Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU
PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 02/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro, referente ao mês de fevereiro 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 do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro 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 elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro.

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 fevereiro de 2021 perfazem a importância de R$1.447.870,75 (um milhão e quatrocentos e quarenta e sete mil e oitocentos e setenta reais e setenta e cinco centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
DESPESAS REALIZADAS
FEVEREIRO/2021

Código	Despesa	Valor (R$)
1	PESSOAL	523.424,82
01.01	**SALARIO**	**357.784,00**
01.01.01	FOLHA NORMAL	326.592,19
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	31.191,81
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**6.698,46**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.698,46
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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**90.493,81**
01.03.01	FGTS	**32.766,28**
01.03.02	IRRF	**12.843,83**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**40.652,15**
01.03.04	RESCISÕES	**4.231,55**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**68.448,55**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**68.448,55**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**125.196,18**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**1.933,96**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**1.933,96**
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**	**1.001,76**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**1.001,76**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**11.099,07**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**11.099,07**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**2.174,49**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**2.174,49**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**108.986,90**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**58.738,83**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**50.248,07**
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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**763.883,02**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**29.000,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**29.000,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**29.000,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**29.000,00**
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**	**80.200,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**38.099,20**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**10.100,80**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**3.000,00**
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**	**14.530,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**14.530,00**
03.09	**LIMPEZA**	**5.872,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**0,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**5.872,00**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**0,00**
03.13	**INTERNET**	**871,98**
03.13.01	INTERNET	**871,98**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**0,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**0,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**123.535,99**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**123.535,99**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**582,79**
03.18.01	SEGUROS	**582,79**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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**	**0,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**444.840,26**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**444.840,26**
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**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**0,00**
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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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**	**1.323,20**
06.01	**TARIFAS**	**1.323,20**
06.01.01	TARIFAS	**1.323,20**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**34.043,53**
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**	**34.043,53**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**34.043,53**
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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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		1.447.870,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*FEVEREIRO/2021*
BANCO: 237/033	AGÊNCIA: 2761/4680		
CONTA CORRENTE N°: 25664-1/1003915-0/130028341/600163747/600158523			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			405.212,47
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.985.207,30
		A3 - TOTAL	**2.390.419,77**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**2.390.419,77**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	*FEVEREIRO/2021*
	FEVEREIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.209.938,36
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.628.352,16
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	**1.628.352,16**
DESPESAS	
Pessoal	523.424,82
Material de Consumo	125.196,18
Serviços de Terceiros	763.883,02
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	1.323,20
Outras Despesas Operacionais	34.043,53
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.447.870,75**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**2.390.419,77**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.390.419,77
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)	**2.390.419,77**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
FEVEREIRO/2021

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESIDUO	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	31/01/2021	R$ 5.822,00	R$ 5.578,40	jan/21
ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	jan/21
LOCAÇÃO E MANUT. COLONO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		23/03/2020	23/03/2021	R$ 29.050,00	R$ 29.050,00	jan/21
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		25/07/2019	24/07/2020	R$ 600,00	R$ 585,29	jan/21
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	01/12/2020	R$ 800,00	R$ 750,80	jan/21
MANUT. DE SISTEMA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		25/07/2019	25/07/2020	R$ 15.000,00	R$ 14.077,50	jan/21
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	jan/21
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/07/2020	30/06/2021	R$ 35.450,00	R$ 35.450,00	jan/21
JURIDICO	JACOB E PERTELE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	34.479.836/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	jan/21
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOC C/ FRANQUIA	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		25/07/2019	24/07/2020	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00	jan/21
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	jan/21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ACESSO DEDICADO À INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R$ 854,00	R$ 871,98	jan/21
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		25/07/2019	24/07/2020	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	jan/21
PJ MEDICA	OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA LTDA	33.027.094/0001-41		25/07/2019	24/07/2020	R$ 421.000,00	R$ 395.108,50	jan/21
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/06/2020	16/06/2021	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	jan/21
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	jan/21
SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	R$ 80.000,00	R$ 75.033,73	jan/21
LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	M3	25/07/2019	24/07/2020	R$ 14.530,00	R$ 14.530,00	jan/21
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R$ 1.500,00	R$ -	-
SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	25/07/2019	25/07/2020	R$ 3.300,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	25/07/2020	R$ 3.924,00	R$ -	-
PACOTE OFFICE SEDE	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	25/07/2020	R$ 240,00	R$ -	-
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/03/2021	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	jan/21
MANUT PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/01/2020	23/01/2021	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	jan/21
					Total	R$ 761.420,00	R$ 720.386,20	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											FEVEREIRO/2021
N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° 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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE Outros Investimentos					FEVEREIRO/2021
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-	-
			Total	0	R$ -

ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: ***UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO*** **FEVEREIRO/2021**
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R$ 2.678,79	100,00%	R$ 2.678,79	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de salário, competência Janeiro de 2021.
