONTRA INCÊNDIO-LOC. DE EXTINTORES - ABR/21	69	00063	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. CONTRA INCÊNDIO-LOC. DE EXTINTORES - ABR/21	411	00063		1.500,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19119-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA -ABR/21	69	00063	4.683,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 19119-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA -ABR/21	306	00063		4.683,12
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 71531-CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	69	00063	696,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 71531-CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00063		696,00
FGTS (261)	PG.DOC. JÉSSICA SILVA OLILVEIRA DE CARVALHO-FGTS RESCISÓRIO	69	00063	307,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JÉSSICA SILVA OLILVEIRA DE CARVALHO-FGTS RESCISÓRIO	261	00063		307,52
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00063	307,52	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00063		307,52
	Total do Dia:			61.223,92	61.223,92
20 de maio de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1091895-CBS MÉDICA CIENTÍFICA- MEDICAMENTOS	69	00063	537,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1091895-CBS MÉDICA CIENTÍFICA- MEDICAMENTOS	226	00063		537,33
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00063	3.339,76	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00063		3.339,76
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00063	4.162,25	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00063		4.162,25
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00063	3.339,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-	116	00063		3.339,76
	*** A Transportar:			11.379,10	11.379,10

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.379,10	11.379,10
C/C 130028365 - CGD II (69)	RESCISÃO CONTRATUAL				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 316-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS	69	00063	1.990,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 316-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS	219	00063		1.990,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE-TRANSF. AFNE - CONTA ADM. - RATEIO COMBUSTÍVEL MAI/21	69	00063	600,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE-TRANSF. AFNE - CONTA ADM. - RATEIO COMBUSTÍVEL MAI/21	271	00063		600,56
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GABRIEL COUTINHO FERNANDO- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00063	4.162,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIEL COUTINHO FERNANDO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00063		4.162,25
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00063	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00063		0,17
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00063	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00063		13,50
	Total do Dia:			18.145,58	18.145,58
21 de maio de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00064	0,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00064		0,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00064	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00064		4,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 724-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00064	1.462,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 724-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00064		1.462,30
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 731-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00064	536,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 731-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00064		536,61
	Total do Dia:			2.003,76	2.003,76
24 de maio de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00064	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00064		9,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de maio de 2021 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				9,00	9,00
25 de maio de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 312	69	00064	4.923,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 312	278	00064		4.923,15
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 317	69	00064	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 317	278	00064		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 312	69	00064	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 312	278	00064		2.371,50
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	PG.DOC. RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	240	00064	52,52	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	PG.DOC. RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	111	00064		52,52
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	111	00064	11,81	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	686	00064		11,81
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 317	69	00064	5.054,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 317	278	00064		5.054,53
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 312	69	00064	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 312	278	00064		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 317	69	00064	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 317	278	00064		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 3451	69	00064	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 3451	278	00064		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF.Nº 367	69	00064	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF.Nº 367	278	00064		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 643	69	00064	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 643	278	00064		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF.Nº 367	69	00064	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF.Nº 367	278	00064		790,50

*** A Transportar:

18.011,09

18.011,09

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 28		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.011,09	18.011,09
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 3451	69	00064	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 3451	278	00064		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 363	69	00064	7.015,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 363	278	00064		7.015,31
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO-IMPOSTO S/NF.Nº 19119	69	00064	246,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO-IMPOSTO S/NF.Nº 19119	278	00064		246,48
	Total do Dia:			25.598,38	25.598,38
31 de maio de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 06/12	462	00047	118,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 06/12	499	00047		118,43
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00050	79.760,41	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00050		79.760,41
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00053	85.634,08	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00053		85.634,08
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00053	313.831,97	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00053		313.831,97
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053	45.250,00	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		45.250,00
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00053	130.250,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053		130.250,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00064	4.987,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00064		4.987,77
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00065	509,04	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00065		509,04
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PAGO A MAIOR 02/03	252	00065	676,18	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PAGO A MAIOR 02/03	321	00065		676,18
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PAGO A MAIOR	252	00065	252,40	
	*** A Transportar:			661.270,28	661.017,88

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 29		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			661.270,28	661.017,88
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PAGO A MAIOR	321	00065		252,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00065	30.180,10	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00065		30.180,10
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00065	2.153,22	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00065		2.153,22
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00065	169,07	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00065		169,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00065	5.710,84	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00065		5.710,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	252	00065	777,43	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM DIAS	321	00065		777,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00065	977,80	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00065		977,80
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	252	00065	1.106,00	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO CONTRATO	321	00065		1.106,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00065	132,17	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00065		132,17
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00065	647,58	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00065		647,58
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	121	00065	197,44	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00065		197,44
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00065	74,94	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00065		74,94
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00065	1.508,80	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00065		1.508,80
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00065	15.358,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00065		15.358,51
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00065	40.649,29	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00065		40.649,29
	*** A Transportar:			760.913,47	760.913,47

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 30		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			760.913,47	760.913,47
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00065	30.499,30	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00065		30.499,30
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00065	13.774,77	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00065		13.774,77
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00065	8.485,14	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00065		8.485,14
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00065	11.233,93	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00065		11.233,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00065	822,07	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00065		822,07
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00065	28.877,16	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00065		28.877,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00065	20.118,47	
FERIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00065		20.118,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00065	297.854,26	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00065		297.854,26
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00065	22,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00065		22,96
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF. SALARIAL M/ANTERIOR	321	00065	3.399,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF. SALARIAL M/ANTERIOR	252	00065		3.399,73
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	321	00065	186,58	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	258	00065		186,58
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00065	6.894,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00065		6.894,89
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00065	2.274,61	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00065		2.274,61
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00065	11.345,14	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00065		11.345,14
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00065	14.665,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00065		14.665,33
	*** A Transportar:			1.211.367,81	1.211.367,81

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.211.367,81	1.211.367,81
(321)					
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00065	5.789,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00065		5.789,66
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00065	270.846,56	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00065		270.846,56
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	321	00065	186,58	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	258	00065		186,58
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	321	00065	106,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	258	00065		106,24
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00065	27.492,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00065		27.492,67
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00065	506,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00065		506,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00065	13.704,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00065		13.704,72
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00065	817,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00065		817,93
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00065	2.585,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00065		2.585,96
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00065	51,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00065		51,27
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00065	5.773,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00065		5.773,42
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00065	333,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00065		333,44
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	321	00065	256,78	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00065		256,78
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00065	9.353,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00065		9.353,31
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00065	481,40	
	*** A Transportar:			1.549.653,75	1.549.172,35


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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.549.653,75	1.549.172,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00065		481,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00065	2.254,43	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00065		2.254,43
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	321	00065	513,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	252	00065		513,49
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00065	2.160,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00065		2.160,04
Total do Dia:				1.554.581,71	1.554.581,71


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

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
						2.139,59D
						1.519,59D
						20.832,22C
						23.944,99C
						24.132,00C
						30.893,10C
						34.871,84C
						37.268,38C
						39.661,24C
						42.037,06C
						46.002,97C
						63.564,97C
						65.954,14C
						67.921,93C
						69.856,17C
						69.860,67C
						70.750,67C
						49.349,60C
						49.350,65C
						49.519,65C
						49.900,10C
						49.913,60C
						51.689,43C
						54.701,78C
						56.434,48C
						58.159,30C
						59.908,03C
						62.950,00C
						65.901,24C
						67.718,27C
						69.443,09C
						71.158,35C
						72.988,08C
						74.740,60C
						76.559,64C
						78.232,66C
						79.884,36C
						81.243,82C
						84.313,29C
						85.632,14C
						93.878,32C
						96.640,02C
						98.288,82C
						100.027,41C
						101.340,94C
						104.292,18C
						112.677,19C
						114.515,94C
						115.870,96C
						119.615,55C
						121.138,86C
						123.065,26C
						124.914,39C
						126.744,12C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro :0	Folha: 2
						Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24					
06/05/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA	110	00063		1.744,23	128.488,35C
06/05/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO -	110	00063		135,83	128.624,18C
06/05/2021	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-	110	00063		1.307,88	129.932,06C
06/05/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS	110	00063		1.255,32	131.187,38C
06/05/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS	110	00063		1.532,76	132.720,14C
06/05/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE	110	00063		1.750,73	134.470,87C
06/05/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-	110	00063		1.893,90	136.364,77C
06/05/2021	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO -	110	00063		1.753,00	138.117,77C
06/05/2021	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-	110	00063		3.069,47	141.187,24C
06/05/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO -	110	00063		3.099,03	144.286,27C
06/05/2021	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA	110	00063		2.834,29	147.120,56C
06/05/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-	110	00063		1.829,73	148.950,29C
06/05/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-	110	00063		101,45	149.051,74C
06/05/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO -	110	00063		1.401,34	150.453,08C
06/05/2021	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-	110	00063		1.949,09	152.402,17C
06/05/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-	110	00063		1.616,11	154.018,28C
06/05/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA	110	00063		3.099,03	157.117,31C
06/05/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO -	110	00063		1.467,68	158.584,99C
06/05/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO -	110	00063		1.664,18	160.249,17C
06/05/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-	110	00063		1.729,77	161.978,94C
06/05/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-	110	00063		1.829,73	163.808,67C
06/05/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-	110	00063		87,96	163.896,63C
06/05/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-	110	00063		2.761,70	166.658,33C
06/05/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-	110	00063		2.873,30	169.531,63C
06/05/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-	110	00063		3.002,76	172.534,39C
06/05/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-	110	00063		13.424,18	185.958,57C
06/05/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-	110	00063		5.960,11	191.918,68C
06/05/2021	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFONSO-	112	00063		4.000,00	195.918,68C
06/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	319	00063		9,00	195.927,68C
06/05/2021	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PEÇANHA-	112	00063		5.000,00	200.927,68C
06/05/2021	RECEB. CLAUDIA MARTA PEÇANHA-	112	00063	5.000,00		195.927,68C
06/05/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAÚJO BOAVENTURA-	110	00063		807,68	196.735,36C
06/05/2021	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO	110	00063		326,91	197.062,27C
06/05/2021	PG.DOC. GIVANILDO DA SILVA ARAÚJO-	110	00063		1.089,51	198.151,78C
06/05/2021	PG.DOC. AMANDA HELENA GIL ALVES-	110	00063		3.641,00	201.792,78C
06/05/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	110	00063		2.000,00	203.792,78C
06/05/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO	110	00063		1.929,69	205.722,47C
06/05/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE	110	00063		1.732,16	207.454,63C
06/05/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO -	110	00063		3.078,57	210.533,20C
06/05/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-	110	00063		3.099,03	213.632,23C
06/05/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-	110	00063		1.399,56	215.031,79C
06/05/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-	110	00063		1.783,92	216.815,71C
06/05/2021	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO	110	00063		1.853,22	218.668,93C
06/05/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	110	00063		1.828,52	220.497,45C
06/05/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-	110	00063		1.849,13	222.346,58C
06/05/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	110	00063		1.576,70	223.923,28C
06/05/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO	110	00063		1.829,73	225.753,01C
06/05/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA	110	00063		1.727,75	227.480,76C
06/05/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-	110	00063		2.326,21	229.806,97C
06/05/2021	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-	110	00063		1.853,98	231.660,95C
06/05/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-	110	00063		1.741,73	233.402,68C
06/05/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	110	00063		1.992,84	235.395,52C
06/05/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES	110	00063		3.099,03	238.494,55C
06/05/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS	110	00063		3.099,03	241.593,58C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24					
06/05/2021	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO -	110	00063		1.584,50	243.178,08C
06/05/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO	110	00063		1.423,35	244.601,43C
06/05/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO	110	00063		3.435,03	248.036,46C
06/05/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS	110	00063		3.127,47	251.163,93C
06/05/2021	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-	110	00063		1.849,13	253.013,06C
06/05/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-	110	00063		1.810,32	254.823,38C
06/05/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-	110	00063		1.810,32	256.633,70C
06/05/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO	110	00063		1.825,49	258.459,19C
06/05/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-	110	00063		1.387,13	259.846,32C
06/05/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA	110	00063		3.395,76	263.242,08C
06/05/2021	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	110	00063		1.829,73	265.071,81C
06/05/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-	110	00063		3.099,03	268.170,84C
06/05/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA	110	00063		1.832,90	270.003,74C
06/05/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-	110	00063		1.744,23	271.747,97C
06/05/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO	110	00063		3.099,03	274.847,00C
06/05/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA	110	00063		1.408,27	276.255,27C
06/05/2021	RECEB. MAXWELL VICENTE DA COSTA-	110	00063	3.002,76		273.252,51C
06/05/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA	110	00063		1.829,73	275.082,24C
06/05/2021	PG.DOC. 80286-MEDLEVENSOHN COM	219	00063		950,00	276.032,24C
06/05/2021	PG.DOC. 318676-MED CENTER COMERCIAL	219	00063		4.155,25	280.187,49C
06/05/2021	PG.DOC. 1431243-COMERCIAL CIRÚRGICA	226	00063		3.586,07	283.773,56C
06/05/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK	110	00063		5.486,18	289.259,74C
06/05/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-	110	00063		1.923,84	291.183,58C
06/05/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA	110	00063		1.829,73	293.013,31C
06/05/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO -	110	00063		3.135,97	296.149,28C
06/05/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO -	110	00063		1.803,65	297.952,93C
06/05/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS	110	00063		249,57	298.202,50C
06/05/2021	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-	110	00063		2.990,54	301.193,04C
06/05/2021	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO -	110	00063		1.811,80	303.004,84C
06/05/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA	110	00063		1.829,73	304.834,57C
06/05/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-	110	00063		4.439,01	309.273,58C
06/05/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	110	00063		1.829,73	311.103,31C
06/05/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE	110	00063		1.720,20	312.823,51C
06/05/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E	110	00063		1.737,98	314.561,49C
06/05/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-	110	00063		1.829,73	316.391,22C
06/05/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-	110	00063		1.389,65	317.780,87C
06/05/2021	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA	110	00063		3.099,03	320.879,90C
06/05/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-	110	00063		3.098,74	323.978,64C
06/05/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-	110	00063		1.748,73	325.727,37C
06/05/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO	110	00063		1.311,75	327.039,12C
06/05/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO	110	00063		2.938,74	329.977,86C
06/05/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-	110	00063		1.401,34	331.379,20C
06/05/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO	110	00063		3.039,92	334.419,12C
06/05/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO	110	00063		2.625,41	337.044,53C
06/05/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-	110	00063		2.980,80	340.025,33C
06/05/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-	110	00063		1.389,65	341.414,98C
06/05/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO -	110	00063		1.740,00	343.154,98C
06/05/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	110	00063		1.810,32	344.965,30C
06/05/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-	110	00063		1.377,98	346.343,28C
07/05/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE	110	00063		1.336,36	347.679,64C
07/05/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-	110	00063		1.949,09	349.628,73C
07/05/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAÚJO BOAVENTURA-	110	00063		1.844,06	351.472,79C
07/05/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-	110	00063		1.829,73	353.302,52C
07/05/2021	PG.DOC. 143362-COSTA CAMARGO COM DE	226	00063		2.699,00	356.001,52C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