Aluguel	R$ 15.679,04	15,08%	R$ 2.364,74	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Janeiro 2021. Valor total R$ 15.679,04, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 2.364,74, 005/2019 R$ 2.467,98, 006/2019 R$ 2.232,14, 007/2019 R$ 2.074,95, 008/2019 R$ 2.232,14, 002/2020 R$ 2.223,96, e 003/2020 R$ 2.083,13.
Jurídico	R$ 4.000,00	100,00%	R$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria jurídica no mês de Janeiro de 2021.
Auditoria	R$ 4.000,00	100,00%	R$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Janeiro de 2021.
Contabilidade	R$ 21.000,00	100,00%	R$ 21.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Janeiro de 2021.
	R$ 47.357,83		**R$ 34.043,53**		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

O relatório Demonstrativo Contábil Operacional abaixo reflete, por competência, os recursos recebidos e dispendidos.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*FEVEREIRO/2021*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	2.253.926,60
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.628.352,16
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.628.352,16
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.628.352,16
Despesas CUSTEIO	
Salários	458.329,70
Benefícios	4.470,46
Encargos e Contribuições	34.716,29
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.654,10
Provisões (13º + Férias)	78.340,92
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	577.511,47
Materiais de Consumo (4)	130.402,11
Serviços de Terceiros (5)	782.622,21
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	1.323,20
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.491.858,99
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)	1.491.858,99
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2.390.419,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	14.718.187,57D	6.403.427,64	7.794.833,01	13.326.782,20D
[14]CIRCULANTE	14.718.187,57D	6.403.427,64	7.794.833,01	13.326.782,20D
[21]DISPONIVEL	2.209.938,36D	6.217.426,91	6.036.945,50	2.390.419,77D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	253.950,15D	4.723.615,38	4.572.353,06	405.212,47D
[35]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.564-1 - BANGU	0,00D	1.628.352,16	1.628.352,16	0,00D
[92]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU	253.950,15D	3.095.263,22	2.944.000,90	405.212,47D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.955.986,21D	1.493.811,53	1.464.592,44	1.985.207,30D
[135]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU	491.396,77D	0,00	1,00	491.395,77D
[152]POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600163747 - BANGU	1.464.591,44D	1.493.811,53	1.464.591,44	1.493.811,53D
[84]CRÉDITOS	12.281.919,64D	0,00	1.628.352,16	10.653.567,48D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	12.131.272,22D	0,00	1.628.352,16	10.502.920,06D
[130]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	12.131.272,22D	0,00	1.628.352,16	10.502.920,06D
[273]DEPÓSITOS JUDICIAIS	150.647,42D	0,00	0,00	150.647,42D
[294]DEPÓSITOS JUDICIAIS	150.647,42D	0,00	0,00	150.647,42D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	26.378,42D	0,00	0,00	26.378,42D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	26.378,42D	0,00	0,00	26.378,42D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	26.378,42D	0,00	0,00	26.378,42D
[205]ESTOQUES	198.621,99D	186.000,73	129.400,85	255.221,87D
[212]ESTOQUES	198.621,99D	186.000,73	129.400,85	255.221,87D
[219]ALMOXARIFADO	65.797,01D	111.507,90	52.926,03	124.378,88D
[226]FARMÁCIA	132.824,98D	74.492,83	76.474,82	130.842,99D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS	1.329,16D	0,00	134,50	1.194,66D
[455]SEGUROS A APROPRIAR	1.329,16D	0,00	134,50	1.194,66D
[402]SEGUROS A APROPRIAR	1.329,16D	0,00	134,50	1.194,66D
[2177]PASSIVO	14.718.187,57C	2.709.952,70	1.318.547,33	13.326.782,20C
[100]CIRCULANTE	14.693.418,09C	2.709.952,70	1.182.054,16	13.165.519,55C
[2101]FORNECEDORES	1.215,13C	405,04	49.450,80	50.260,89C
[2102]FORNECEDORES	1.215,13C	405,04	49.450,80	50.260,89C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	0,00	49.450,80	49.450,80C
[343]PORTO SEGURO	1.215,13C	405,04	0,00	810,09C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	540.880,52C	489.410,09	524.010,54	576.388,97C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	437.987,76C	403.147,83	437.713,70	472.553,63C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	230.744,15C	384.928,90	348.000,82	193.816,07C
[388]FERIAS A PAGAR	145.570,00C	0,00	29.822,20	175.392,20C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	47.625,73C	15.140,80	55.903,08	88.382,61C
[819]PENSÃO ALIMENTICIA	4.460,58C	0,00	914,87	5.375,45C
[116]RESCISÕES A PAGAR	9.587,30C	3.072,13	3.072,13	9.587,30C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.892,76C	86.262,26	87.202,84	103.833,34C
[119]INSS A RECOLHER	58.648,98C	40.652,15	38.940,43	56.937,20C
[120]FGTS A RECOLHER	32.765,51C	32.760,28	33.556,87	33.556,10C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	11.478,27C	12.843,83	14.705,54	13.339,98C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.020.050,22C	591.481,26	607.086,82	2.036.255,78C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.020.050,22C	591.481,26	607.680,82	2.036.255,78C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	1.304.748,44C	61.884,74	44.410,78	1.287.274,48C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	22.877,22C	250,62	33.930,14	56.556,74C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	692.424,56C	0,00	0,00	692.424,56C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	529.345,90	529.345,90	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[350]CONTAS A PAGAR				
[364]TRIBUTOS A PAGAR	0,00C	304,15	0,00	304,15D
[320]IRRF S/SERVIÇO	0,00C	304,15	0,00	304,15D
	0,00C	304,15	0,00	304,15D
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR				
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	12.131.272,22C	1.628.352,16	0,00	10.502.920,06C
[222]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	12.131.272,22C	1.628.352,16	0,00	10.502.920,06C
	12.131.272,22C	1.628.352,16	0,00	10.502.920,06C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
[308]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
[299]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
[399]PATRIMONIO SOCIAL				
[202]RESULTADOS SOCIAIS	1.323.367,50D	0,00	136.493,17	1.186.874,33D
[203]RESULTADOS SOCIAIS	1.323.367,50D	0,00	136.493,17	1.186.874,33D
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.323.367,50D	0,00	136.493,17	1.186.874,33D
	1.323.367,50D	0,00	136.493,17	1.186.874,33D
[755]DESPESAS				
[756]RECURSOS HUMANOS	1.323.367,50D	1.498.948,67	7.089,68	2.815.226,49D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	447.171,64D	584.601,15	7.089,68	1.024.683,11D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	447.171,64D	584.601,15	7.089,68	1.024.683,11D
[252]SALÁRIOS	418.082,36D	523.088,00	5.854,50	936.215,86D
[254]HORAS EXTRAS	297.270,38D	319.757,02	2.483,60	614.543,80D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.540,35D	18.220,70	0,00	38.767,05D
[258]ADICIONAL NOTURNO	23.158,80D	33.930,14	0,00	57.088,94D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.135,40D	13.886,83	0,00	26.022,23D
[262]FÉRIAS	32.965,14D	34.179,60	0,00	67.144,74D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	22.472,18C	44.410,78	0,00	21.938,60D
[261]FGTS	7.878,83D	5.625,18	0,00	13.504,01D
[238]AVISO PRÉVIO	35.394,69D	34.716,29	0,00	70.110,98D
[263]VALE TRANSPORTE	876,37C	1.654,10	0,00	777,73D
[607]GRATIFICAÇÃO	4.127,32D	7.841,36	3.370,90	8.597,78D
	8.860,00D	8.860,00	0,00	17.720,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO				
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	28.189,28D	61.513,15	1.235,18	88.467,25D
	28.189,28D	61.513,15	1.235,18	88.467,25D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO				
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	870.195,80D	914.347,52	0,00	1.790.543,38D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	103.432,75D	130.402,11	0,00	233.834,86D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103.432,75D	130.402,11	0,00	233.834,86D
[546]COMBUSTÍVEL	11.407,61D	13.033,03	0,00	24.440,64D
[408]MEDICAMENTOS	1.008,09D	1.001,76	0,00	2.009,85D
[504]INSUMOS	52.535,07D	61.944,82	0,00	114.479,89D
[511]GASES MEDICINAIS	23.951,98D	39.892,50	0,00	63.844,48D
	14.530,00D	14.530,00	0,00	29.060,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	771.713,11D	782.622,21	0,00	1.554.335,32D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	771.713,11D	782.622,21	0,00	1.554.335,32D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	35.450,00D	35.450,00	0,00	70.900,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.498,00D	0,00	0,00	1.498,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	395.108,50D	395.108,50	0,00	790.217,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
[678]ESTERELIZAÇÃO	0,00D	14.662,79	0,00	14.662,79D
	23.774,00D	16.000,00	0,00	39.774,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	670,00D	0,00	0,00	670,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	75.033,73D	75.033,73	0,00	150.067,46D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	14.828,30D	0,00	0,00	14.828,30D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
[415]NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	2.931,36D	2.174,99	0,00	5.106,35D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D
[271]ALUGUÉIS	4.819,44D	2.364,74	0,00	7.184,18D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21.000,00D	21.000,00	0,00	42.000,00D
[277]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	32.937,15D	55.914,03	0,00	88.851,18D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	98.400,00D	70.150,80	0,00	168.550,80D
[305]INTERNET	871,98D	871,98	0,00	1.743,96D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.578,40D	5.578,40	0,00	11.156,80D
[313]ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
[499]SEGUROS C/INCÊNDIO	312,25D	312,25	0,00	624,50D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	1.050,00D	1.323,20	0,00	2.373,20D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	1.050,00D	1.323,20	0,00	2.373,20D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	1.050,00D	1.323,20	0,00	2.373,20D
[440]RECEITAS	0,00C	0,00	1.628.352,16	1.628.352,16C
[210]ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	1.628.352,16	1.628.352,16C
[251]CUSTEIO	0,00C	0,00	1.628.352,16	1.628.352,16C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.628.352,16	1.628.352,16C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.628.352,16	1.628.352,16C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.323.367,50C	136.493,17	0,00	1.186.874,33C
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.323.367,50C	136.493,17	0,00	1.186.874,33C
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.323.367,50C	136.493,17	0,00	1.186.874,33C
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.323.367,50C	136.493,17	0,00	1.186.874,33C
[55]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.323.367,50C	136.493,17	0,00	1.186.874,33C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021					
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 202100000019-WTECH ENGENHARIA E SERV.- MANUT. PREDIAL - JAN/21	92	00066	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 202100000019-WTECH ENGENHARIA E SERV.- MANUT. PREDIAL - JAN/21	401	00066		29.000,00
		Total do Dia:		29.000,00	
					29.000,00
02 de fevereiro de 2021					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.396,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.396,54
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.400,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.400,23
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	1.971,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		1.971,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.376,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.376,38
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.392,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.392,86
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.400,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.400,23
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL (415)	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO-NUTRICÃO ENTERAL	92	00066	2.174,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO-NUTRICÃO ENTERAL	415	00066		2.174,99
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1106-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	92	00066	1.002,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1106-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	219	00066		1.002,96
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 5924-CFJ CANAA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	92	00066	215,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 5924-CFJ CANAA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	226	00066		215,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.415,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.415,78
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	3.942,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-FÉRIAS	309	00066		3.942,80
	*** A Transportar:			23.688,77	23.688,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 05 de março de 2021.

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.688,77	23.688,77
C/C 130028341 - BANGU (92)	- FEV/21				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1107-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-MEDICAMENTOS	92	00066	7.417,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1107-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-MEDICAMENTOS	226	00066		7.417,15
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 93-OPUS CONSULT. E ASSESSORIA MEDICA- PJ MEDICA - JAN/21	92	00066	395.108,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 93-OPUS CONSULT. E ASSESSORIA MEDICA- PJ MEDICA - JAN/21	560	00066		395.108,50
PORTO SEGURO (343)	PG.DOC. 66954194-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	92	00066	405,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 66954194-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	343	00066		405,04
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 47238131-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	92	00066	5.780,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 47238131-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	263	00066		5.780,30
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO C/C 60016374-7	152	00066	1.464.591,44	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600163747 - BANGU (152)	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO C/C 60016374-7	92	00066		1.464.591,44
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	1.844,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		1.844,04
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	1.843,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		1.843,04
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	PG.DOC. 6333163124-PORTO SEGURO-SEGURO DE VIDA - PARCELA	92	00066	177,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 6333163124-PORTO SEGURO-SEGURO DE VIDA - PARCELA	499	00066		177,75
		Total do Dia:		1.900.856,03	
					1.900.856,03
03 de fevereiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 11TAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	92	00066	6.423,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 11TAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00066		6.423,33
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 417-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	92	00066	10.938,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 417-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00066		10.938,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1395448-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	92	00066	2.500,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1395448-RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00066		2.500,34
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1395278-RIOCLARENSE-INSUMOS	92	00066	1.684,02	
	*** A Transportar:			21.545,69	19.861,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.545,69	19.861,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1395278-RIOCLARENSE-INSUMOS	219	00066		1.684,02
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3769-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	92	00066	1.224,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 3769-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00066		1.224,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3759-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	92	00066	2.671,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 3759-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00066		2.671,23
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.402,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.402,97
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.402,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.402,97
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	67,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		67,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 285696-CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO- PONTO BIOMETRICO - JAN/21	92	00066	585,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 285696-CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO- PONTO BIOMETRICO - JAN/21	791	00066		585,29
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.402,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.402,97
		Total do Dia:		33.302,62	
					33.302,62
04 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	36,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		36,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19437-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	92	00066	3.744,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 19437-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00066		3.744,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3416503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	92	00066	692,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 3416503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00066		692,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 429-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	92	00066	7.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 429-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00066		7.400,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		11.872,90	