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						
07/05/2021	PG.DOC. 8294-MAMÉDICO CIRÚRGICO		219 00063		3.274,82	359.276,34C
07/05/2021	PG.DOC. 1483PG RIO MEDICAMENTOS		219 00063		1.613,36	360.889,70C
07/05/2021	PG.DOC. 1162NOVA LÍNEA COM DE PROD		219 00063		877,88	361.767,58C
07/05/2021	PG.DOC. 8298-MAMÉDICO CIRÚRGICO		226 00063		1.410,00	363.177,58C
07/05/2021	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PEÇANHA-		112 00063		5.000,00	368.177,58C
07/05/2021	PG.DOC. 363-PMB ORTOPIEDIA RJ LTDA- PJ		560 00063		438.924,31	807.101,89C
07/05/2021	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE		110 00063		3.656,60	810.758,49C
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO		319 00063		21,17	810.779,66C
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00063		40,50	810.820,16C
07/05/2021	PG.DOC. 2021/52-WTECH ENG. E SERV-		401 00063		29.000,00	839.820,16C
07/05/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO -		110 00063		3.010,35	842.830,51C
07/05/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-		110 00063		3.002,76	845.833,27C
07/05/2021	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-		110 00063		2.362,29	848.195,56C
07/05/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO		110 00063		2.966,42	851.161,98C
07/05/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-		110 00063		3.426,64	854.588,62C
07/05/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S.		110 00063		3.127,47	857.716,09C
07/05/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE		120 00063		27.409,52	885.125,61C
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00063		72,00	885.197,61C
10/05/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		123 00063	860.723,33		24.474,28C
10/05/2021	PG.DOC. 304783-CONTROLID IND.,COM DE		791 00063		538,73	25.013,01C
10/05/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSF. AFNE - CONTA		271 00063		2.382,39	27.395,40C
10/05/2021	PG.DOC. 415-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL		276 00063		4.000,00	31.395,40C
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		111 00063		30.840,55	62.235,95C
10/05/2021	PG.DOC. 319062-MED CENTER COMERCIAL		226 00063		3.704,89	65.940,84C
10/05/2021	PG.DOC. 1293828-8-RIOCARD MAIS-VALE		263 00063		73,80	66.014,64C
10/05/2021	PG.DOC. 1337031-CIRÚRGICA FERNANDES C		219 00063		1.020,60	67.035,24C
10/05/2021	PG.DOC. 36348-503 COMÉRCIO DE		219 00063		1.971,36	69.006,60C
10/05/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		123 00063	562.025,41		493.018,81D
11/05/2021	PG.DOC. 274-NEW MED SERV.S MÉDICOS-		545 00063		29.000,00	464.018,81D
11/05/2021	PG.DOC. 367-KOLKE DO BRASIL		531 00063		15.954,50	448.064,31D
11/05/2021	PG.DOC. 1087-PERFEKTA SERV.S DE		678 00063		16.000,00	432.064,31D
11/05/2021	PG.DOC. 643-RM SCAN SERV.S MÉDICOS		585 00063		47.863,50	384.200,81D
11/05/2021	PG.DOC. 312-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-		791 00063		43.195,35	341.005,46D
11/05/2021	PG.DOC. 1248-CARDIOMED SERV DE LOC.-		524 00063		29.000,00	312.005,46D
11/05/2021	PG.DOC. 329-FCB SERV.S LTDA- CURSO A		400 00063		12.000,00	300.005,46D
11/05/2021	PG.DOC. 205-SH GESTÃO E SERV.		553 00063		1.400,00	298.605,46D
11/05/2021	PG.DOC. 2021/207836-ALTERDATA TECNO.		599 00063		1.980,00	296.625,46D
11/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00063		18,00	296.607,46D
11/05/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE		538 00063		8.493,24	288.114,22D
11/05/2021	PG.DOC. 1035-TOP CLEAN COMÉRCIO E		568 00063		7.280,00	280.834,22D
11/05/2021	PG.DOC. 146-RABELO AUDITORIA E		497 00063		3.500,00	277.334,22D
11/05/2021	PG.DOC. 211-BLUE ALIMENTOS E SERV.S		784 00063		50.240,00	227.094,22D
11/05/2021	PG.DOC. 56941-FUTURA DISTRIBUIDORA DE		226 00063		2.142,40	224.951,82D
11/05/2021	PG.DOC. 1741-MEDCIM PRODUTOS		226 00063		3.912,00	221.039,82D
11/05/2021	PG.DOC. 56975-FUTURA DISTRIBUIDORA DE		226 00063		575,00	220.464,82D
11/05/2021	PG.DOC. 317-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-		444 00063		47.916,36	172.548,46D
11/05/2021	PG.DOC. 1173NOVA LÍNEA COM DE PROD		226 00063		1.583,16	170.965,30D
12/05/2021	PG.DOC. 11673-NOVA LÍNEA COM DE PROD		226 00063		6.909,15	164.056,15D
12/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00063		67,50	163.988,65D
12/05/2021	PG.DOC. 266-RCH DISTR PRODUTOS GERAIS-		219 00063		1.950,00	162.038,65D
12/05/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE		119 00063		26.711,78	135.326,87D
12/05/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO		121 00063		10.870,17	124.456,70D
12/05/2021	PG.DOC. 872-MR MED COMERCIO DE		226 00063		1.327,00	123.129,70D
12/05/2021	PG.DOC. 36396-503 COMÉRCIO DE		226 00063		359,20	122.770,50D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
13/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00063		18,00	122.752,50D
13/05/2021	PG.DOC. 1090293-CBS MÉDICA CIENTÍFICA-		219 00063		553,50	122.199,00D
14/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00063		4,50	122.194,50D
14/05/2021	PG.DOC. 19823-CARIOCA MEDICAMENTOS E		226 00063		14.127,34	108.067,16D
14/05/2021	PG.DOC. 4407-MEG-LAB HOSPITALARA		219 00063		255,00	107.812,16D
14/05/2021	PG.DOC. 37-ITAMEDICAL PRODUTOS		219 00063		1.300,00	106.512,16D
17/05/2021	PG.DOC. 176525-NOVO HORIZONTE		403 00063		1.248,00	105.264,16D
17/05/2021	PG.DOC. 371-WORLDFARMS COMÉRCIO DE		226 00063		1.200,00	104.064,16D
17/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00063		9,00	104.055,16D
17/05/2021	PG.DOC. 3451-ECO EMPRESA DE		791 00063		6.569,50	97.485,66D
18/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00063		4,50	97.481,16D
18/05/2021	PG.DOC. 7346-BEST FORCE GERADORES-		411 00063		1.100,00	96.381,16D
18/05/2021	PG.DOC. 182941-NETWAY TELECOM- LINK		791 00063		900,00	95.481,16D
18/05/2021	PG.DOC. 392-RIO PEST CONTROL LTDA-		549 00063		800,00	94.681,16D
18/05/2021	PG.DOC. 26458-BELINUTRI DISTRIBUIDORA		226 00063		362,40	94.318,76D
19/05/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE		116 00063		983,13	93.335,63D
19/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00063		13,50	93.322,13D
19/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		111 00063	983,13		94.305,26D
19/05/2021	PG.DOC. 132-HK LABORATÓRIO DE		490 00063		35.450,00	58.855,26D
19/05/2021	PG.DOC. FATURA 0011-55-MLX COM. DE		511 00063		16.300,00	42.555,26D
19/05/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR.		411 00063		1.500,00	41.055,26D
19/05/2021	PG.DOC. 19119-ATUAL 2005 - COLETA DE		306 00063		4.683,12	36.372,14D
19/05/2021	PG.DOC. 71531-CORPHO COMÉRCIO PROD		226 00063		696,00	35.676,14D
19/05/2021	PG.DOC. JÉSSICA SILVA OLIVEIRA DE		261 00063		307,52	35.368,62D
19/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		111 00063	307,52		35.676,14D
20/05/2021	PG.DOC. 1091895-CBS MÉDICA CIENTÍFICA-		226 00063		537,33	35.138,81D
20/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		111 00063	3.339,76		38.478,57D
20/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		111 00063	4.162,25		42.640,82D
20/05/2021	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-		116 00063		3.339,76	39.301,06D
20/05/2021	PG.DOC. 316-SENSORFLEX PRODUTOS E		219 00063		1.990,00	37.311,06D
20/05/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSF. AFNE - CONTA		271 00063		600,56	36.710,50D
20/05/2021	PG.DOC. GABRIEL COUTINHO FERNANDO-		116 00063		4.162,25	32.548,25D
20/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO		319 00063		0,17	32.548,08D
20/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00063		13,50	32.534,58D
21/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO		319 00064		0,35	32.534,23D
21/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00064		4,50	32.529,73D
21/05/2021	PG.DOC. 724-FT VITA COMERCIAL-		219 00064		1.462,30	31.067,43D
21/05/2021	PG.DOC. 731-FT VITA COMERCIAL-		219 00064		536,61	30.530,82D
24/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00064		9,00	30.521,82D
25/05/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO		278 00064		4.923,15	25.598,67D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-		278 00064		2.610,65	22.988,02D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-		278 00064		2.371,50	20.616,52D
25/05/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO		278 00064		5.054,53	15.561,99D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-		278 00064		510,00	15.051,99D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-		278 00064		561,43	14.490,56D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE		278 00064		105,00	14.385,56D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL		278 00064		255,00	14.130,56D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS		278 00064		765,00	13.365,56D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL		278 00064		790,50	12.575,06D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE		278 00064		325,50	12.249,56D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES		278 00064		7.015,31	5.234,25D
25/05/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE		278 00064		246,48	4.987,77D
31/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		111 00064		4.987,77	0,00D
TOTALS:				1.460.945,23		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 6
					Crédito	S a l d o
					1.463.084,82	0,00D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111) 1-1-10-03-08						
				Saldo Anterior:		96.023,57D
03/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		166	00063	1.391.908,19	1.295.884,62C
04/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69	00063	21.401,07	1.317.285,69C
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69	00063	30.840,55	1.286.445,14C
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		166	00063	1.391.908,19	105.463,05D
19/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69	00063	983,13	104.479,92D
19/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69	00063	307,52	104.172,40D
20/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69	00063	3.339,76	100.832,64D
20/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69	00063	4.162,25	96.670,39D
25/05/2021	PG.DOC. RENDIMENTOS		240	00064	52,52	96.722,91D
25/05/2021	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA		686	00064	11,81	96.711,10D
31/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		69	00064	4.987,77	101.698,87D
				TOTAIS:	1.427.789,03	
					1.422.113,73	101.698,87D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166) 1-1-10-03-17						
				Saldo Anterior:		1.391.908,19D
03/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		111	00063	1.391.908,19	2.783.816,38D
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		111	00063	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:		14.754.057,57D
10/05/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		69	00063	860.723,33	13.893.334,24D
10/05/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		69	00063	562.025,41	13.331.308,83D
				TOTAIS:	0,00	
					1.422.748,74	13.331.308,83D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
				Saldo Anterior:		74.888,70D
01/05/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO		200	00053	263.672,23	188.783,53C
04/05/2021	PG.DOC. 663-AURA MED DISTRIBUIDORA		69	00063	17.562,00	171.221,53C
05/05/2021	PG.DOC. 257-RCH DISTR PRODUTOS GERAIS-		69	00063	169,00	171.052,53C
05/05/2021	PG.DOC. 162681-HERLAU ATACADISTA DE		69	00063	380,45	170.672,08C
06/05/2021	PG.DOC. 80286-MEDLEVENSOHN COM		69	00063	950,00	169.722,08C
06/05/2021	PG.DOC. 318676-MED CENTER COMERCIAL		69	00063	4.155,25	165.566,83C
07/05/2021	PG.DOC. 8294-MAMÉDICO CIRÚRGICO		69	00063	3.274,82	162.292,01C
07/05/2021	PG.DOC. 1483PG RIO MEDICAMENTOS		69	00063	1.613,36	160.678,65C
07/05/2021	PG.DOC. 1162NOVA LÍNEA COM DE PROD		69	00063	877,88	159.800,77C
10/05/2021	PG.DOC. 1337031-CIRÚRGICA FERNANDES C		69	00063	1.020,60	158.780,17C
10/05/2021	PG.DOC. 36348-503 COMÉRCIO DE		69	00063	1.971,36	156.808,81C
12/05/2021	PG.DOC. 266-RCH DISTR PRODUTOS GERAIS-		69	00063	1.950,00	154.858,81C
13/05/2021	PG.DOC. 1090293-CBS MÉDICA CIENTÍFICA-		69	00063	553,50	154.305,31C
14/05/2021	PG.DOC. 4407-MEG-LAB HOSPITALARA		69	00063	255,00	154.050,31C
14/05/2021	PG.DOC. 37-ITAMEDICAL PRODUTOS		69	00063	1.300,00	152.750,31C
20/05/2021	PG.DOC. 316-SENSORFLEX PRODUTOS E		69	00063	1.990,00	150.760,31C
21/05/2021	PG.DOC. 724-FT VITA COMERCIAL-		69	00064	1.462,30	149.298,01C
21/05/2021	PG.DOC. 731-FT VITA COMERCIAL-		69	00064	536,61	148.761,40C
31/05/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		504	00053	85.634,08	234.395,48C
31/05/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO		200	00053	313.831,97	79.436,49D
				TOTAIS:	353.854,10	
					349.306,31	79.436,49D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
				Saldo Anterior:		35.327,86D
01/05/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00053		150.000,00	114.672,14C
06/05/2021	PG.DOC. 1431243-COMERCIAL CIRÚRGICA	69	00063	3.586,07		111.086,07C
07/05/2021	PG.DOC. 143362-COSTA CAMARGO COM DE	69	00063	2.699,00		108.387,07C
07/05/2021	PG.DOC. 8298-MAMÉDICO CIRÚRGICO	69	00063	1.410,00		106.977,07C
10/05/2021	PG.DOC. 319062-MED CENTER COMERCIAL	69	00063	3.704,89		103.272,18C
11/05/2021	PG.DOC. 56941-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	69	00063	2.142,40		101.129,78C
11/05/2021	PG.DOC. 1741-MEDCIM PRODUTOS	69	00063	3.912,00		97.217,78C
11/05/2021	PG.DOC. 56975-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	69	00063	575,00		96.642,78C
11/05/2021	PG.DOC. 1173NOVA LÍNEA COM DE PROD	69	00063	1.583,16		95.059,62C
12/05/2021	PG.DOC. 11673-NOVA LÍNEA COM DE PROD	69	00063	6.909,15		88.150,47C
12/05/2021	PG.DOC. 872-MR MED COMERCIO DE	69	00063	1.327,00		86.823,47C
12/05/2021	PG.DOC. 36396-503 COMÉRCIO DE	69	00063	359,20		86.464,27C
14/05/2021	PG.DOC. 19823-CARIOCA MEDICAMENTOS E	69	00063	14.127,34		72.336,93C
17/05/2021	PG.DOC. 371-WORLDFARMS COMÉRCIO DE	69	00063	1.200,00		71.136,93C
18/05/2021	PG.DOC. 26458-BELINUTRI DISTRIBUIDORA	69	00063	362,40		70.774,53C
19/05/2021	PG.DOC. 71531-CORPHO COMÉRCIO PROD	69	00063	696,00		70.078,53C
20/05/2021	PG.DOC. 1091895-CBS MÉDICA CIENTÍFICA-	69	00063	537,33		69.541,20C
31/05/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		45.250,00	114.791,20C
31/05/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00053	130.250,00		15.458,80D
			TOTAIS:	175.380,94		
					195.250,00	15.458,80D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
				Saldo Anterior:		832,94D
31/05/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	499	00047		118,43	714,51D
			TOTAIS:	0,00		
					118,43	714,51D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
				Saldo Anterior:		514.262,75C
01/05/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	219	00053	263.672,23		250.590,52C
01/05/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	226	00053	150.000,00		100.590,52C
31/05/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00053		313.831,97	414.422,49C
31/05/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053		130.250,00	544.672,49C
			TOTAIS:	413.672,23		
					444.081,97	544.672,49C
PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS (343) 2-1-02-01-02						
				Saldo Anterior:		124,45C
01/05/2021	TRANSF.PARCIAL LT 55 MAR/2021 - PORTO	499	00055	124,45		0,00C
			TOTAIS:	124,45		
					0,00	0,00C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
				Saldo Anterior:		265.779,87C
06/05/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO	69	00063	1.775,83		264.004,04C
06/05/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE	69	00063	3.012,35		260.991,69C
06/05/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-SALÁRIO	69	00063	1.732,70		259.258,99C
06/05/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-	69	00063	1.724,82		257.534,17C
06/05/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	69	00063	1.748,73		255.785,44C
06/05/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-	69	00063	3.041,97		252.743,47C
06/05/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-	69	00063	2.951,24		249.792,23C
06/05/2021	PG.DOC. JOYCE MOTA DA SILVA ANDRADE-	69	00063	1.817,03		247.975,20C
06/05/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-	69	00063	1.724,82		246.250,38C
06/05/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA	69	00063	1.715,26		244.535,12C
06/05/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA	69	00063	1.829,73		242.705,39C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 8
					Crédito	Sald o	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
06/05/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS	69	00063	1.752,52			240.952,87C
06/05/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO	69	00063	1.819,04			239.133,83C
06/05/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE	69	00063	1.673,02			237.460,81C
06/05/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA	69	00063	1.651,70			235.809,11C
06/05/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-	69	00063	1.359,46			234.449,65C
06/05/2021	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO	69	00063	3.069,47			231.380,18C
06/05/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-	69	00063	1.318,85			230.061,33C
06/05/2021	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO -	69	00063	8.246,18			221.815,15C
06/05/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO -	69	00063	2.761,70			219.053,45C
06/05/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA	69	00063	1.648,80			217.404,65C
06/05/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-	69	00063	1.738,59			215.666,06C
06/05/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-	69	00063	1.313,53			214.352,53C
06/05/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-	69	00063	2.951,24			211.401,29C
06/05/2021	PG.DOC. GABRIEL COUTINHO FERNANDO-	69	00063	8.385,01			203.016,28C
06/05/2021	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO -	69	00063	1.838,75			201.177,53C
06/05/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-	69	00063	1.355,02			199.822,51C
06/05/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-	69	00063	3.744,59			196.077,92C
06/05/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO -	69	00063	1.523,31			194.554,61C
06/05/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-	69	00063	1.926,40			192.628,21C
06/05/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-	69	00063	1.849,13			190.779,08C
06/05/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-	69	00063	1.829,73			188.949,35C
06/05/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA	69	00063	1.744,23			187.205,12C
06/05/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO -	69	00063	135,83			187.069,29C
06/05/2021	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-	69	00063	1.307,88			185.761,41C
06/05/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS	69	00063	1.255,32			184.506,09C
06/05/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS	69	00063	1.532,76			182.973,33C
06/05/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE	69	00063	1.750,73			181.222,60C
06/05/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-	69	00063	1.893,90			179.328,70C
06/05/2021	PG.DOC. IRISNEIDE DOS SANTOS-SALÁRIO -	69	00063	1.753,00			177.575,70C
06/05/2021	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-	69	00063	3.069,47			174.506,23C
06/05/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA NUNES-SALÁRIO -	69	00063	3.099,03			171.407,20C
06/05/2021	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA	69	00063	2.834,29			168.572,91C
06/05/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-	69	00063	1.829,73			166.743,18C
06/05/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-	69	00063	101,45			166.641,73C
06/05/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO -	69	00063	1.401,34			165.240,39C
06/05/2021	PG.DOC. VICTORIA DE SOUZA SANTOS-	69	00063	1.949,09			163.291,30C
06/05/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-	69	00063	1.616,11			161.675,19C
06/05/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA	69	00063	3.099,03			158.576,16C
06/05/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO -	69	00063	1.467,68			157.108,48C
06/05/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO -	69	00063	1.664,18			155.444,30C
06/05/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-	69	00063	1.729,77			153.714,53C
06/05/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-	69	00063	1.829,73			151.884,80C
06/05/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-	69	00063	87,96			151.796,84C
06/05/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-	69	00063	2.761,70			149.035,14C
06/05/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-	69	00063	2.873,30			146.161,84C
06/05/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-	69	00063	3.002,76			143.159,08C
06/05/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-	69	00063	13.424,18			129.734,90C
06/05/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-	69	00063	5.960,11			123.774,79C
06/05/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAÚJO BOAVENTURA-	69	00063	807,68			122.967,11C
06/05/2021	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO	69	00063	326,91			122.640,20C
06/05/2021	PG.DOC. GIVANILDO DA SILVA ARAÚJO-	69	00063	1.089,51			121.550,69C
06/05/2021	PG.DOC. AMANDA HELENA GIL ALVES-	69	00063	3.641,00			117.909,69C
06/05/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	69	00063	2.000,00			115.909,69C
06/05/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO	69	00063	1.929,69			113.980,00C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/05/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE	69	00063	1.732,16		112.247,84C
06/05/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO -	69	00063	3.078,57		109.169,27C
06/05/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-	69	00063	3.099,03		106.070,24C
06/05/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-	69	00063	1.399,56		104.670,68C
06/05/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-	69	00063	1.783,92		102.886,76C
06/05/2021	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-SALÁRIO	69	00063	1.853,22		101.033,54C
06/05/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	69	00063	1.828,52		99.205,02C
06/05/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-	69	00063	1.849,13		97.355,89C
06/05/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	69	00063	1.576,70		95.779,19C
06/05/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO	69	00063	1.829,73		93.949,46C
06/05/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA	69	00063	1.727,75		92.221,71C
06/05/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-	69	00063	2.326,21		89.895,50C
06/05/2021	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-	69	00063	1.853,98		88.041,52C
06/05/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-	69	00063	1.741,73		86.299,79C
06/05/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	69	00063	1.992,84		84.306,95C
06/05/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES	69	00063	3.099,03		81.207,92C
06/05/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS	69	00063	3.099,03		78.108,89C
06/05/2021	PG.DOC. ROGERIO LUIZ DA SILVA-SALÁRIO -	69	00063	1.584,50		76.524,39C
06/05/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO	69	00063	1.423,35		75.101,04C
06/05/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO	69	00063	3.435,03		71.666,01C
06/05/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS	69	00063	3.127,47		68.538,54C
06/05/2021	PG.DOC. ROSELI TAVARES DE FARIA-	69	00063	1.849,13		66.689,41C
06/05/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-	69	00063	1.810,32		64.879,09C
06/05/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-	69	00063	1.810,32		63.068,77C
06/05/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO	69	00063	1.825,49		61.243,28C
06/05/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-	69	00063	1.387,13		59.856,15C
06/05/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA	69	00063	3.395,76		56.460,39C
06/05/2021	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	69	00063	1.829,73		54.630,66C
06/05/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-	69	00063	3.099,03		51.531,63C
06/05/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA	69	00063	1.832,90		49.698,73C
06/05/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-	69	00063	1.744,23		47.954,50C
06/05/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO	69	00063	3.099,03		44.855,47C
06/05/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA	69	00063	1.408,27		43.447,20C
06/05/2021	RECEB. MAXWELL VICENTE DA COSTA-	69	00063		3.002,76	46.449,96C
06/05/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA	69	00063	1.829,73		44.620,23C
06/05/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK	69	00063	5.486,18		39.134,05C
06/05/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-	69	00063	1.923,84		37.210,21C
06/05/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA	69	00063	1.829,73		35.380,48C
06/05/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO -	69	00063	3.135,97		32.244,51C
06/05/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO -	69	00063	1.803,65		30.440,86C
06/05/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS	69	00063	249,57		30.191,29C
06/05/2021	PG.DOC. DEIVSON HENRIQUE RODRIGUES-	69	00063	2.990,54		27.200,75C
06/05/2021	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO -	69	00063	1.811,80		25.388,95C
06/05/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA	69	00063	1.829,73		23.559,22C
06/05/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-	69	00063	4.439,01		19.120,21C
06/05/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	69	00063	1.829,73		17.290,48C
06/05/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE	69	00063	1.720,20		15.570,28C
06/05/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E	69	00063	1.737,98		13.832,30C
06/05/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-	69	00063	1.829,73		12.002,57C
06/05/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-	69	00063	1.389,65		10.612,92C
06/05/2021	PG.DOC. DOUGLAS MENDES DA SILVA	69	00063	3.099,03		7.513,89C
06/05/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-	69	00063	3.098,74		4.415,15C
06/05/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-	69	00063	1.748,73		2.666,42C
06/05/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO	69	00063	1.311,75		1.354,67C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/05/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO	69	00063	2.938,74		1.584,07D
06/05/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-	69	00063	1.401,34		2.985,41D
06/05/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO	69	00063	3.039,92		6.025,33D
06/05/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO	69	00063	2.625,41		8.650,74D
06/05/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-	69	00063	2.980,80		11.631,54D
06/05/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-	69	00063	1.389,65		13.021,19D
06/05/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO -	69	00063	1.740,00		14.761,19D
06/05/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	69	00063	1.810,32		16.571,51D
06/05/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-	69	00063	1.377,98		17.949,49D
07/05/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE	69	00063	1.336,36		19.285,85D
07/05/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-	69	00063	1.949,09		21.234,94D
07/05/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAÚJO BOAVENTURA-	69	00063	1.844,06		23.079,00D
07/05/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-	69	00063	1.829,73		24.908,73D
07/05/2021	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE	69	00063	3.656,60		28.565,33D
07/05/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO -	69	00063	3.010,35		31.575,68D
07/05/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-	69	00063	3.002,76		34.578,44D
07/05/2021	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-	69	00063	2.362,29		36.940,73D
07/05/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO	69	00063	2.966,42		39.907,15D
07/05/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-	69	00063	3.426,64		43.333,79D
07/05/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA S.	69	00063	3.127,47		46.461,26D
31/05/2021	LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00065		297.854,26	251.393,00C
TOTALS:				315.243,89		
					300.857,02	251.393,00C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
				Saldo Anterior:		11.839,13C
04/05/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-FÉRIAS -	69	00063	3.978,74		7.860,39C
04/05/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-	69	00063	2.396,54		5.463,85C
04/05/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO	69	00063	2.392,86		3.070,99C
04/05/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA	69	00063	2.375,82		695,17C
04/05/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-	69	00063	3.965,91		3.270,74D
04/05/2021	PG.DOC. RENAN CAULLEAUX DA SILVA-	69	00063	2.389,17		5.659,91D
04/05/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-FÉRIAS -	69	00063	1.967,79		7.627,70D
04/05/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-	69	00063	1.934,24		9.561,94D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00065		20.118,47	10.556,53C
TOTALS:				21.401,07		
					20.118,47	10.556,53C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
				Saldo Anterior:		227.065,19C
06/05/2021	PG.DOC. RAFAELA MOREIRA AFONSO-	69	00063	4.000,00		223.065,19C
06/05/2021	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PEÇANHA-	69	00063	5.000,00		218.065,19C
06/05/2021	RECEB. CLAUDIA MARTA PEÇANHA-	69	00063		5.000,00	223.065,19C
07/05/2021	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PEÇANHA-	69	00063	5.000,00		218.065,19C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00065		13.774,77	231.839,96C
TOTALS:				14.000,00		
					18.774,77	231.839,96C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
				Saldo Anterior:		41.950,32C
19/05/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA OLIVEIRA DE	69	00063	983,13		40.967,19C
20/05/2021	PG.DOC. MONIQUE DIAS DA SILVA-	69	00063	3.339,76		37.627,43C
20/05/2021	PG.DOC. GABRIEL COUTINHO FERNANDO-	69	00063	4.162,25		33.465,18C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00065		8.485,14	41.950,32C
TOTALS:				8.485,14		
					8.485,14	41.950,32C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
				Saldo Anterior:		45.543,43C
12/05/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE		69 00063	26.711,78		18.831,65C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321 00065		509,04	19.340,69C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		321 00065		30.180,10	49.520,79C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		321 00065		2.153,22	51.674,01C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -		321 00065		169,07	51.843,08C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		321 00065		1.508,80	53.351,88C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO		321 00065	6.894,89		46.456,99C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		321 00065	506,00		45.950,99C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA		321 00065	51,27		45.899,72C
			TOTAIS:	34.163,94		
					34.520,23	45.899,72C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
				Saldo Anterior:		22.949,55C
07/05/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE		69 00063	27.409,52		4.459,97D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00065		28.877,16	24.417,19C
			TOTAIS:	27.409,52		
					28.877,16	24.417,19C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
				Saldo Anterior:		31.697,78C
12/05/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO		69 00063	10.870,17		20.827,61C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO		321 00065		197,44	21.025,05C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00065		11.233,93	32.258,98C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		321 00065		822,07	33.081,05C
			TOTAIS:	10.870,17		
					12.253,44	33.081,05C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
				Saldo Anterior:		499.855,87C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS		321 00065		132,17	499.988,04C
31/05/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		262 00065		40.649,29	540.637,33C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00065	14.665,33		525.972,00C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321 00065	817,93		525.154,07C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00065	2.585,96		522.568,11C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00065	5.773,42		516.794,69C
			TOTAIS:	23.842,64		
					40.781,46	516.794,69C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
				Saldo Anterior:		117.123,87C
31/05/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		256 00065		30.499,30	147.623,17C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		321 00065	2.254,43		145.368,74C
			TOTAIS:	2.254,43		
					30.499,30	145.368,74C
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						
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		119 00065	509,04		509,04D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PAGO A		252 00065	676,18		1.185,22D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PAGO A		252 00065	252,40		1.437,62D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00065	30.180,10		31.617,72D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		119 00065	2.153,22		33.770,94D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -		119 00065	169,07		33.940,01D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE		263 00065	5.710,84		39.650,85D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM		252 00065	777,43		40.428,28D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		252 00065	977,80		41.406,08D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO		252 00065	1.106,00		42.512,08D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS		309 00065	132,17		42.644,25D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		252 00065	647,58		43.291,83D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO		121 00065	197,44		43.489,27D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF		320 00065	74,94		43.564,21D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		119 00065	1.508,80		45.073,01D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00065		15.358,51	29.714,50D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		112 00065	13.774,77		43.489,27D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		116 00065	8.485,14		51.974,41D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00065	11.233,93		63.208,34D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		121 00065	822,07		64.030,41D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS		388 00065	20.118,47		84.148,88D
31/05/2021	LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA		110 00065	297.854,26		382.003,14D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00065		22,96	381.980,18D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF. SALARIAL		252 00065		3.399,73	378.580,45D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00065		186,58	378.393,87D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO		119 00065		6.894,89	371.498,98D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		283 00065		2.274,61	369.224,37D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00065		11.345,14	357.879,23D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00065		14.665,33	343.213,90D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		252 00065		5.789,66	337.424,24D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		252 00065		270.846,56	66.577,68D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00065		186,58	66.391,10D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00065		106,24	66.284,86D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00065		27.492,67	38.792,19D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		119 00065		506,00	38.286,19D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00065		13.704,72	24.581,47D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		309 00065		817,93	23.763,54D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00065		2.585,96	21.177,58D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA		119 00065		51,27	21.126,31D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		309 00065		5.773,42	15.352,89D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE		263 00065		333,44	15.019,45D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO		252 00065		256,78	14.762,67D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		254 00065		9.353,31	5.409,36D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		607 00065		481,40	4.927,96D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		315 00065		2.254,43	2.673,53D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA		252 00065		513,49	2.160,04D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO		283 00065		2.160,04	0,00C
TOTAIS:				397.361,65	397.361,65	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
				Saldo Anterior:		74,52D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF		321 00065		74,94	0,42C
TOTAIS:				0,00	74,94	0,42C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03						
				Saldo Anterior:		14.754.057,57C
10/05/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		224 00063	860.723,33		13.893.334,24C
10/05/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		224 00063	562.025,41		13.331.308,83C
TOTAIS:				1.422.748,74		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	13.331.308,83C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
				Saldo Anterior:		687.105,29D
31/05/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00050	79.760,41		766.865,70D
			TOTAIS:	79.760,41		
					0,00	766.865,70D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
				Saldo Anterior:		1.107.220,27D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PAGO A		321 00065		676,18	1.106.544,09D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PAGO A		321 00065		252,40	1.106.291,69D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS EM		321 00065		777,43	1.105.514,26D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		321 00065		977,80	1.104.536,46D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS RESTANTE DO		321 00065		1.106,00	1.103.430,46D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		321 00065		647,58	1.102.782,88D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF. SALARIAL		321 00065	3.399,73		1.106.182,61D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00065	5.789,66		1.111.972,27D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00065	270.846,56		1.382.818,83D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO		321 00065	256,78		1.383.075,61D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA		321 00065	513,49		1.383.589,10D
			TOTAIS:	280.806,22		
					4.437,39	1.383.589,10D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
				Saldo Anterior:		24.234,63D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		321 00065	9.353,31		33.587,94D
			TOTAIS:	9.353,31		
					0,00	33.587,94D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
				Saldo Anterior:		122.527,98D
31/05/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		315 00065	30.499,30		153.027,28D
			TOTAIS:	30.499,30		
					0,00	153.027,28D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
				Saldo Anterior:		49.252,88D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00065	22,96		49.275,84D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00065	186,58		49.462,42D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00065	11.345,14		60.807,56D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00065	186,58		60.994,14D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00065	106,24		61.100,38D
			TOTAIS:	11.847,50		
					0,00	61.100,38D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
				Saldo Anterior:		109.533,91D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		321 00065	27.492,67		137.026,58D
			TOTAIS:	27.492,67		
					0,00	137.026,58D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
				Saldo Anterior:		160.674,54D
31/05/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		309 00065	40.649,29		201.323,83D
			TOTAIS:	40.649,29		
					0,00	201.323,83D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
				Saldo Anterior:		14.799,37D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		321 00065	2.274,61		17.073,98D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 14
Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO		321 00065	2.160,04		19.234,02D
			TOTAIS:	4.434,65		
					0,00	19.234,02D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
			Saldo Anterior:			117.763,81D
19/05/2021	PG.DOC. JÉSSICA SILVA OLILVEIRA DE		69 00063	307,52		118.071,33D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		120 00065	28.877,16		146.948,49D
			TOTAIS:	29.184,68		
					0,00	146.948,49D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
			Saldo Anterior:			6.598,41D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.598,41D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
			Saldo Anterior:			22.510,35D
03/05/2021	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE		69 00063	187,01		22.697,36D
03/05/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE		69 00063	6.761,10		29.458,46D
10/05/2021	PG.DOC. 1293828-8-RIOCARD MAIS-VALE		69 00063	73,80		29.532,26D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE		321 00065		5.710,84	23.821,42D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE		321 00065	333,44		24.154,86D
			TOTAIS:	7.355,35		
					5.710,84	24.154,86D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
			Saldo Anterior:			46.539,54D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		321 00065	13.704,72		60.244,26D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		321 00065	481,40		60.725,66D
			TOTAIS:	14.186,12		
					0,00	60.725,66D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
			Saldo Anterior:			130.929,24D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		321 00065	15.358,51		146.287,75D
			TOTAIS:	15.358,51		
					0,00	146.287,75D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03						
			Saldo Anterior:			3.917,76D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.917,76D
COVID-19 (403) 3-2-01-01-04						
			Saldo Anterior:			6.640,00D
17/05/2021	PG.DOC. 176525-NOVO HORIZONTE		69 00063	1.248,00		7.888,00D
			TOTAIS:	1.248,00		
					0,00	7.888,00D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06						
			Saldo Anterior:			458.949,73D
31/05/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		219 00053	85.634,08		544.583,81D
			TOTAIS:	85.634,08		
					0,00	544.583,81D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13						
			Saldo Anterior:			3.553,52D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.553,52D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287				Livro :0			
Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021				Folha: 15			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20							
				Saldo Anterior:			404.413,73D
31/05/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		226 00053	45.250,00			449.663,73D
				TOTAIS:			
						0,00	449.663,73D
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:			141.800,00D
19/05/2021	PG.DOC. 132-HK LABORATÓRIO DE		69 00063	35.450,00			177.250,00D
				TOTAIS:			
						0,00	177.250,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06							
				Saldo Anterior:			5.600,00D
11/05/2021	PG.DOC. 205-SH GESTÃO E SERV.		69 00063	1.400,00			7.000,00D
				TOTAIS:			
						0,00	7.000,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07							
				Saldo Anterior:			1.764.728,90D
07/05/2021	PG.DOC. 363-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ		69 00063	438.924,31			2.203.653,21D
				TOTAIS:			
						0,00	2.203.653,21D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08							
				Saldo Anterior:			192.960,00D
11/05/2021	PG.DOC. 211-BLUE ALIMENTOS E SERV.S		69 00063	50.240,00			243.200,00D
				TOTAIS:			
						0,00	243.200,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11							
				Saldo Anterior:			14.000,00D
11/05/2021	PG.DOC. 146-RABELO AUDITORIA E		69 00063	3.500,00			17.500,00D
				TOTAIS:			
						0,00	17.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13							
				Saldo Anterior:			30.955,46D
10/05/2021	PG.DOC. 304783-CONTROLID IND.,COM DE		69 00063	538,73			31.494,19D
11/05/2021	PG.DOC. 312-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-		69 00063	43.195,35			74.689,54D
17/05/2021	PG.DOC. 3451-ECO EMPRESA DE		69 00063	6.569,50			81.259,04D
18/05/2021	PG.DOC. 182941-NETWAY TELECOM- LINK		69 00063	900,00			82.159,04D
				TOTAIS:			
						0,00	82.159,04D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15							
				Saldo Anterior:			64.000,00D
11/05/2021	PG.DOC. 1087-PERFEKTA SERV.S DE		69 00063	16.000,00			80.000,00D
				TOTAIS:			
						0,00	80.000,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
TOTALS:			8.493,24		
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55				0,00	26.979,72D
Saldo Anterior:					58.000,00D
11/05/2021	PG.DOC. 274-NEW MED SERV.S MÉDICOS-	69 00063	29.000,00		87.000,00D
TOTALS:			29.000,00		
				0,00	87.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56					
18/05/2021	PG.DOC. 392-RIO PEST CONTROL LTDA-	69 00063	800,00		800,00D
TOTALS:			800,00		
				0,00	800,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
Saldo Anterior:					3.437,37D
04/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00063	4,50		3.441,87D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	69 00063	1,05		3.442,92D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00063	13,50		3.456,42D
06/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	69 00063	9,00		3.465,42D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	69 00063	21,17		3.486,59D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00063	40,50		3.527,09D
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00063	72,00		3.599,09D
11/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00063	18,00		3.617,09D
12/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00063	67,50		3.684,59D
13/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00063	18,00		3.702,59D
14/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00063	4,50		3.707,09D
17/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00063	9,00		3.716,09D
18/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00063	4,50		3.720,59D
19/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00063	13,50		3.734,09D
20/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	69 00063	0,17		3.734,26D
20/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00063	13,50		3.747,76D
21/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	69 00064	0,35		3.748,11D
21/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00064	4,50		3.752,61D
24/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69 00064	9,00		3.761,61D
TOTALS:			324,24		
				0,00	3.761,61D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03					
Saldo Anterior:					31,33D
25/05/2021	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	111 00064	11,81		43,14D
TOTALS:			11,81		
				0,00	43,14D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					
Saldo Anterior:					5.710.835,49C
10/05/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	208 00063		860.723,33	6.571.558,82C
10/05/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	208 00063		562.025,41	7.133.584,23C
TOTALS:			0,00		
				1.422.748,74	7.133.584,23C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					
Saldo Anterior:					139,28C
25/05/2021	PG.DOC. RENDIMENTOS	111 00064		52,52	191,80C
TOTALS:			0,00		
				52,52	191,80C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01					
Saldo Anterior:					687.105,29C
31/05/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406 00050		79.760,41	766.865,70C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 S a l d o
				TOTAIS:	0,00	
					79.760,41	766.865,70C