					11.872,90
05 de fevereiro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	4.635,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		4.635,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.213,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.213,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.079,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.079,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.703,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.539,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.539,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.936,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.936,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIVIA MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO VIANA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LIVIA MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO VIANA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	6.486,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		6.486,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	862,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		862,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.307,88	
	*** A Transportar:			32.353,11	31.045,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.353,11	31.045,23
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MÁRIA CRISTINA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		16.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	44,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		44,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.244,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.244,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.816,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.816,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HELIO DE OLIVEIRA DAMAS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.690,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. HELIO DE OLIVEIRA DAMAS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		1.690,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	4.382,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		4.382,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.818,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.818,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	6.486,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		6.486,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.478,36	
	*** A Transportar:			76.960,45	75.482,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.960,45	75.482,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BAST-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	102,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BAST-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		102,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.494,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.494,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	435,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		435,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.766,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.766,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.080,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.080,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA OLIVETE REIS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	2.643,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FERNANDA OLIVETE REIS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		2.643,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.827,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.827,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.112,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.112,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	4.140,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		4.140,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.827,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.827,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.401,34	
	*** A Transportar:			101.928,78	100.527,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.928,78	100.527,44
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA VIRGILIO FRANCISCO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	2.789,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KAMILA VIRGILIO FRANCISCO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		2.789,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.648,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.648,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.824,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.824,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	4.968,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		4.968,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.827,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.827,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.764,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.764,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	798,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		798,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	869,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		869,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.244,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.244,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.756,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.756,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
	*** A Transportar:			132.911,34	131.081,61

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			132.911,34	131.081,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	183,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		183,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	102,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		102,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.828,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.828,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.112,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.112,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO DINIZ MOUZINHO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.375,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. THIAGO DINIZ MOUZINHO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		1.375,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.776,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.776,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THATIANA NETTO MACIEL-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.728,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. THATIANA NETTO MACIEL-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		1.728,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYNA NUNES CASTELO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.464,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. THAYNA NUNES CASTELO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		1.464,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	44,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		44,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.091,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.091,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.925,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.925,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.244,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROSANGELA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.244,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	38,35	
	*** A Transportar:			151.828,07	151.789,72

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			151.828,07	151.789,72
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		38,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.787,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.787,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.433,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.433,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.631,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.631,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.097,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.097,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELERSON FELIX DE CASTRO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.425,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WELERSON FELIX DE CASTRO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		1.425,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		13,50
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 12938288-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	92	00066	871,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 12938288-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	263	00066		871,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN MAYARA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.244,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. YASMIN MAYARA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.244,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE SOUSA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.057,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE SOUSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.057,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.452,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.452,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR ROBERTO BRIGGS SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.672,70	
	*** A Transportar:			179.016,08	177.343,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			179.016,08	177.343,38
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VICTOR ROBERTO BRIGGS SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.672,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.648,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.648,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.809,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.809,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIAN DE OLIVEIRA SANT ANNA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.678,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VIVIAN DE OLIVEIRA SANT ANNA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.678,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER ROBERTO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.083,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WAGNER ROBERTO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.083,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.331,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.331,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.672,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.672,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	532,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		532,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES-RPA - FOLHA DE PG'TO. - JAN/21	92	00066	3.831,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES-RPA - FOLHA DE PG'TO. - JAN/21	110	00066		3.831,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.920,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.920,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ORLANDOLOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ORLANDOLOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LIMA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	16.443,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		16.443,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.732,70	
	*** A Transportar:			222.630,08	220.897,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			222.630,08	220.897,38
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	31,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		31,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.719,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.719,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA GOMES OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIANA GOMES OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.135,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.883,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.883,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.984,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.984,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.648,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.648,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.244,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.244,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.711,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.711,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.399,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.399,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.882,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.882,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03	
	*** A Transportar:			247.986,58	244.887,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			247.986,58	244.887,55
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.029,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.029,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMOES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMOES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		16.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.729,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.729,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROBERTA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.819,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.819,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO VICTOR.PINHEIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.828,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.828,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.737,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.737,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.813,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.813,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.789,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.789,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.700,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.700,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.959,41	
	*** A Transportar:			289.992,69	287.033,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			289.992,69	287.033,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.959,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.443,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.443,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.867,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.867,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.789,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.789,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.853,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA VIEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.715,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA VIEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		1.715,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO LUIZ FERNADES LIMA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.672,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CAIO LUIZ FERNADES LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.672,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.301,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.301,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DA SILVA TRICANI-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CAROLINA DA SILVA TRICANI-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.853,98	
	*** A Transportar:			314.865,15	313.011,17

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			314.865,15	313.011,17
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.853,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE RIBEIRO GOMES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.672,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE RIBEIRO GOMES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.672,70
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	32.766,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	120	00066		32.766,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. RAFAELA DOS SANTOS MATHEUS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA	110	00066	2.660,32	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. RAFAELA DOS SANTOS MATHEUS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA	92	00066		2.660,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA DOS SANTOS MATHEUS DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.660,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAFAELA DOS SANTOS MATHEUS DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.660,32
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8082-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-MEDICAMENTOS	92	00066	2.165,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 8082-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-MEDICAMENTOS	226	00066		2.165,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8075-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	92	00066	1.575,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 8075-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	219	00066		1.575,70