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

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

2.11. Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

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

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

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

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

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



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

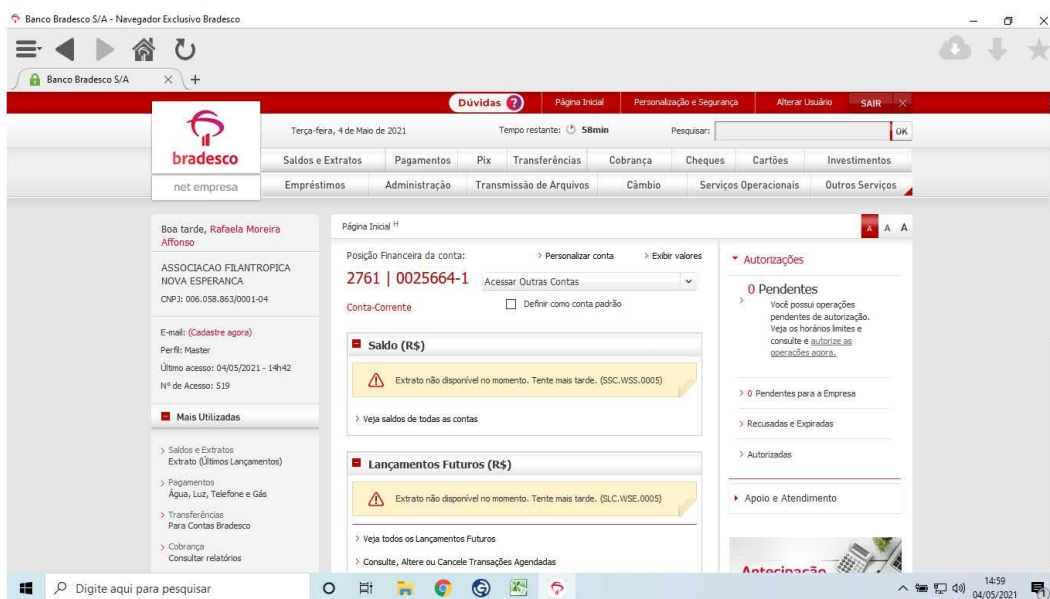
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, informar que como enviado anteriormente, através de carta, o Banco Bradesco encerrou as contas da Associação Filantrópica Nova Esperança no dia 22/04/2021.

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



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



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

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 08h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			2.139,59
03/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015856-1	172805	1.391.908,19	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310503	-187,01	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030503	-620,00	
03/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010503	-3.112,77	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310503	-6.761,10	
03/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110503	-22.351,81	1.361.015,09
04/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	
04/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	484904	21.401,07	
04/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010504	-15.045,99	
04/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010504	-890,00	
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030504	-2.389,17	
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030504	-3.965,91	
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030504	-17.562,00	1.342.558,59
05/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
05/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-1,05	
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030505	-169,00	
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030505	-380,45	1.341.994,59
06/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
06/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	5.000,00	
06/05/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001286	000000	3.002,76	
06/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 121 PAGTOS	010506	-275.864,26	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030506	-326,91	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030506	-807,68	

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

06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030506	-950,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030506	-1.089,51	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030506	-2.000,00	
06/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010506	-3.002,76	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030506	-3.586,07	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030506	-3.641,00	
06/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010506	-4.000,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030506	-4.155,25	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030506	-5.000,00	1.045.564,91
07/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-40,50	
07/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-21,17	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-877,88	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010507	-1.336,36	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-1.410,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-1.613,36	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-1.829,73	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-1.844,06	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-1.949,09	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-2.362,29	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010507	-2.699,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-2.966,42	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-3.002,76	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-3.010,35	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-3.127,47	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-3.274,82	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-3.426,64	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-3.656,60	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-5.000,00	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110507	-27.409,52	
07/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300507	-29.000,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030507	-438.924,31	506.782,58
10/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-72,00	
10/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	562.025,41	

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

10/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	860.723,33	
10/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015958-6	510524	-30.840,55	
10/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015856-1	510527	-1.391.908,19	
10/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	343931	-2.382,39	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310510	-73,80	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310510	-538,73	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030510	-1.020,60	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030510	-1.971,36	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030510	-3.704,89	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030510	-4.000,00	493.018,81
11/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-575,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-1.400,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-1.583,16	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310511	-1.980,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-2.142,40	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-3.500,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-3.912,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-7.280,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-8.493,24	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-12.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-15.954,50	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-16.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-29.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-29.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-43.195,35	
11/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010511	-47.863,50	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030511	-47.916,36	
11/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010511	-50.240,00	170.965,30
12/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-67,50	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030512	-359,20	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030512	-1.327,00	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030512	-1.950,00	

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

12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030512	-6.909,15	
12/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110512	-10.870,17	
12/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110512	-26.711,78	122.770,50
13/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030513	-553,50	122.199,00
14/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030514	-255,00	
14/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010514	-1.300,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030514	-14.127,34	106.512,16
17/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030517	-1.200,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310517	-1.248,00	
17/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010517	-6.569,50	97.485,66
18/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030518	-362,40	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030518	-800,00	
18/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300518	-900,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030518	-1.100,00	94.318,76
19/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
19/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	471694	307,52	
19/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	471698	983,13	
19/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 1 PAGTOS	010519	-983,13	
19/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110519	-307,52	
19/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010519	-696,00	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030519	-1.500,00	
19/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010519	-4.683,12	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030519	-16.300,00	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030519	-35.450,00	35.676,14
20/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
20/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-0,17	
20/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	452506	4.162,25	
20/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	452508	3.339,76	
20/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	470258	-600,56	

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

20/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010520	-7.502,01	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030520	-537,33	
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010520	-1.990,00	32.534,58
21/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	
21/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-0,35	
21/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030521	-536,61	
21/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030521	-1.462,30	30.530,82
24/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	30.521,82
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110525	-105,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546261	110525	-246,48	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110525	-255,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110525	-325,50	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110525	-510,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110525	-561,43	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110525	-765,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110525	-790,50	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110525	-2.371,50	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110525	-2.610,65	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500525	-4.923,15	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500525	-5.054,53	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110525	-7.015,31	4.987,77
31/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015958-6	395557	-4.987,77	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

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

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

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
--	------

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600158561

01/05/2021 à 31/05/2021

01/06/2021 às 08:37

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
08	03/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.391.908,19
08	03/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-1.391.908,19	0,00
14	14/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10	10/05/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	1.391.908,19	1.391.908,19
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 31 de maio de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159586

01/05/2021 à 31/05/2021

01/06/2021 às 08:34

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	31/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	31/05/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	4.987,77	4.987,77
25	25/06/2021	00000	SALDO	0,00	30.840,55
01	04/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.100,72
01	04/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-21.401,07	28.699,65
08	08/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10	10/05/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	30.840,55	30.840,55
10	19/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-307,52	30.533,03
10	19/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-983,13	29.549,90
10	20/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-4.162,25	25.387,65
10	20/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-3.339,76	22.047,89
25	25/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.082,30
25	25/05/2021	08303	JUROS TAXA = 0,3482 %	52,52	15.134,82
25	25/05/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-11,81	15.123,01
Saldo				Valor (R\$)	
Saldo Anterior				96.023,57	
Saldo Atual				101.698,87	
Remuneração Básica				0,00	

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

Juros no Período	52,52
Crédito no Período	35.828,32
Débito no Período	30.205,54

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 31 de maio de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 08h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2021	DEBITO CONTABILIDADE	734590	-150,00	
05/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	150,00	0,00
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	343928	2.458,02	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	343931	2.382,39	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	343933	2.079,86	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	343935	2.060,95	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	195692	2.060,95	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	195753	2.855,08	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	243603	2.287,85	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73	000000	-16.185,10	0,00
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	470253	719,72	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	470256	619,63	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	470258	600,56	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	470259	524,30	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	470265	519,53	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	470267	519,53	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	470269	576,73	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT	000000	-4.080,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

2.12. Certidões

02/06/2021

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/2003	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****	
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	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 02/06/2021 às 15:03:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:16:26 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2021.

Código de controle da certidão: **3D13.BF63.CF67.2F14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

05/04/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1784259-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM : 05/04/2021 09:57</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/07/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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 31 de maio 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 FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 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 31 de maio 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 n°: 235672/2021
Expedição: 06/01/2021, às 10:14:03
Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnDt@tst.jus.br

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

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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 : 17:35 01/06/2021
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	266.016,56	0,00	4.830,00	270.846,56
007 Saldo de Salário	0,00	5.789,66	0,00	5.789,66
009 Férias	14.665,33	0,00	0,00	14.665,33
012 Insalubridade 20%	27.111,34	227,33	154,00	27.492,67
017 Ad Noturno/DSR M/anteriores 02/0	106,24	0,00	0,00	106,24
017 Ad Noturno/DSR M/anteriores 02/0	186,58	0,00	0,00	186,58
017 Ad Noturno/DSR M/anteriores 02/0	186,58	0,00	0,00	186,58
022 Dif Salarial M/anterior	3.399,73	0,00	0,00	3.399,73
035 Adicional Noturno Trabalhado	2,85	20,11	0,00	22,96
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	11.345,14	0,00	0,00	11.345,14
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.269,79	4,82	0,00	2.274,61
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	6.894,89	6.894,89
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	506,00	506,00
401 Hora Extra 50%	9.353,31	0,00	0,00	9.353,31
413 Devolução Faltas/Atrasos	256,78	0,00	0,00	256,78
420 Repouso Remunerado	2.160,04	0,00	0,00	2.160,04
459 Licença Remunerada GRAVIDA	513,49	0,00	0,00	513,49
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.254,43	0,00	2.254,43
505 Férias Proporcional	0,00	2.585,96	0,00	2.585,96
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	817,93	0,00	817,93
517 Gratificação	13.704,72	0,00	0,00	13.704,72
518 Reembolso Vale Transporte	246,24	87,20	0,00	333,44
522 Gratificação 40%	481,40	0,00	0,00	481,40
597 1/3 Férias	5.773,42	0,00	0,00	5.773,42
599 Salário Família	51,27	0,00	0,00	51,27
TOTAL DE ADICIONAIS	357.830,81	11.787,44	12.384,89	382.003,14
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	923,04	54,76	0,00	977,80
398 Faltas em Dias	0,00	777,43	0,00	777,43
399 Faltas	647,58	0,00	0,00	647,58
497 Faltas Férias Proporcional	0,00	132,17	0,00	132,17
604 Vale Transporte	5.354,45	356,39	0,00	5.710,84
612 Restante de Contrato	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
615 Desc valor pago a Maior	252,40	0,00	0,00	252,40
615 Desc valor pago a Maior 02/03	676,18	0,00	0,00	676,18
900 INSS Rescisão	0,00	509,04	0,00	509,04
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	169,07	0,00	169,07
902 INSS Férias	2.153,22	0,00	0,00	2.153,22
903 INSS Folha	28.950,57	0,00	1.229,53	30.180,10
910 IRRF Rescisão	0,00	197,44	0,00	197,44
913 IRRF Férias	822,07	0,00	0,00	822,07
914 IRRF Folha	10.248,69	0,00	985,24	11.233,93
TOTAL DE DESCONTOS	50.028,20	3.302,30	2.214,77	55.545,27

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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 17:36 01/06/2021
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Tipo Processo: Todos	Página: 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	307.802,61	8.485,14	10.170,12	326.457,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	20.118,47		0,00	20.118,47
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	126	3	4	133

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	11.125,28
006 REMUNERAÇÃO	0,00	3.606,43
021 REEMBOLSO	0,00	626,80
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	15.358,51
013 INSS	0,00	1.508,80
014 IRRF	0,00	74,94
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	1.583,74
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	13.774,77
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	12

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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 17:36 01/06/2021
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Tipo Processo: Todos	Página: 3

Resumo Geral

GPS	FGTS	DARF PIS
Empregados : 33.011,43	BASES DE CÁLCULO - GFIP	Base PIS Folha : 361.625,61
Sócios : 0,00	Base de calc. FGTS sem 13° : 359.371,15	PIS Folha : 0,00
Autônomos : 1.508,80	Base de calc. FGTS 13° : 1.593,58	DARF IR - Período Pagamento
Empresa Funcionários: 0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP	IRRF Folha : 11.233,93
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %): 0,00	FGTS sem 13° salário s/CS : 28.749,68	IRRF Férias : 5.200,67
Vlr. Ocorrência : 0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS : 127,48	IRRF Rescisão : 197,44
Empresa Sócios: 0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS : 28.877,16	IRRF Sócio : 0,00
Empresa Autônomos: 0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF	IRRF Autônomo : 74,94
Cooperativas : 0,00	Base de calc. FGTS GRRF : 660,85	OUTRAS INFORMAÇÕES
Resíduo Mês Anterior: 0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF : 636,07	Contrib. Confederativa : 0,00
Deduções de FPAS : 7.452,16	Base de calc. FGTS M.Anterior: 0,00	Contrib. Sindical : 0,00
Valor Retido : 0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF	Contrib. Assistencial : 0,00
Sub-Total : 27.068,07	Total FGTS recolhido s/CS: 307,30	Contrib. Social s/ FGTS : 0,00
Terceiros Carreiro: 0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS: 0,00	
Resíduo Terceiros: 0,00		
Terceiros 0,00 %: 0,00		
Total Líquido : 27.068,07		
INFORMAÇÕES AUXILIARES		
Salário Família : 51,27	Valor Compensação : 0,00	Base Empregados: 354.224,72
Salário Maternidade : 7.400,89	Valor Compensação 13° : 0,00	Base Sócios: 0,00
Outras Ded. FPAS : 0,00	Valor para Reembolso : 0,00	Base Autônomos: 11.125,28

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	66.970,90	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 17:36 01/06/2021
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIÓNÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000224 ROSANA RAMOS PEREIRA	3.978,74	29/04/21	01/05/21 a 30/05/21	01/12/19 a 30/11/20
000239 ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA	256,08	31/03/21	05/04/21 a 04/05/21	01/12/19 a 30/11/20
000243 CELIA SANTOS SIQUEIRA	1.835,69	29/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/12/19 a 30/11/20
000249 IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO	66,04	31/03/21	02/04/21 a 01/05/21	01/12/19 a 30/11/20
000731 MAXWELL VICENTE DA COSTA	3.377,02	04/05/21	06/05/21 a 04/06/21	01/02/20 a 31/01/21
000734 AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE	2.294,28	29/04/21	03/05/21 a 01/06/21	07/01/20 a 06/01/21
000737 ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ	2.147,11	03/05/21	05/05/21 a 03/06/21	01/02/20 a 31/01/21
000759 LARISSA CHABOUDET RODRIGUES	2.068,87	04/05/21	06/05/21 a 04/06/21	01/02/20 a 31/01/21
000934 RENAN CAILLEUX DA SILVA	2.225,34	29/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/02/20 a 31/01/21
500010 CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA	1.869,30	29/04/21	03/05/21 a 01/06/21	07/05/20 a 06/05/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIÓNÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
500028 MONIQUE DIAS DA SILVA	3.339,76	27/05/21	18/05/21 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
500032 JESSICA SILVA OLIVEIRA DE CARVALHO	983,13	21/05/21	14/05/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
500037 GABRIEL COUTINHO FERNANDO	4.162,25	21/05/21	13/05/21 21	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGAI

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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 Maio 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 segunda onda 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 31 de maio de 2021.

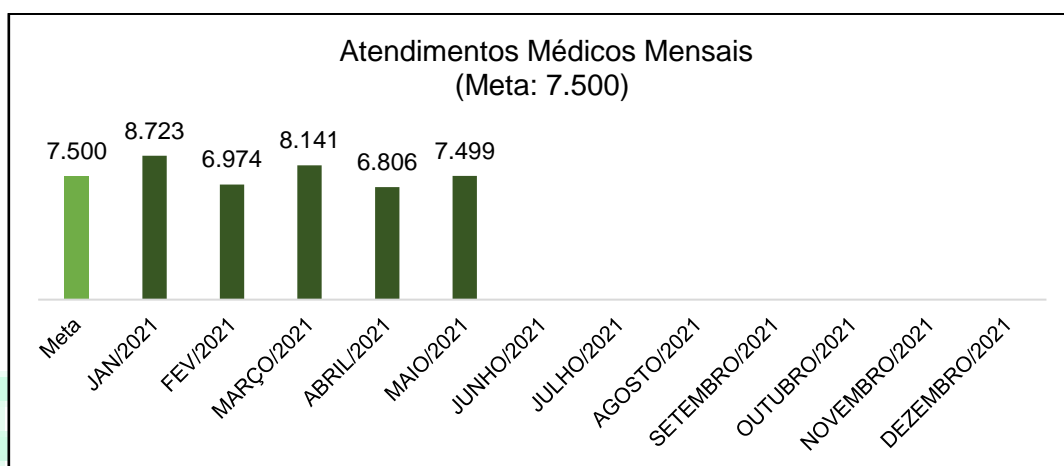
4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	MAIO	Total
Atendimentos Médicos Mensais	7.500 a 10.000	7.499	100%

[*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 Maio de 2021.