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 130458CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO-INSUMOS	92	00066	1.394,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 130458CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO-INSUMOS	219	00066		1.394,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.413,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.413,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.244,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.244,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.705,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.705,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE PRATTES DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.996,47	
	*** A Transportar:			372.779,75	370.783,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			372.779,75	370.783,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE PRATTES DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.996,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.494,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.494,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	396,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		396,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.438,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.438,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.270,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.270,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.296,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.296,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.065,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.065,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	204,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		204,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.267,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.267,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVANDRO CESAR DE ALENCAR-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	193,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. EVANDRO CESAR DE ALENCAR-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		193,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03	
	*** A Transportar:			392.474,30	389.375,27

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			392.474,30	389.375,27
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.754,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.754,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DILCILEIA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.491,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DILCILEIA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.491,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA SANTORO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA SANTORO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.826,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.826,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.846,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.846,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.842,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.842,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.746,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.746,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.817,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.817,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.135,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.828,92	
	*** A Transportar:			420.744,03	418.915,11

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			420.744,03	418.915,11
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.828,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.828,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.828,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.663,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.663,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIEGO FERNANDO BRITO NUNES GOMES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.140,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DIEGO FERNANDO BRITO NUNES GOMES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.140,80
		Total do Dia:		426.376,00	
					426.376,00
08 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	670,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		670,50
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAFAELA DOS SANTOS M. DE SOUZA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	2.660,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAFAELA DOS SANTOS M. DE SOUZA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00066		2.660,32
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 143045-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD-MEDICAMENTOS	92	00066	2.229,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 143045-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD-MEDICAMENTOS	226	00066		2.229,30
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 14252-PRECISION COMERCIAL DIST DE MEDICO-MEDICAMENTOS	92	00066	2.863,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 14252-PRECISION COMERCIAL DIST DE MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00066		2.863,20
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 602-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	92	00066	5.255,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 602-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00066		5.255,38
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 306104-MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTOS	92	00066	1.033,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 306104-MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTOS	226	00066		1.033,38
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 99-AA DE PAULA TORRES PACHECO-MEDICAMENTOS	92	00066	925,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 99-AA DE PAULA TORRES PACHECO-MEDICAMENTOS	226	00066		925,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		15.637,08	
					15.637,08
09 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		22,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 26531HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	92	00066	949,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 26531HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00066		949,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 53857-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00066	6.960,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 53857-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		6.960,49
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 265823-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	92	00066	720,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 265823-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00066		720,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE(UNIDADE G1)-ALUGUEL SEDE - FEVEREIRO 2021	92	00066	2.364,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. AFNE(UNIDADE G1)-ALUGUEL SEDE - FEVEREIRO 2021	271	00066		2.364,74
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 923937-HOSPFAR IND E COM PROD HOSP-INSUMOS	92	00066	460,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 923937-HOSPFAR IND E COM PROD HOSP-INSUMOS	219	00066		460,41
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDIWANIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.211,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. EDIWANIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00066		1.211,52
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.360,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00066		1.360,08
		Total do Dia:		14.049,24	
					14.049,24
10 de fevereiro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 32407-OREGOM FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	92	00066	585,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 32407-OREGOM FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	226	00066		585,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7819-MAMEDICO CIRURGICA-INSUMOS	92	00066	1.077,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 7819-MAMEDICO CIRURGICA-INSUMOS	219	00066		1.077,40
ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS (313)	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO VIDAL KRESS-ACORDO JUDICIAL - WORKIN PLUS	92	00066	7.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO VIDAL KRESS-ACORDO JUDICIAL - WORKIN PLUS	313	00066		7.000,00
	*** A Transportar:			8.662,40	8.662,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.662,40	8.662,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 588MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	92	00066	2.025,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 588MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	219	00066		2.025,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 150648-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	92	00066	10.809,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 150648-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	226	00066		10.809,09
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		13,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 73277-MEDLEVENSONH COM REPRES-INSUMOS	92	00066	2.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 73277-MEDLEVENSONH COM REPRES-INSUMOS	219	00066		2.240,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 93688-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00066	3.431,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 93688-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		3.431,60