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	MAIO - 21		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	CG2D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	9567	11,84	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		808		
Desempenho	CG2D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	155328	39,43	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3939		
Desempenho	CG2D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	931	7,33	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		127		
Desempenho	CG2D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes	N	5	17586	14,57	5

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

					com risco VERDE					
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1207		
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	83430	10,60	4
					Soma de pacientes classificados	D		7871		
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x 100	N	5	431	5%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		7955		
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	84	100%	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		84		
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%	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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	10	6%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		179		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	15	8%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		179		
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	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		0		
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	0	0	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		4		
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	8	29	4

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

					de TC no PEP x100					
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		8		
Desempenho	CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoçada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	8	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		8		
Gestão	CG2G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	122	98%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	7226	96%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		7499		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	3	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		3		
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
-S/O -SEM OCORRÊNCIA										

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

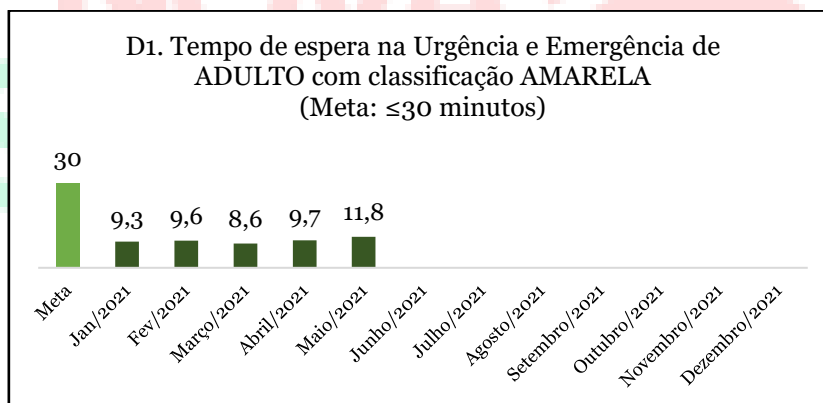
- Segundo o **tópico 6.3.6 do termo de referência**, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e a nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado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

Nota Alcançada	84
Nota mensurável	8
Índice Nota final (%)	95%

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



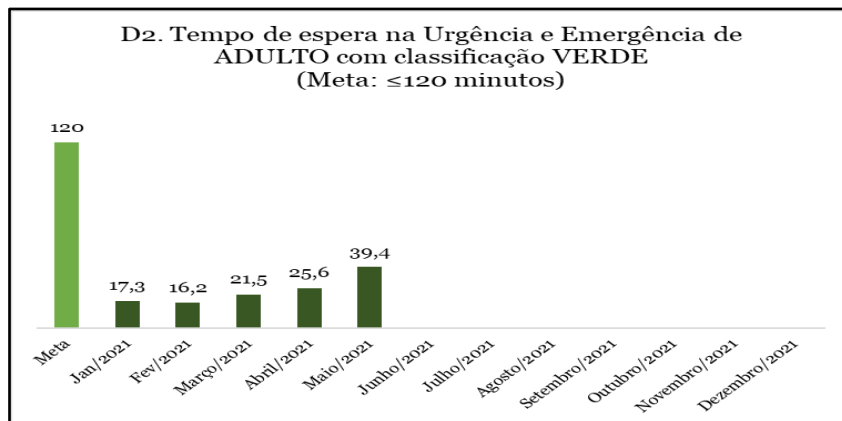
Meta alcançada no período

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

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

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

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

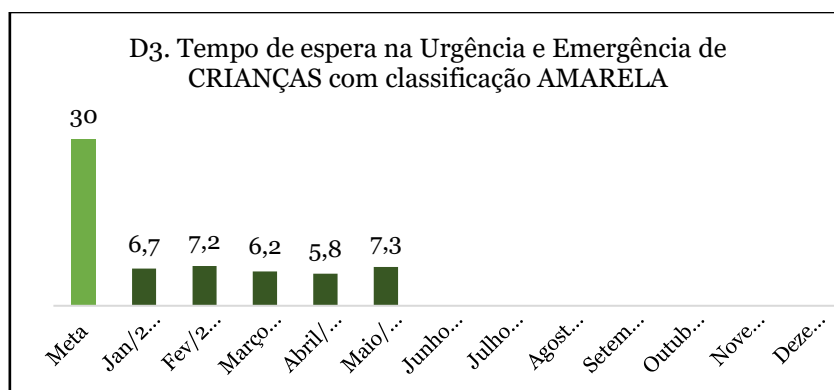


Meta alcançada no período

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

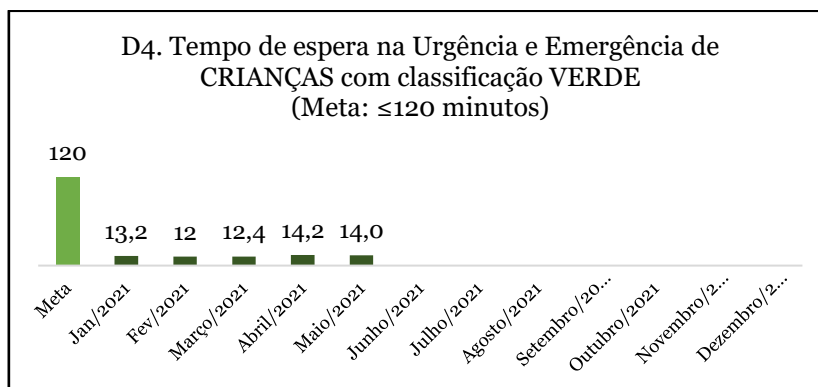
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo determinado. Ressaltamos que os profissionais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

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

capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

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

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

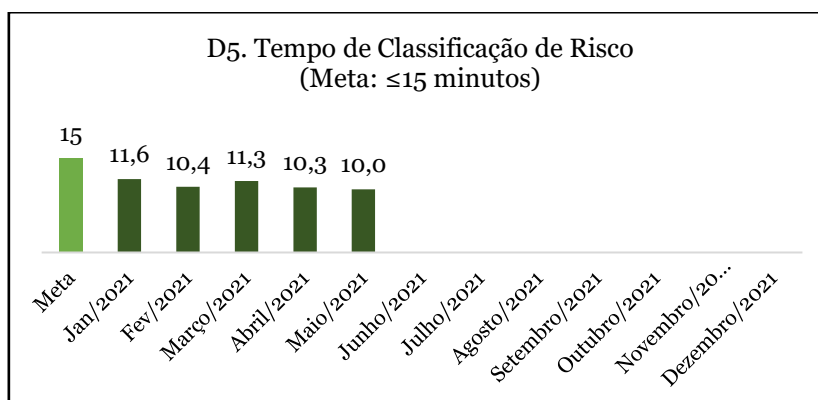


Meta alcançada no período

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

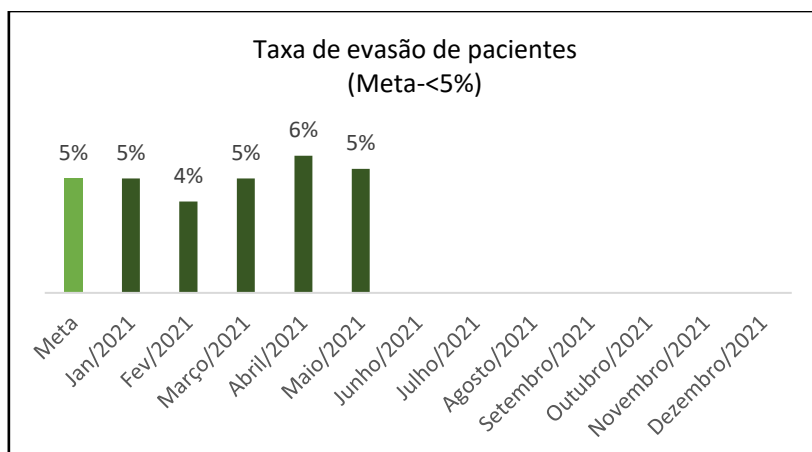
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e o término da classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e

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

capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

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

D6 - Taxa de evasão de pacientes

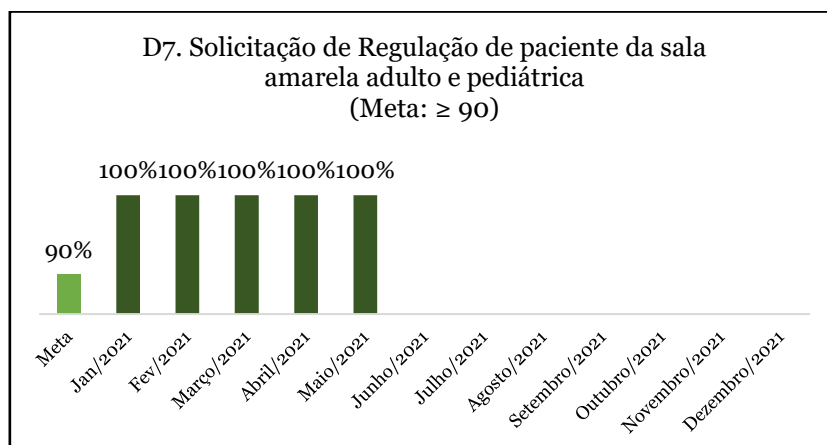


Meta alcançada no período

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 Maio 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

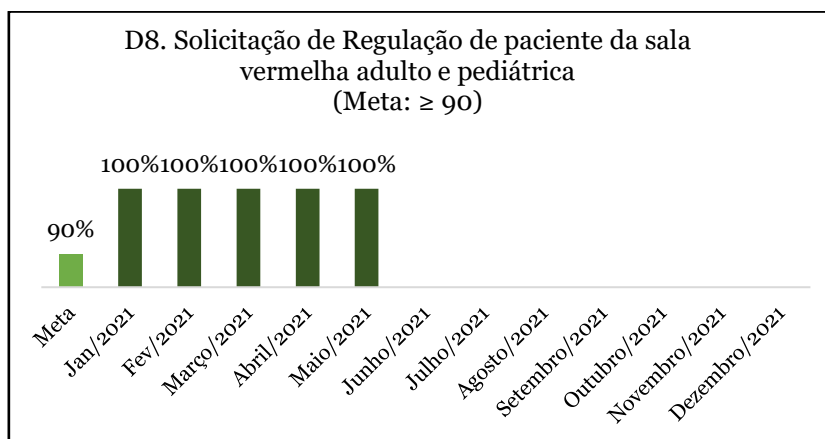
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir

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

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](#)

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

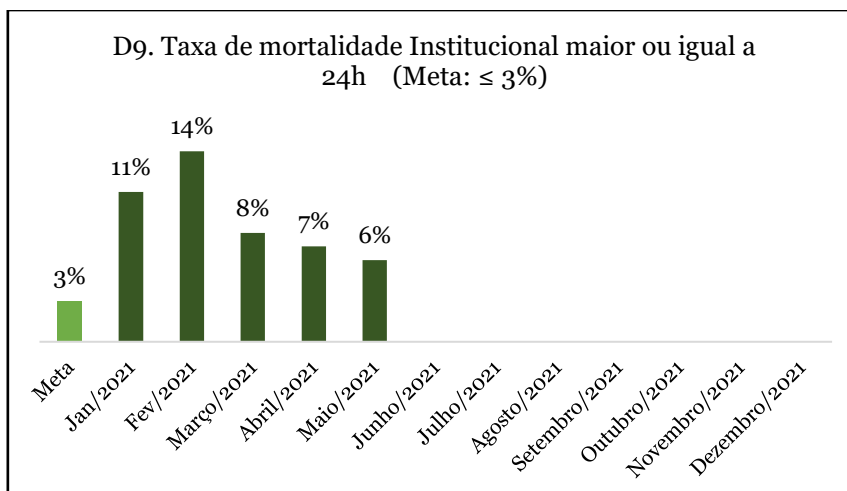


Meta alcançada no período

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. Esse dado encontra-se divergente no sistema PEP, por erro do sistema

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

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



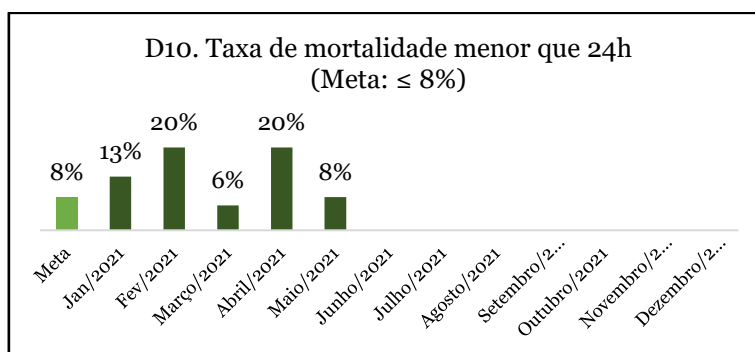
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

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 maio. Os atendimentos prestados aos pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade, são constantes e com evolução rápida de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A Equipe da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

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

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h

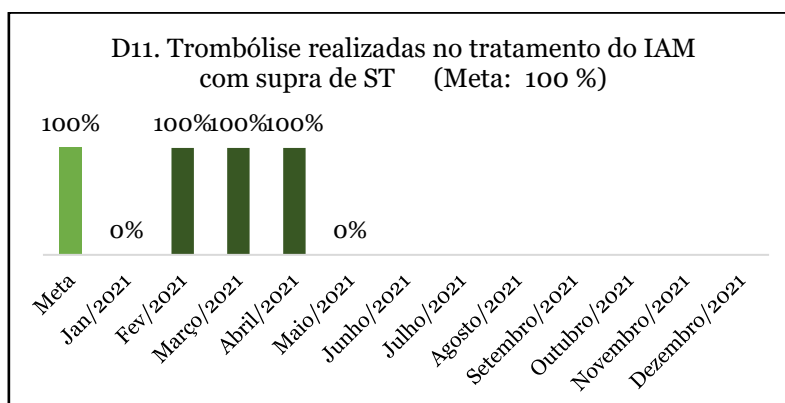


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: No mês de maio a meta foi alcançada. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade em constante avaliação dos óbitos procurando identificar os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade

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

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



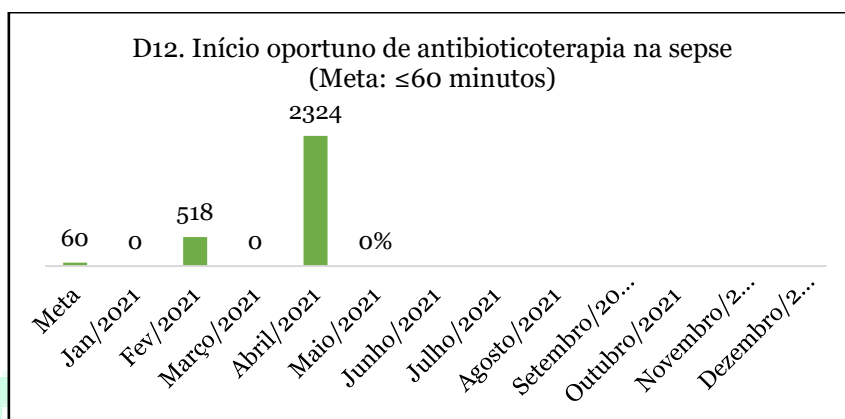
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

Não contabilizado

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

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

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



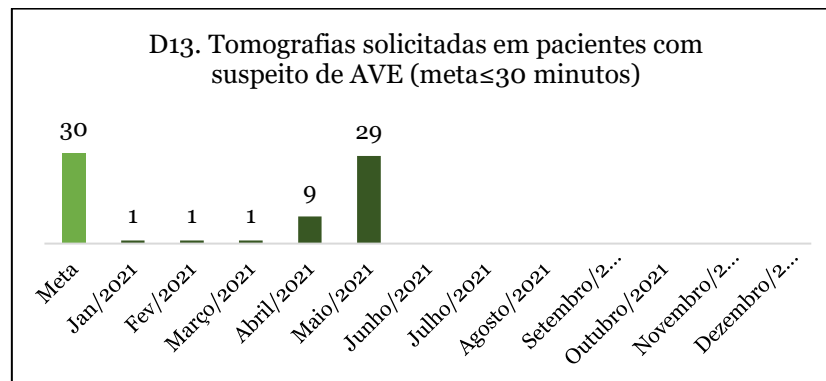
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico e alcançamos a meta estipulada. Ressaltamos que o protocolo de sepse vem sendo constantemente abordado com equipe médica e de enfermagem com a finalidade de demonstrar a sua importância, pois uma vez iniciado em tempo oportuno, agrega benefícios ao tratamento do paciente. Lembramos ainda que a gestão técnica da AFNE está acompanhando de perto esse indicador, reforçando as capacitações e intensificando a vigilância quanto a adesão do preenchimento correto do protocolo implementado.

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

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

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

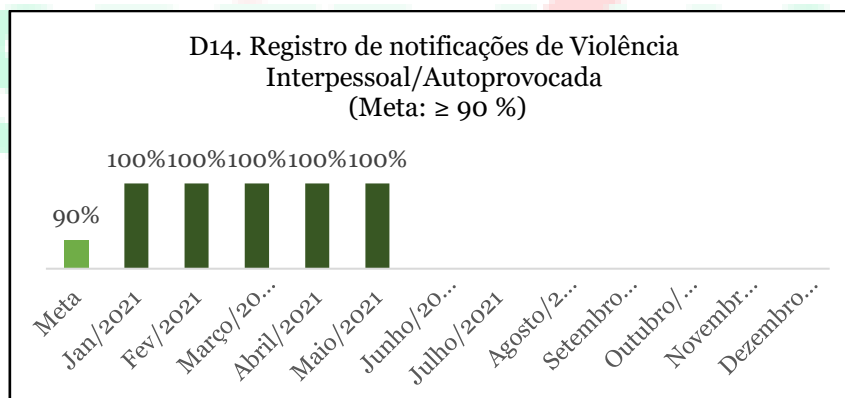


Meta alcançada do período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de Maio tivemos 8 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, com isso, garantir 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

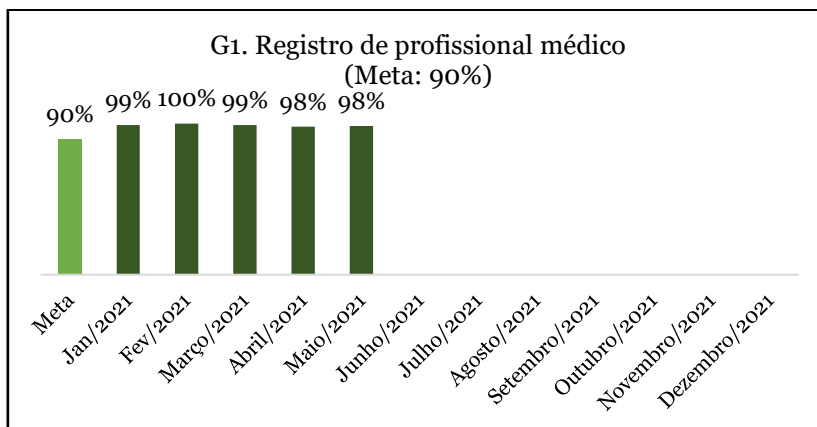
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. Ressaltamos mais uma vez que apesar de termos batido a meta estipulada, de acordo com os dados apresentados em nossa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tivemos 08 casos de atendimento a pessoas vítimas de violência interpessoal/autoprovocada, divergindo do que é apresentado no sistema. Todos os casos foram repassados ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do Município. A equipe técnica

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

da AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para identificação todos os casos cabíveis de notificação, ocorram imediatamente.