		Total do Dia:		27.181,59	
					27.181,59
11 de fevereiro de 2021					
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	12.843,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	121	00066		12.843,83
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	31,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		31,50
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	304,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	320	00066		304,15
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	40.652,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	119	00066		40.652,15
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	9.914,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00066		9.914,88
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE(UNIDADE G1)-COMBUSTIVEL - FEVEREIRO 2021	92	00066	1.001,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. AFNE(UNIDADE G1)-COMBUSTIVEL - FEVEREIRO 2021	546	00066		1.001,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		64.748,27	
					64.748,27
12 de fevereiro de 2021					
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 106-HK LABOR. PATOLOGIA E ANALISES- EXAMES LABORATORIAIS - JAN/21	92	00066	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 106-HK LABOR. PATOLOGIA E ANALISES- EXAMES LABORATORIAIS - JAN/21	490	00066		35.450,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 115-RABELO AUDITORIA E CONTABIL.- AUDITORIA CONTABIL - JAN/21	92	00066	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 115-RABELO AUDITORIA E CONTABIL.- AUDITORIA CONTABIL - JAN/21	497	00066		4.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18979-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- TRANSP. RESIDUOS - JAN/21	92	00066	5.578,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 18979-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- TRANSP. RESIDUOS - JAN/21	306	00066		5.578,40
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 822-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. GERADOR - JAN/21	92	00066	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 822-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. GERADOR - JAN/21	411	00066		9.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277)	PG.DOC. 20JACOB E PETERLE SOCIEDADE DE ADIVOGADOS- ASSES. JUR. - JAN/21	92	00066	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 20JACOB E PETERLE SOCIEDADE DE ADIVOGADOS- ASSES. JUR. - JAN/21	277	00066		4.000,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI- RESCISÃO CONTRATUAL	92	00066	3.072,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00066		3.072,13
INTERNET (305)	PG.DOC. 17914NETWAY TELECOM- FORNECIMENTO DE INTERNETE - JAN/21	92	00066	871,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 17914NETWAY TELECOM- FORNECIMENTO DE INTERNETE - JAN/21	305	00066		871,98
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 79-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS - JAN/21	92	00066	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 79-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS - JAN/21	735	00066		3.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 282-FCB SERV. - EDUCAÇÃO CONTINUADA -JAN/21	92	00066	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 282-FCB SERV. - EDUCAÇÃO CONTINUADA -JAN/21	400	00066		12.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1193-CARDIOMED SERV DE LOC. E MANUT.- EQUIP. MEDICO - JAN/21	92	00066	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1193-CARDIOMED SERV DE LOC. E MANUT.- EQUIP. MEDICO - JAN/21	411	00066		29.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 248-NEW MED SERV. MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - JAN/21	92	00066	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 248-NEW MED SERV. MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - JAN/21	483	00066		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.	92	00066	29.050,00	
	*** A Transportar:			164.022,51	134.972,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			164.022,51	134.872,51
EQUIPAMENTO (411)	E MANUT.- EQUIPTO. MEDICOS - JAN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC. E MANUT.- EQUIPTO. MEDICOS - JAN/21	411	00066		29.050,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 37WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - JAN/21	92	00066	21.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 37WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - JAN/21	276	00066		21.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3338-ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORGANI.- SITEMA DE INFO. - JAN/21	92	00066	14.077,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 3338-ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORGANI.- SITEMA DE INFO. - JAN/21	791	00066		14.077,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11539-SEPARAR PRODUTOS E SERV.- LOC. DE GASES MEDICINAIS - JAN/21	92	00066	14.530,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 11539-SEPARAR PRODUTOS E SERV.- LOC. DE GASES MEDICINAIS - JAN/21	226	00066		14.530,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 979-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- MATERIAS MEDICOS - JAN/21	92	00066	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 979-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- MATERIAS MEDICOS - JAN/21	678	00066		16.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 579-RM SCAN SERV. MEDICOS-RADIOLOGIA - JAN/21	92	00066	75.033,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 579-RM SCAN SERV. MEDICOS-RADIOLOGIA - JAN/21	585	00066		75.033,73
FGTS (261)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-FGTS - RESCISORIO	92	00066	1.159,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-FGTS - RESCISORIO	261	00066		1.159,42
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		4,50
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 6089151-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	92	00066	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 6089151-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	263	00066		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 47328301-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	92	00066	18,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 47328301-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	263	00066		18,31
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2188RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	92	00066	3.550,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 2188RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00066		3.550,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 3336-ECO EMPRESA CONSULT. E ORGANIZ SIST.- LOC.SERV. - JAN/21	92	00066	750,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 3336-ECO EMPRESA CONSULT. E ORGANIZ SIST.- LOC.SERV. - JAN/21	411	00066		750,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 00058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		310.175,12	
					310.175,12
17 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	63,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		63,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 54002-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00066	1.796,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 54002-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		1.796,00
		Total do Dia:		1.859,00	
					1.859,00
18 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		4,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 383EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	92	00066	2.300,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 383EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00066		2.300,37
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 689-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00066	1.933,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 689-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	219	00066		1.933,96
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3842-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	92	00066	367,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 3842-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00066		367,90
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 688-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00066	11.099,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 688-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	219	00066		11.099,07
		Total do Dia:		15.705,80	
					15.705,80
19 de fevereiro de 2021					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00066	1.024.610,16	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	222	00066		1.024.610,16
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	35	00066	171,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	319	00066		171,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	35	00066	171,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA Max	319	00066		171,10