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

G1 - Registro de profissional médico

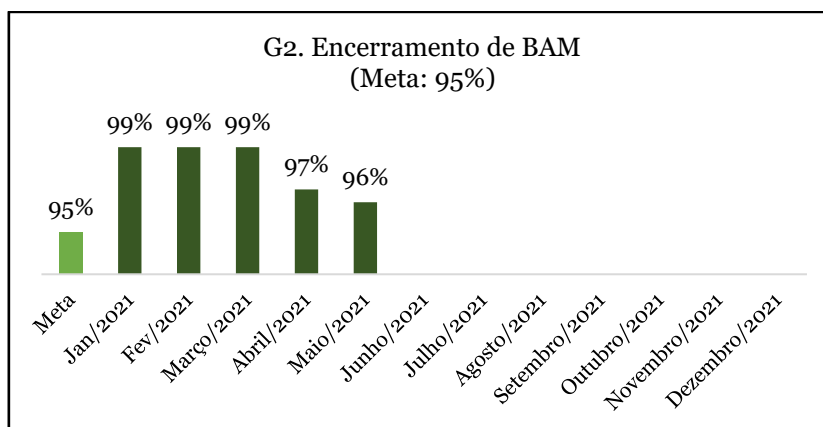


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A equipe 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



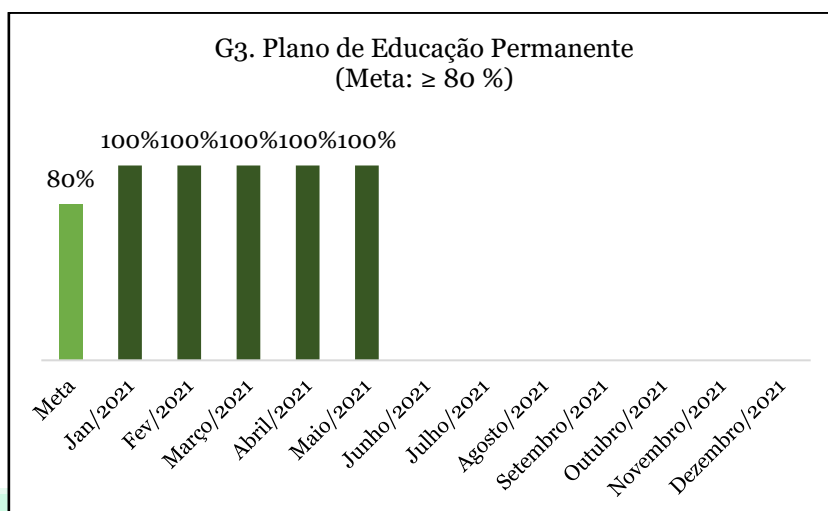
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

Meta alcançada no período

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

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

G3 - Plano de Educação Permanente

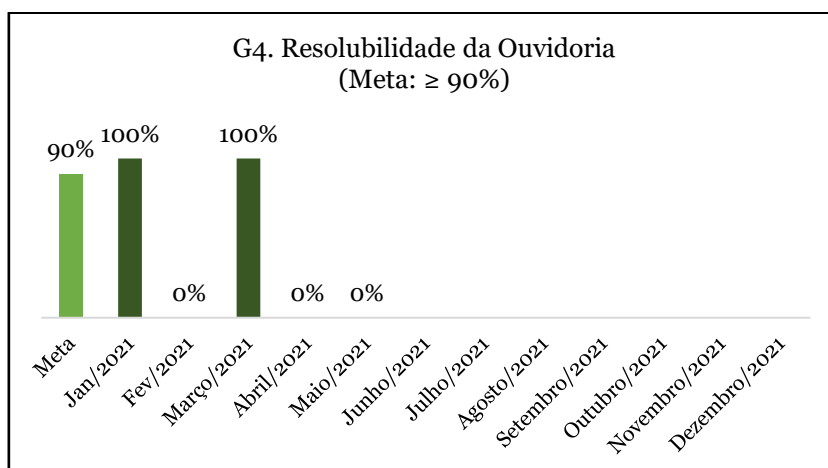


Meta alcançada no período

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 Maio, foram planejados e executados 3 cursos devido ao fluxo/rotina da unidade.

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

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



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

Meta alcançada no período

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

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

4.3 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 - UNIDADE

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

➤ **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.

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 da Votos	-
Resultado da Apuração	-
Posse da Comissão	-

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

➤ **Fotos do período de votação;**



➤ **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 nº2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Todavia, o procedimento oficial da formação da comissão supramencionada 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;

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

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


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

➤ **Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente** - tem a finalidade atuar Na identificação, monitoramento, análise, notificação e prevenção dos riscos relacionados à ocorrência de eventos adversos, garantido uma assistência segura, conforme previsto a portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. A formalização da implantação da comissão, aguarda uma formalização da SES. Atualmente, estamos reforçando os protocolos internos que impactam na garantia da segurança do paciente.

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


ATAS DAS REUNIÕES:

➤ Comissão de Prontuário



**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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



**UPA
24h**
UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

19ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS (CRP)

A reunião da comissão realizada no dia 01/06/2021 foi PRESIDIDA pelo Dr. Farlon Pereira dos Santos, coordenador médico Presidente da comissão, com a presença, Vice-Presidente: Pedro Taranto (Médico), secretário Carlos Eduardo Ungarato (Coordenador de Enfermagem), suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
MAIO	Clínicos 6346	Sala Vermelha 14	14	100%
		Sala Amarela 56	56	100%
	Pediatria 1153	Sala Amarela 02	02	100%



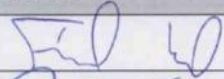
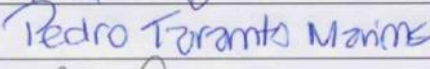
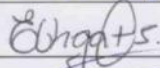
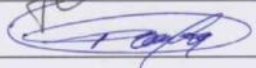
Foi registrado um total de 72 prontuários no mês de MAIO de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número 1% para atendimento de clínica médica. O atendimento de pediatria representou um número de 0,2%. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica está sendo utilizada para atendimento de Isolamento por COVID-19 de pacientes da clínica médica.

A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,2% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento 0,9% dos pacientes que necessitaram de internação. Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Adulta voltou a ser utilizada para internações de pacientes Não COVID-19 da Clínica Médica. Os casos de internação pediátrica foram realocados para Sala de Sutura.

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


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

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



	<p>SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS</p>	
<p>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.</p> <p>Não havendo mais nada a acrescentar, o coordenador médico Farlon Pereira dos Santos encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.</p>		
Nome	Assinatura	
Farlon Pereira dos Santos		
Pedro Taranto		
Carlos Eduardo Ungarato		
Daniel dos Santos da Silva		

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



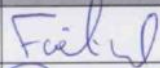
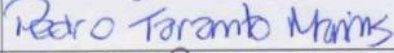
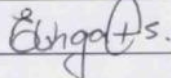
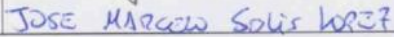
➤ **Comissão de óbito**

	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS				
19ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS PRÉ-HOSPITALAR (CROPH)					
<p>A reunião da Comissão de Revisão de Óbitos foi realizada no dia 01/06/2021, presidida pelo Farlon Pereira dos Santos, Presidente interino da Comissão e atual coordenador médico, Vice-presidente Pedro Taranto (Médico), Secretário Carlos Eduardo Ungarato (Coordenador de Enfermagem), Suplente: José Marcelo Solis (Médico), Suplente: Carlos Eduardo Ungarato (Enfermeiro CCIH).</p>					
<p>Os dados foram apresentados pelo Coordenador Médico, Dr Farlon Pereira dos Santos, conforme o quadro abaixo:</p>					
Mês	Total de atendimentos	Óbitos Totais	Óbitos < 24h	*Óbitos > 24H	ENTRADA EM ÓBITO
MAIO	7499	30	15 (50%)	10 (33%)	05 (17%)
*mortalidade institucional					
<p>O Coordenador Médico destacou a análise dos óbitos da unidade:</p> <ul style="list-style-type: none">- Foram registrados 30 óbitos no mês MAIO de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II). <p>Diante de vestígios de morte violenta ratifica-se que em algumas situações o paciente dá entrada em PCR ou “já cadáver” e não apresenta vestígios que possa sugerir violência ou circunstância suspeita ou não se enquadra no perfil de morte súbita inesperada.</p> <p>Foram emitidas 30 declarações de óbito no mês em questão.</p>					
UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II Av. Cesário de Melo s/nº CEP: 23.055-002 Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802 e-mail: upacgii@gmail.com					

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

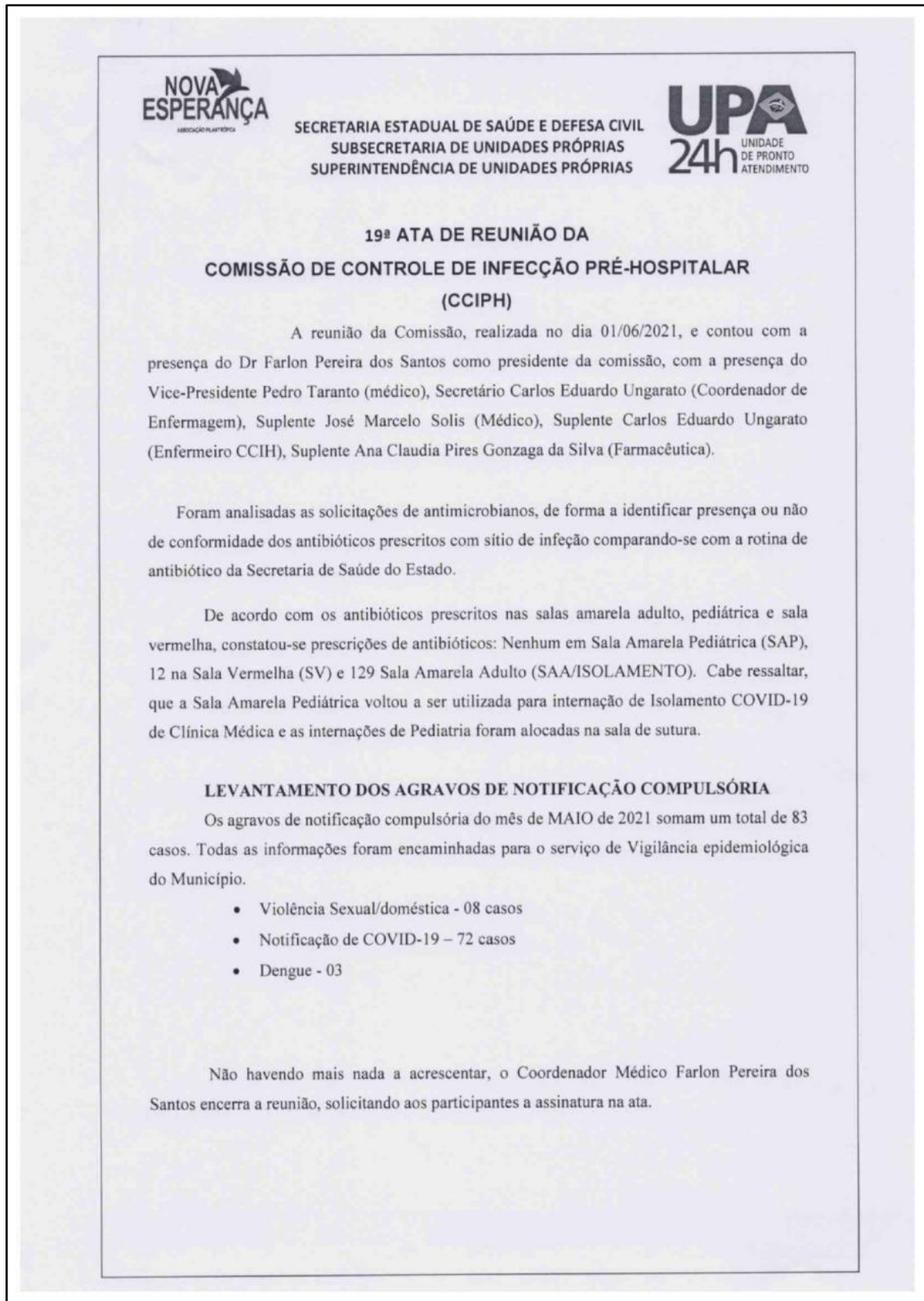
	<p>SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS</p>	
<p>- Dos 30 óbitos tivemos: 02 óbitos por infarto agudo do miocárdio que corresponde a 7%, 03 óbitos por choque cardiogênico que corresponde a 10%, 07 óbitos por causa indeterminada que corresponde a 23%, 02 óbitos por choque séptico que corresponde a 7%, 05 óbitos por insuficiência respiratória aguda que corresponde a 17%, 02 óbitos por pneumonia que corresponde a 7%, 01 óbito por desnutrição grave que corresponde a 3%, 01 óbito por parada cardiorrespiratória que corresponde a 3%, 02 óbitos por Covid-19 que correspondem a 7%, 02 óbitos por neoplasias malignas que correspondem a 7%, 01 óbito por coma hiperosmolar que corresponde a 3%, 01 óbito por epilepsia que corresponde a 3% e 01 óbito devido a úlcera infectada que corresponde a 3%.</p> <p>- Segundo o levantamento estatístico realizado sobre todos os óbitos registrados na unidade no mês vigente:</p> <p>a) 10 Óbitos com período de permanência superior a 24 horas e 15 óbitos em período inferior a 24 horas.</p> <p>b) Foram registrados 13 óbitos em indivíduos do sexo feminino (43%) e 17 óbitos em indivíduos do sexo masculino (57%).</p> <p>c) De acordo com a faixa etária:</p>		
IDADE (ANOS)	Nº ÓBITOS	
0-29	02 (7%)	
30-39	00 (0%)	
40-49	01 (3%)	
50-59	02 (7%)	
> OU= 60	25 (83%)	
<p>UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II</p> <p>Av. Cesário de Melo s/nº</p> <p>CEP: 23.055-002</p> <p>Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802</p> <p>e-mail: upacgii@gmail.com</p>		

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

	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS	
<p>Não havendo mais nada a acrescentar, o coordenador médico, Dr. Farlon Pereira dos Santos encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.</p>		
Nomes	Assinaturas	
Farlon Pereira dos Santos		
Pedro Taranto		
Carlos Eduardo Ungarato		
José Marcelo Solis		
<p>UPA 24 Horas - CAMPO GRANDE II Av. Cesário de Melo s/nº CEP: 23.055-002 Tels.: (21) 2333-6801/ 2333-6802 e-mail: upacgii@gmail.com</p>		

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

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**19ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 01/06/2021, 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: Nenhum em Sala Amarela Pediátrica (SAP), 12 na Sala Vermelha (SV) e 129 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.

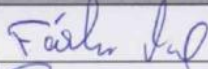
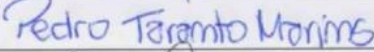
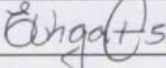
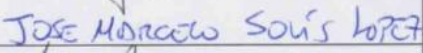
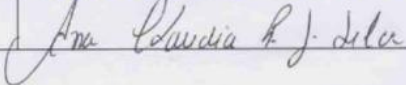
LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Os agravos de notificação compulsória do mês de MAIO de 2021 somam um total de 83 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica - 08 casos
- Notificação de COVID-19 – 72 casos
- Dengue - 03

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

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

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

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

4.3.1.2 - Atividades de Educação permanente

Desta forma, foram realizados em abril de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – Semana da Enfermagem / Melhoria nas estratégias de prevenção da infecção da corrente sanguínea; 2-Higienização das mãos; 3- Doenças Crônicas (Através da plataforma Educa Esperança); Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

➤ **Semana da Enfermagem Prática de punção venosa periférica / Prevenção de infecção de corrente sanguínea**

Objetivo /roda de conversa. Público alvo: profissionais da unidade. Carga horária: 1h por turma, sendo duas turmas por plantão

Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais acerca da punção venosa periférica e direcionar um olhar crítico para a prática. Metodologia: Expositiva com demonstração em peça artificial e após dinâmica com a peça proposta. Assim como aprendizagem na prática, in locu, quando oportuno. Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1h para cada grupo

➤ **Higienização das mãos.**

Realizar roda de conversa para discutir técnica de higienização das mãos através de práticas que reduzam e previnam contaminação.

Com o objetivo de extinguir e ou reduzir os números de contaminação. Otimizando o uso de técnica asséptica incluindo descarte de material hospitalar.

➤ **Doenças Crônicas (Através da plataforma Educa Esperança).**

Realizar capacitação e atualização da equipe multidisciplinar visando agregar conhecimento e atualizar os já existentes. Metodologia: mídia audiovisual. Público alvo: Todos os profissionais da unidade.

Com o objetivo de aumentar conhecimento e interesse da equipe visando melhor capacitação.

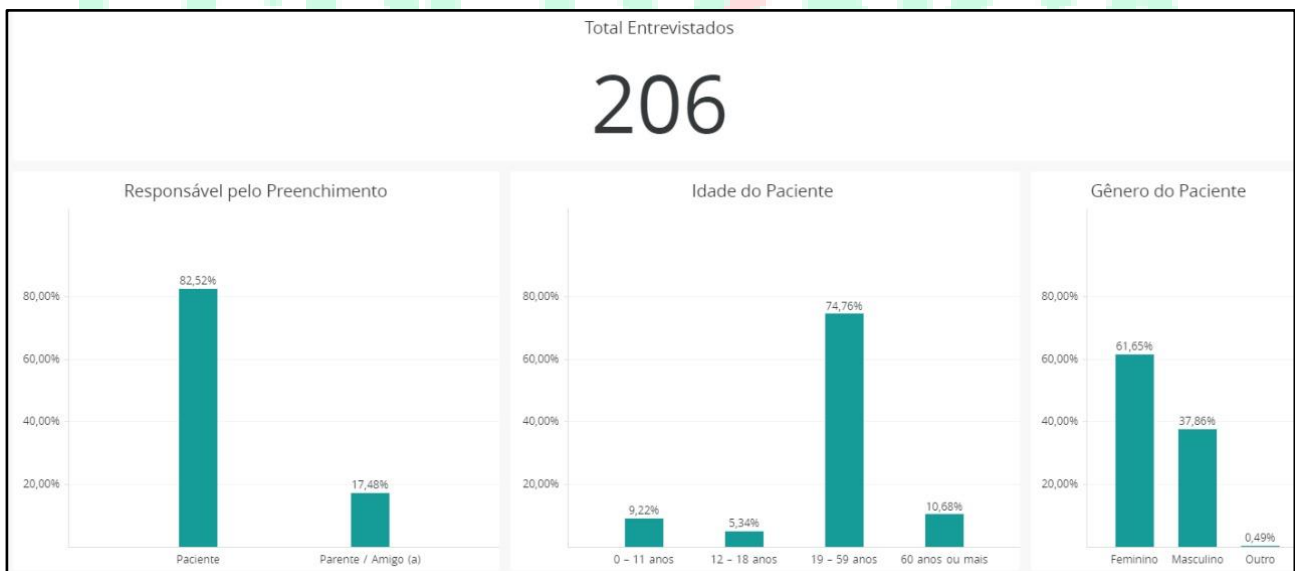
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

➤ **Fotos dos treinamentos:**



4.3.1.3 - Pesquisa de Satisfação

Iniciamos a partir do mês de outubro pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE, cessando a forma de realização manual. Diante do exposto, no mês informado devido à manutenção do sistema da SES, não foi possível computar esse indicador.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de maio 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 Maio foram realizados 5149 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: 01/05/2021 à 31/05/2021

ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE

ACIDO URICO (0202010120)	11
ALBUMINA (0202050092)	20
AMILASE (0202010180)	38
BETA HCG (Sangue) (0202060217)	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	51
CÁLCIO (0202010210)	11
CK-MB (0202010333)	159
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	5
CREATININA (0202010317)	502
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	155
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	303
GAMA GT (0202010465)	31
GASOMETRIA (0202010732)	137
GLICOSE (0202010473)	407
HEMATÓCRITO (0202020371)	4
HEMOGLOBINA (0202020304)	4
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	813
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	1
LACTATO (0202010538)	63
LIPASE (0202010554)	19
MAGNÉSIO (0202010562)	22
PESQUISA DE BAAR (0202080110)	1
POTÁSSIO (0202010600)	501
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	331

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".

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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/05/2021 à 31/05/2021	
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	25
SÓDIO (0202010635)	497
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	57
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	56
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	91
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	91
TROPONINA (0202031209)	138
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	87
UREIA (0202010694)	502
URINOCULTURA (0202080080)	1
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	14
Total:	5149
Total Pronto Atendimento:	5149
Total Geral:	5149

*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 recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. Prestadas orientações ao paciente que recebemos de tentativa de suicídio quanto a importância do apoio terapêutico. Realizada notificação do caso a vigilância epidemiológica. Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado. No mês de Maio de 2021 o Serviço Social realizou 161 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 31 de maio de 2021.

 PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H 	
UPA CAMPO GRANDE II	MAIO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
ENCAMINHAMENTO PARA SEPULTAMENTO GRATUITO	3
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	1
ENCAMINHAMENTO PARA CRAS / CREAS DE REFERÊNCIA	0
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO	3
SINANS	8
PLID (LOCALIZAÇÃO DE PARADEIRO)	0
SOLICITAÇÃO DE BAM	2
ACOLHIMENTO / ATENDIMENTO / INFORMAÇÃO SOBRE PACIENTE	143
MEDIAÇÃO DE CONFLITO	1
ENCAMINHAMENTO PARA INSS	0
PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS	0
DECLARAÇÕES EXPEDIDAS (INTERNAÇÃO E COMPARECIMENTO)	4
161	

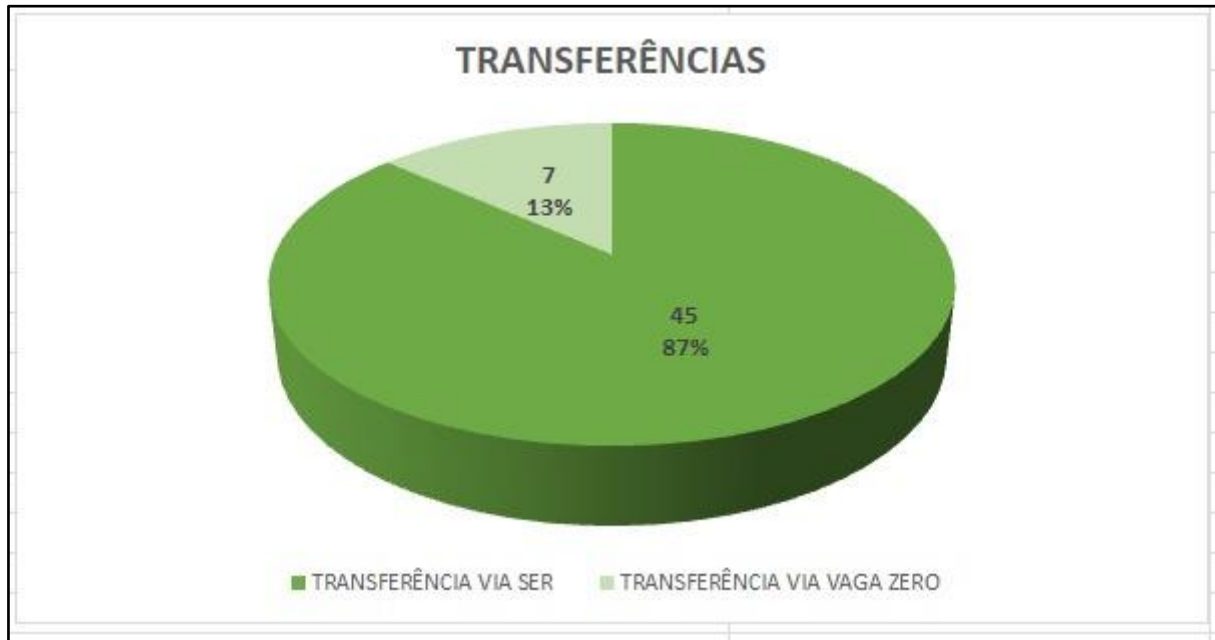
*FONTE-CONTROLE INTERNO



4.3.1.6 - Núcleo Interno de Regulação

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

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



4.3.1.7 - Serviço de Imagem

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 657 exames

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II		Período: 01/05/2021 à 31/05/2021																															06/01/2021 11:27:48
Maio/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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX ABDÔMEM AGUDO (MÍNIMO DE 3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ABDÔMEM SIMPLES (AP)	9	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0		
RX ANTEBRAÇO	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX BACIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
RX CALCÂNEO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
RX COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / I	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX 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	0	0	0	0	0		
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	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		
RX COTOVELO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	9	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1		
RX JOELHO (AP + LATERAL)	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0		
RX MAO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0		
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	2	1	0		
RX PUNHO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	1		
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + Later	60	0	0	1	2	0	7	3	2	0	2	0	3	3	0	0	4	0	3	3	2	0	0	7	0	9	6	2	0	1	0		
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQU	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	99	9	4	3	0	1	1	5	3	2	5	0	0	4	9	4	5	2	2	1	3	8	1	5	2	1	0	0	4	6	9		
RX TÓRAX (PA)	410	3	5	14	14	13	26	15	11	8	11	19	12	19	15	13	10	5	13	10	27	13	15	8	11	11	14	27	16	8	10	14	
TC DE CRÂNIO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
Total	657	17	10	18	16	15	36	20	21	13	13	28	13	25	26	24	20	11	19	14	37	22	31	9	20	21	20	40	24	24	22	28	
Total Geral	657	17	10	18	16	15	36	20	21	13	13	28	13	25	26	24	20	11	19	14	37	22	31	9	20	21	20	40	24	24	22	28	

*Fonte- PEP

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

4.3.2 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 - Gestão de pessoas

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

O departamento de Gestão de pessoas da AFNE é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. Uma boa gestão, regulamenta de forma sustentável a relação do empregador e empregado com a aplicação de leis trabalhistas pertinentes a vínculo celetistas e previstas no contrato de gestão. No mês atual, demos início ao projeto piloto do RH itinerante, que tem como maior objetivo estreitar os laços com os funcionários, vivenciando seu local de trabalho, instrumentalizar os coordenadores das unidades quanto as políticas da Organização Social.

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

No mês atual, nenhum profissional foi afastado por COVID19. Ressaltamos que, a equipe da AFNE mantém o processo de humanização e a transmissão de mensagens para os funcionários, sempre 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 com vistas a qualidade, é voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, e vem sendo realizado através de diálogo constante com a equipe. A manutenção da pandemia da COVID 19, somada a grande necessidade de comprometimento profissional para obtermos resultados eficazes e resolutivos, tem direcionado algumas ações de melhorias na relação interna de trabalho.

A presença regular da supervisão técnica médica, de enfermagem e administrativa na unidade, é essencial, por isso, a importância para as ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além da implementação da ferramenta gerencial de Gestão à Vista, o apoio técnico acompanhou as mudanças

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

pertinentes a liderança técnica da unidade, oferecendo o suporte para equipe, evitando retrocessos das rotinas pré-estabelecidas, enfatizamos também:

- o suporte para o processo de oficialização da Comissão de Ética de Enfermagem;
- a reformulação dos espaços para atender as demandas dos sintomáticos respiratórios ;
- reavaliação junto ao setor de compras da padronização de alguns insumos;
- participação do processo de seleção de profissionais enfermeiros e técnicos;

É válido destacar que, a Equipe Técnica da AFNE junto com a unidade em tela, tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, com mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas quanto para a equipe multiprofissional.

4.4 - ANEXOS

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

	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9567	808	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	155328	3939	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	931	127	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	17586	1207	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	83430	7871	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	431	7955	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	84	84	1
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	12	12	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	10	179	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	15	179	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	1
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	4	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	8	8	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	122	124	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	7226	7499	95%
	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B	7499		8500 a 10000

*FONTE – PEP

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

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

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO INTOXICAÇÃO EXÓGENA

Nº

Caso suspeito: todo aquele indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis.

Dados Gerais

1 Tipo de Notificação: 2 - Individual

2 Agravado/doença: INTOXICAÇÃO EXÓGENA Código (CID10): T 65.9

3 Data da Notificação: 01/05/2021

4 UF: RJ 5 Município de Notificação: Rio de Janeiro Código (IBGE):

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora): UPA Campo Grande II Código: 7 Data dos Primeiros Sintomas: 01/05/2021

Notificação Individual

8 Nome do Paciente: Ariane Vitória Ferreira dos Santos Groupo

9 Data de Nascimento: 04/10/2021

10 (ou) Idade: 14 11 Sexo: M - Masculino F - Feminino I - Ignorado

12 Gestante: 1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4- Idade gestacional ignorada 5-Não 6- Não se aplica 7- Ignorado

13 Raça/Cor: 1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9- Ignorado

14 Escolaridade: 0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-E Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

15 Número do Cartão SUS: 16 Nome da mãe: Angelica Ferreira Lima

Dados de Residência

17 UF: RJ 18 Município de Residência: Rio de Janeiro Código (IBGE): 19 Distrito:

20 Bairro: Campo Grande 21 Logradouro (rua, avenida,...): Rua Amélia Código:

22 Número: 23 Complemento (apto., casa, ...): casa 24 Geo campo 1:

25 Geo campo 2: 26 Ponto de Referência: 27 CEP:

28 (DDD) Telefone: 21968357824 29 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado

30 País (se residente fora do Brasil):

Dados Complementares do Caso

Antecedentes Epidemiológicos

31 Data de Investigação: 01/05/2021 32 Ocupação: Estudante

33 Situação no Mercado de Trabalho:

01 - Empregado registrado com carteira assinada
02 - Empregado não registrado
03 - Autônomo/ conta própria
04 - Servidor público estatutário
05 - Servidor público celetista
06 - Aposentado
07 - Desempregado
08 - Trabalho temporário
09 - Cooperativado
10 - Trabalhador avulso
11 - Empregador
12 - Outros
99 - Ignorado

34 Local de ocorrência da exposição:

1. Residência
2. Ambiente de trabalho
3. Trajeto do trabalho
4. Serviços de saúde
5. Escola/creche
6. Ambiente externo
7. Outro
9. Ignorado

35 Nome do local/estabelecimento de ocorrência: Saca Roxa Soneira

36 Atividade Econômica (CNAE):

Dados da Exposição

37 UF: RJ 38 Município do estabelecimento: Rio de Janeiro Código (IBGE): 39 Distrito:

40 Bairro: Campo Grande 41 Logradouro (rua, avenida, etc. - endereço do estabelecimento): Rua Ondara Código:

42 Número: 43 Complemento (apto., casa, ...): 44 Ponto de Referência do estabelecimento: 45 CEP:

46 (DDD) Telefone: 21968357824 47 Zona de exposição: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado

48 País (se estabelecimento fora do Brasil):

Intoxicação Exógena Sinan NET SVS 09/06/2005

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

N: DO BAm 1821052 10 139

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Repubblica Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 - Individual	3 Data da notificação	21 05 2021
	2 Agravado/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10)	Y09
	4 UF	5 Município de notificação	Código (IBGE)	
Notificação Individual	6 Unidade Notificadora	1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7 - Outros	7 Nome da Unidade Notificadora	8 Unidade de Saúde
	10 Nome do paciente	FELIPE ECARD MONTEIRO		11 Data de nascimento
	12 (ou) Idade	13 Sexo	14 Gestante	15 Raça/Cor
	16 Escolaridade	17 Número do Cartão SUS		
Dados de Residência	18 Nome da mãe	TANIA REGINA ECARD MONTEIRO		
	19 UF	20 Município de Residência	21 Distrito	
	22 Bairro	23 Logradouro (rua, avenida,...)	Código	
	24 Número	25 Complemento (apto., casa, ...)	26 Geo campo 1	
	27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência	29 CEP	
Dados Complementares				
Dados da Pessoa Atendida	33 Nome Social	34 Ocupação		
	35 Situação conjugal / Estado civil	36 Orientação Sexual		
	37 Identidade de gênero	38 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?		
Dados da Ocorrência	39 Se sim, qual tipo de deficiência / transtorno?	40 UF		
	41 Município de ocorrência	42 Distrito		
	43 Bairro	44 Logradouro (rua, avenida,...)	Código	
	45 Número	46 Complemento (apto., casa, ...)	47 Geo campo 3	48 Geo campo 4
50 Zona				
51 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)				
52 Local de ocorrência				
53 Ocorreu outras vezes?				
54 A lesão foi autoprovocada?				

SVS 15.06.2015

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

N: DO BAM 182105100047

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/ intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação 2 - Individual		3 Data da notificação 110052021	
	2 Agravado/doença VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID10) Y09	Código (IBGE)
	4 UF	5 Município de notificação RIO DE JANEIRO		
	6 Unidade Notificadora <input checked="" type="checkbox"/> 1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros			
Notificação Individual	7 Nome da Unidade Notificadora UPA CAMPO GRANDE II		Código Unidade	9 Data da ocorrência da violência 110052021
	8 Unidade de Saúde 610389105		Código (CNES)	
	10 Nome do paciente PATRICIA CARLOS FARIA		11 Data de nascimento 29071989	
	12 (ou) Idade 31	13 Sexo <input checked="" type="checkbox"/> M - Masculino <input type="checkbox"/> F - Feminino <input type="checkbox"/> Ignorado	14 Gestante <input type="checkbox"/> 1-1º Trimestre <input type="checkbox"/> 2-2º Trimestre <input type="checkbox"/> 3-3º Trimestre <input type="checkbox"/> 4- Idade gestacional ignorada <input type="checkbox"/> 5- Não <input type="checkbox"/> 6- Não se aplica <input type="checkbox"/> 9- Ignorado	15 Raça/Cor <input checked="" type="checkbox"/> 1- Branca <input type="checkbox"/> 2- Preta <input type="checkbox"/> 3- Amarela <input type="checkbox"/> 4- Parda <input type="checkbox"/> 5- Indígena <input type="checkbox"/> 9- Ignorado
16 Escolaridade 0- Analfabeto 1- 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2- 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3- 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4- Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5- Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6- Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7- Educação superior incompleta 8- Educação superior completa 9- Ignorado 10- Não se aplica <input checked="" type="checkbox"/> 6				
17 Número do Cartão SUS		18 Nome da mãe ROSANE NATIVIDADE CARLOS FARIA		
Dados de Residência	19 UF		20 Município de Residência RIO DE JANEIRO	
	21 Distrito		Código (IBGE)	
	22 Bairro BANGU		23 Logradouro (rua, avenida,...) RUA BOARIA	
	24 Número 312		25 Complemento (apto., casa, ...) LT 06 QD 01	
	26 Geo campo 1		27 Geo campo 2	
	28 Ponto de Referência PRÓXIMO AO CLUBE SHOW DE BOLA		29 CEP 21825-310	
30 (DDD) Telefone 21979892274		31 Zona <input checked="" type="checkbox"/> 1- Urbana <input type="checkbox"/> 2- Rural <input type="checkbox"/> 3- Periurbana <input type="checkbox"/> 9- Ignorado		32 País (se residente fora do Brasil)
Dados Complementares				
Dados da Pessoa Atendida	33 Nome Social		34 Ocupação DO LAR	
	35 Situação conjugal / Estado civil 1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 1			
	36 Orientação Sexual 1- Heterossexual 2- Homossexual (gay/lésbica) 3- Bissexual 8- Não se aplica 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 1		37 Identidade de gênero: 1- Travesti 2- Mulher Transexual 3- Homem Transexual 8- Não se aplica 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 8	
	38 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno? 1- Sim 2- Não 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 2			
39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno? <input checked="" type="checkbox"/> 2 Deficiência Física <input checked="" type="checkbox"/> 2 Deficiência visual <input checked="" type="checkbox"/> 2 Transtorno mental <input checked="" type="checkbox"/> 2 Outras <input type="checkbox"/> 1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 2 Deficiência Intelectual <input checked="" type="checkbox"/> 2 Deficiência auditiva <input checked="" type="checkbox"/> 2 Transtorno de comportamento				
Dados da Ocorrência	40 UF		41 Município de ocorrência RIO DE JANEIRO	
	42 Distrito		Código (IBGE)	
	43 Bairro CAMPO GRANDE		44 Logradouro (rua, avenida,...) RUA ANDRE VILÃO	
	45 Número		46 Complemento (apto., casa, ...)	
	47 Geo campo 3		48 Geo campo 4	
	49 Ponto de Referência		50 Zona <input type="checkbox"/> 1- Urbana <input type="checkbox"/> 2- Rural <input type="checkbox"/> 3- Periurbana <input type="checkbox"/> 9- Ignorado	51 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas) 08:30 h
52 Local de ocorrência 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 06		53 Ocorreu outras vezes? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 2		
54 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado <input checked="" type="checkbox"/> 2				

SVS 15.06.2015

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

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº	
FICHA DE NOTIFICAÇÃO / INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA					
DEFINIÇÃO DE CASO: Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.					
Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 - Individual			
	2 Agravado/doença	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09	3 Data da notificação 21/05/2021	
	4 UF	5 Município de notificação Rio de Janeiro	Código (IBGE)		
Notificação Individual	6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)	Upa Campo Grande II	Código (CNES)	7 Data da ocorrência da violência 21/05/2021	
	8 Nome do paciente	Leticia Quarte Ferreira	9 Data de nascimento		
	10 (ou) idade	11 Sexo	12 Gestante	13 Raça/Cor	
	14 Escolaridade	15 Número do Cartão SUS			
Dados de Residência	17 UF	18 Município de Residência	Código (IBGE)	19 Distrito	
	20 Bairro	21 Logradouro (rua, avenida,...)	Código		
	22 Número	23 Complemento (apto., casa, ...)	24 Geo campo 1		
	25 Geo campo 2	26 Ponto de Referência	27 CEP		
	28 (DDD) Telefone	29 Zona	30 País (se residente fora do Brasil)		
	Dados Complementares				
	Dados da Pessoa Atendida	31 Nome Social	Leticia Quarte Ferreira		32 Ocupação
33 Situação conjugal / Estado civil		1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado			
34 Orientação Sexual		35 Identidade de gênero:	3 - Homem Transsexual		
Dados da Ocorrência	36 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?	37 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?			
	38 UF	39 Município de ocorrência	Código (IBGE)	40 Distrito	
	41 Bairro	42 Logradouro (rua, avenida,...)	Código		
	43 Número	44 Complemento (apto., casa, ...)	45 Geo campo 3		
	47 Ponto de Referência	48 Zona	49 Hora da ocorrência		
	50 Local de ocorrência	07 - Comércio/serviços		51 Ocorreu outras vezes?	
	52 A lesão foi autoprovocada?				