	*** A Transportar:			1.024.952,36	1.024.952,36

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.024.952,36	1.024.952,36
25.664-1 - BANGU (35)	Empresarial 2				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ - REPASSE	130	00066	1.024.610,16	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ - REPASSE	35	00066		1.024.610,16
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. AFNE-BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 2761 - CONTA CORRENTE 25664-1	35	00066	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. AFNE-BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 2761 - CONTA CORRENTE 25664-1	92	00066		1.000.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		18,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00066	603.742,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	222	00066		603.742,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ	130	00066	603.742,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ	35	00066		603.742,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 31261-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	92	00066	1.039,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 31261-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	226	00066		1.039,20
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 18979 -JAN/21	92	00066	293,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 18979 -JAN/21	278	00066		293,60
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RMSCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF 579 -JAN/21	92	00066	1.199,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 1708 - RMSCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF 579 -JAN/21	278	00066		1.199,26
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8508-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	92	00066	660,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 8508-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	219	00066		660,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 855MAMEDICO CIRURGICA-INSUMOS	92	00066	210,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 855MAMEDICO CIRURGICA-INSUMOS	219	00066		210,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7877-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	92	00066	1.608,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 7877-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	219	00066		1.608,75
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF 579 -JAN/21	92	00066	3.717,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF 579 -JAN/21	278	00066		3.717,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		4.265.793,04	
					4.265.793,04
22 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		18,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULT. E ASSES. MEDICA-IMPOSTO S/NF 93 -JAN/21	92	00066	19.576,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULT. E ASSES. MEDICA-IMPOSTO S/NF 93 -JAN/21	278	00066		19.576,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - OPUS CONSULT. E ASSES. MEDICA-IMPOSTO S/NF 93 -JAN/21	92	00066	6.315,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 1708 - OPUS CONSULT. E ASSES. MEDICA-IMPOSTO S/NF 93 -JAN/21	278	00066		6.315,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. AFNE-BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 2761 - CONTA CORRENTE 25664-1	35	00066	628.009,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. AFNE-BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 2761 - CONTA CORRENTE 25664-1	92	00066		628.009,96
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 69212-CORPHO COM DE PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	92	00066	549,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 69212-CORPHO COM DE PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00066		549,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. 213915-NUTRIC NUTRICIONAL COM.-PAGO MAIOR NO DIA 02/02/2021	219	00066	0,50	
ALMOXARIFADO (219)	RECEB. 213915-NUTRIC NUTRICIONAL COM.-PAGO MAIOR NO DIA 02/02/2021	92	00066		0,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8561-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	92	00066	742,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 8561-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	219	00066		742,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7892-MAMEDICO CIRURGICA-INSUMOS	92	00066	3.150,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 7892-MAMEDICO CIRURGICA-INSUMOS	219	00066		3.150,00
		Total do Dia:		658.361,46	
					658.361,46
23 de fevereiro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3338 -JAN/21	92	00066	225,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3338 -JAN/21	278	00066		225,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3336 -JAN/21	92	00066	37,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3336 -JAN/21	278	00066		37,20
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULT. E ASSES. MEDICA-IMPOSTO S/NF 63 -JAN/21	92	00066	23.840,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULT. E ASSES. MEDICA-IMPOSTO S/NF 63 -JAN/21	278	00066		23.840,26
	*** A Transportar:			24.102,46	24.102,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.102,46	24.102,46
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3338 -JAN/21	92	00066	697,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3338 -JAN/21	278	00066		697,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3336 -JAN/21	92	00066	12,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3336 -JAN/21	278	00066		12,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		9,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	92	00066	400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 2-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00066		400,00
		Total do Dia:		25.220,96	
					25.220,96
24 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		4,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17576-KAIQUE COMERCIO E SERV.-LOC. DE IMPRESSORA - JAN/21	92	00066	2.350,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 17576-KAIQUE COMERCIO E SERV.-LOC. DE IMPRESSORA - JAN/21	411	00066		2.350,00
		Total do Dia:		2.354,50	
					2.354,50
25 de fevereiro de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISÃO C/C 60015852-3	135	00066	1,00	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISÃO C/C 60015852-3	92	00066		1,00
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600163747 - BANGU (152)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO C/C 60016374-7	92	00066	1.493.811,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO C/C 60016374-7	152	00066		1.493.811,53
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		4,50
		Total do Dia:		1.493.817,03	
					1.493.817,03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2021					
SEGUROS C/INCÊNDIO (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012401 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	462	00062	134,50	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012401 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	499	00062		134,50
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	406	00063	136.493,17	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00063		136.493,17
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00064	39.892,50	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00064		39.892,50
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00064	61.944,82	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00064		61.944,82
GASES MEDICINAIS (511)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00064	14.530,00	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	511	00064		14.530,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00064	13.033,03	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	562	00064		13.033,03
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00064	49.450,80	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00064		49.450,80
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00065	685,11	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00065		685,11
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00065	33.565,73	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00065		33.565,73
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00065	12.116,94	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00065		12.116,94
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00065	548,92	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00065		548,92
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00065	365,95	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00065		365,95
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00065	18,79	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00065		18,79
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00065	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	321	00065		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00065	3.342,55	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00065		3.342