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

N: DO BAM 182105040118

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 - Individual		
	2 Agravado/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09	
	3 Data da notificação	04/05/2021		
Dados Gerais	4 UF	5 Município de notificação	Código (IBGE)	
	RIO DE JANEIRO			
	6 Unidade Notificadora	1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros		
	7 Nome da Unidade Notificadora	Código Unidade	9 Data da ocorrência da violência	
UPA CAMPO GRANDE II			04/05/2021	
Notificação Individual	8 Unidade de Saúde	Código (CNES)	11 Data de nascimento	
	60381905		11/06/2002	
	10 Nome do paciente	15 Raça/Cor		
	THAYS LIMA FERNANDES		1- Branca 2- Preta 3- Amarela 4- Parda 5- Indígena 9- Ignorado	
	12 (ou) Idade	13 Sexo	14 Gestante	15
18	F - Feminino	1- 1º Trimestre 2- 2º Trimestre 3- 3º Trimestre 4- Idade gestacional ignorada 5- Não 6- Não se aplica 9- Ignorado		
Dados de Residência	16 Escolaridade	18 Nome da mãe		
	0- Analfabeto 1- 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2- 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3- 5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4- Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5- Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6- Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7- Educação superior incompleta 8- Educação superior completa 9- Ignorado 10- Não se aplica		RAIMUNDA ALICE DE LIMA SOUSA	
	17 Número do Cartão SUS	19 UF	20 Município de Residência	21 Distrito
		RIO DE JANEIRO		
	22 Bairro	23 Logradouro (rua, avenida,...)	26 Geo campo 1	
	CAMPO GRANDE	TRAVESSA FLOR DE MAIO		
Dados de Residência	24 Número	25 Complemento (apto., casa, ...)	28 Ponto de Referência	
	10	CASA	AO LADO DA LAN - CHONETE Q. SABOR	
	27 Geo campo 2	29 CEP	32 País (se residente fora do Brasil)	
Dados da Pessoa Atendida	30 (DDD) Telefone	31 Zona	34 Ocupação	
	219842760116	1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	DO LAR	
	33 Nome Social		35 Situação conjugal / Estado civil	
			1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	36 Orientação Sexual	37 Identidade de gênero:	38 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?	
	1- Heterossexual 2- Homossexual (gay/lésbica) 3- Bissexual 8- Não se aplica 9- Ignorado	1- Travesti 2- Mulher Transsexual 3- Homem Transsexual 8- Não se aplica 9- Ignorado	1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado	
	39 Se sim, qual tipo de deficiência / transtorno?		40 UF	
1- Deficiência Física 2- Deficiência visual 3- Deficiência intelectual 4- Deficiência auditiva 1- Transtorno mental 2- Transtorno de comportamento		RIO DE JANEIRO		
Dados da Ocorrência	41 Município de ocorrência	Código (IBGE)	42 Distrito	
	RIO DE JANEIRO			
	43 Bairro	44 Logradouro (rua, avenida,...)	48 Geo campo 4	
	CAMPO GRANDE	TRAVESSA FLOR DE MAIO		
	45 Número	46 Complemento (apto., casa, ...)	47 Geo campo 3	51 Hora da ocorrência
	10	CASA		08:20h
	49 Ponto de Referência	50 Zona	53 Ocorreu outras vezes?	
	1- Urbana 2- Rural 3- Periurbana 9- Ignorado	1- Sim 2- Não 9- Ignorado		
52 Local de ocorrência		54 A lesão foi autoprovocada?		
01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado		1- Sim 2- Não 9- Ignorado		

SVS 15.06.2015

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

N. DO BAM 182105240170

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 - Individual	
	2 Agravado/doença	VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10) Y09
	3 Data da notificação	24/05/2021	
Notificação Individual	4 UF	5 Município de notificação	Código (IBGE)
	RIO DE JANEIRO		
	6 Unidade Notificadora	1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros	
	7 Nome da Unidade Notificadora	UPA CAMPO GRANDE II	Código Unidade
	8 Unidade de Saúde	610389105	9 Data da ocorrência da violência
Dados de Residência	10 Nome do paciente	JORGE WIZ QUINHONES DE OLIVEIRA	
	11 Data de nascimento	01/09/1966	
	12 (ou) Idade	1- Hora 2- Dia 3- Mês 4- Ano	13 Sexo M - Masculino F - Feminino I - Ignorado
	14 Gestante	1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4- Idade gestacional ignorada 5-Não 6- Não se aplica 9- Ignorado	
	15 Raça/Cor	1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9- Ignorado	
Dados de Residência	16 Escolaridade	0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10-Não se aplica	
	17 Número do Cartão SUS	18 Nome da mãe	
	ENI QUINHONES DE OLIVEIRA		
	19 UF	20 Município de Residência	Código (IBGE)
	RIO DE JANEIRO		
	21 Distrito	22 Bairro	
	CAMPO GRANDE		23 Logradouro (rua, avenida,...)
AU ALHAMBRA RUA H		Código	
Dados da Pessoa Atendida	24 Número	25 Complemento (apto., casa, ...)	26 Geo campo 1
	173		
	27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência	29 CEP
	PRAÇA SEBASTIAO DUQUE CESAR		23045805
	30 (DDD) Telefone	31 Zona	32 País (se residente fora do Brasil)
219164884934		1- Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	1
Dados Complementares			
Dados da Pessoa Atendida	33 Nome Social	34 Ocupação	
	FUNC. PÚBLICO		
	35 Situação conjugal / Estado civil	1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 8 - Não se aplica 9 - Ignorado	
	2		
Dados da Pessoa Atendida	36 Orientação Sexual	37 Identidade de gênero:	3- Homem Transsexual 8- Não se aplica 9- Ignorado
	1- Heterossexual 2- Homossexual (gay/lésbica) 3- Bissexual 8- Não se aplica 9- Ignorado	1- Travesti 2- Mulher Transsexual	
	38 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno?	39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?	
1- Sim 2- Não 9- Ignorado	1- Sim 2- Não 8- Não se aplica 9- Ignorado		
Dados da Ocorrência	40 UF	41 Município de ocorrência	Código (IBGE)
	RIO DE JANEIRO		
	42 Distrito	43 Bairro	
	CAMPO GRANDE		44 Logradouro (rua, avenida,...)
	AU ALHAMBRA RUA H		Código
	45 Número	46 Complemento (apto., casa, ...)	47 Geo campo 3
	173		
48 Geo campo 4	49 Ponto de Referência	50 Zona	
		1- Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
51 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)	52 Local de ocorrência		
01100h	01 - Residência 04 - Local de prática esportiva 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 02 - Habitação coletiva 05 - Bar ou similar 09 - Outro 03 - Escola 06 - Via pública 99 - Ignorado		
01	53 Ocorreu outras vezes?		
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		1	
54 A lesão foi autoprovocada?	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		
2			

SVS 15.06.2015

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

N: DO BAM 182105150207

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

Nº

FICHA DE NOTIFICAÇÃO / INVESTIGAÇÃO INDIVIDUAL VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA

DEFINIÇÃO DE CASO: Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação 2 - Individual		3 Data da notificação 15/05/2021	
	2 Agravado/doença VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID10) Y09	4 UF RJ
	5 Município de notificação Rio de Janeiro		Código (IBGE)	
Notificação Individual	6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora) UPA Campo Grande II		7 Data da ocorrência da violência 15/05/2021	
	8 Nome do paciente Joyce Andrade de Carvalho de Lima.		9 Data de nascimento 31/10/1983	
	10 (ou) Idade 34	11 Sexo F - Feminino	12 Gestante 1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4-Idade gestacional ignorada 5-Não 6-Não se aplica 9-Ignorado	13 Raça/Cor 4
Dados de Residência	14 Escolaridade 8		15 Número do Cartão SUS	
	16 Nome da mãe Márcia Regina Andrade de Carvalho.		17 UF RJ	
	18 Município de Residência Rio de Janeiro		Código (IBGE)	
Dados da Pessoa Atendida	19 Distrito		20 Bairro Santíssimo	
	21 Logradouro (rua, avenida,...) Rua Alberto de Oliveira		Código	
	22 Número 384		23 Complemento (apto., casa, ...) casa.	
Dados da Ocorrência	24 Geo campo 1		25 Geo campo 2	
	26 Ponto de Referência		27 CEP 23094-100	
	28 (DDD) Telefone 21964246553		29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
Dados Complementares				
Dados da Ocorrência	30 País (se residente fora do Brasil)		31 Nome Social Joyce Andrade de Carvalho de Lima	
	32 Ocupação Professora		33 Situação conjugal / Estado civil 4	
	34 Orientação Sexual 1-Heterossexual 2-Homossexual (gay/lésbica) 3-Bissexual 8-Não se aplica 9-Ignorado		35 Identidade de gênero: 1-Travesti 2-Mulher Transsexual 3-Homem Transsexual 8-Não se aplica 9-Ignorado	
36 Possui algum tipo de deficiência/ transtorno? 2		37 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno? 1-Física 2-Mental 3-Visual 4-Auditiva 5-Transtorno mental 6-Transtorno de comportamento		38 UF RJ
38 UF RJ		39 Município de ocorrência Rio de Janeiro		40 Distrito
41 Bairro Santíssimo		42 Logradouro (rua, avenida,...) Rua Alberto de Oliveira		Código
43 Número 384		44 Complemento (apto., casa, ...) casa		45 Geo campo 3
46 Geo campo 4		47 Ponto de Referência		48 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado
49 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas) 21:00		50 Local de ocorrência 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústrias/construção 09 - Outro 99 - Ignorado		51 Ocorreu outras vezes? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
52 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado				

SVS 28.03.2014

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

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

• **Treinamento de Prevenção de Infecção por Corrente Sanguínea**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Prevenção de Infecção de Corrente Sanguínea</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Simone</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AF</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>CG2</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>19/05</i>	HORÁRIO: <i>13:00 15:30</i>	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>ALEX NOBRE VON</i>	<i>RE. INFORMAC.</i>	<i>UNIVERS</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>256</i>	<i>Priscilla Siqueira</i>	<i>Ax adm</i>	<i>Administrat</i>	<i>UPA CG I</i>	<i>[Signature]</i>
3		<i>Joana Rita de Sá Almeida</i>	<i>deix. Extern</i>	<i>Medicinas</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>245</i>	<i>Luciana Costa Brito</i>	<i>aux. farmaceutico</i>	<i>farm</i>	<i>UPA CG I</i>	<i>[Signature]</i>
5		<i>Aracely Rodrigues</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>SAB</i>	<i>UPA CG I</i>	<i>[Signature]</i>
6		<i>Thelma T. V. Gonçalves</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>S.A.A.</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>237</i>	<i>ALVARO H. SINTES</i>	<i>MAQUISTAS</i>	<i>ADM</i>	<i>UPA CG II</i>	<i>[Signature]</i>
8		<i>AMY ANDERSON DA SILVA</i>	<i>TE</i>	<i>NEA</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>270</i>	<i>Valquiria</i>	<i>EMPE</i>	<i>Contabil</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
10		<i>Fabiana P. de Oliveira</i>	<i>diagnostico</i>	<i>R/C</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
11		<i>Simone Sanches</i>	<i>TC. FMT</i>	<i>SAD</i>	<i>CG 2</i>	<i>[Signature]</i>
12		<i>da Conceição de</i>	<i>LABS.</i>	<i>LAB.</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
13		<i>Kelcio Mendes Dam</i>	<i>Radiologia</i>	<i>RX</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
14		<i>Dulceir Godina</i>	<i>te. laborator</i>	<i>laboratorio</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
15		<i>Leidson C. P. Mendes</i>	<i>te. enfermagem</i>	<i>medicinas</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
16		<i>Ribeira da Silva</i>	<i>enfermeira</i>	<i>Planificacão 2</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
17	<i>738</i>	<i>Yoko Nishimura</i>	<i>AUX. ADM</i>	<i>Regulacão</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
18		<i>Luciana da Anunciação</i>	<i>AUX. ADM</i>	<i>Regulacão</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
19		<i>Roberta Costa B.</i>	<i>te. enfermagem</i>	<i>farmaceutico</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
20		<i>Diego Junior Soares</i>	<i>medico</i>	<i>medico</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
21		<i>Luciana</i>	<i>medico</i>	<i>medico</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
22		<i>Paulo Roberto</i>	<i>Med.</i>	<i>Urologia</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
23		<i>Flávia Regina N. de</i>	<i>Enf.</i>	<i>Regulacão</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
24		<i>Renata Gomes</i>	<i>Ulogia</i>	<i>ACESSO</i>	<i>CG II</i>	<i>[Signature]</i>
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<input type="checkbox"/>	• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="checkbox"/>			24
• ENFERMEIROS	<input type="checkbox"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="checkbox"/>			
• ADMINISTRATIVOS	<input type="checkbox"/>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="checkbox"/>			
• MÉDICOS	<input type="checkbox"/>	• OUTROS	<input type="checkbox"/>			
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Signature]</i>		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>19/05/21</i>			DATA: <i>19/05/21</i>			

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

• Treinamento de Prevenção de Úlcera de Pressão

		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA				
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento: <i>Prevenção Úlcera de Pressão</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" type="checkbox"/> Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Carlos Ungerato</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>SAA - UPA CG2</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>14/05/2021</i>	HORÁRIO: <i>11:00h</i>			
PARTICIPANTES		CARGA HOR.	Nº TURMA			
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	751	Zilma Marques R.S.S	Enferm	SAA	CGII	<i>[Signature]</i>
2	763	Suzanna de Saite	Enferm	CRD	CGII	<i>[Signature]</i>
3	964	APARECIDA OLIVEIRA	TBC - MF	SAA	CGII	<i>[Signature]</i>
4	991	Brenda Pereira de Aguiar	Enferm	S.A.P	CGII	<i>[Signature]</i>
5	50018	Marcos de Alencar	Tec. Inf	SV	CGII	<i>[Signature]</i>
6	935	Paulina F. de S. de Oliveira	Tec. Inf	Med.	CGII	<i>[Signature]</i>
7	00025	Mauro P. Lourenço	Tec. emp	Medicacao	CGII	<i>[Signature]</i>
8	932	Danielle O da Silva	Tec. Inf	Med	CGII	<i>[Signature]</i>
9	844	Thermy da S. Souza	Tec. Inf	Volante	CGII	<i>[Signature]</i>
10	987	Valeria S. Manoel	Enferm	CR. 2	CGII	<i>[Signature]</i>
11		Juliana Borges	Tec. emp	Acolhimento	CGII	<i>[Signature]</i>
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO		<ul style="list-style-type: none"> • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="text" value="09"/> • ENFERMEIROS <input type="text" value="03"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="text"/> • MÉDICOS <input type="text"/> 		<ul style="list-style-type: none"> • AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="text"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="text"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="text"/> • OUTROS <input type="text"/> 	TOTAL <i>12</i>	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: <i>14/05/2021</i>		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		

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

- **Doenças crônicas (Plataforma educaesperança)**

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
BRENDA	PEREIRA DO VALE	100%
ALESSANDER	VALLE DA SILVA FARIAS	100%
ALEX	NOGUEIRA JULIO	100%
CAMILLA	AMORIM SILVA	100%
CAROLINE	DE ALMEIDA TEIXEIRA	100%
ALINE	SILVA DOS SANTOS COSTA	100%
AMANDA	CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE	100%
CLAITON	NERI DE SOUZA	100%
ANA	PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ	100%
ANDERSON	DE OLIVEIRA SILVA	100%
CRISTINA	DA LUZ	100%
ANGELA	NUNES DE CASTRO	100%
APARECIDA	ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUE	100%
APOENA	SILVA DE CARVALHO BRAGA	100%
DANIELLE	CASSIANO DA SILVA	100%
DENISE	SANTOS SABADI	100%
GRACE	KELY CADIZ ROSA	100%
GUILHERME	LUIZ DA SILVA MOTTA	100%
ELISA	RODRIGUES SANTOS	100%
IRENE	RAMOS DE ALCANTARA	100%
ERICA	BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	100%
ESTELA	FRANCISCO REIS	100%
EVELIN	DE ALCANTARA DA SILVA	100%
EVELLEN	CAROLINE DA FONSECA MONCAO	100%
FABIANA	RODRIGUES FERNANDES	100%
JESSICA	SILVA DE MORAES	100%
JHON	LENNON BARRETO DE BRITO	100%
JOELMA	FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA	100%
LUCELIA	DINIZ FACCION	100%
LUCIANA	CORTES DE OLIVEIRA	100%
JOYCE	MOTA DA SILVA ANDRADE	100%
LUIS	FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA	100%
JULIANA	BRAGA DA SILVA NUNES	100%
MARGARETE	COELHO DAMASCENO	100%
LARISSA	DE SOUZA SILVA	100%

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

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

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 2

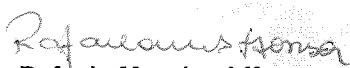
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %



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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança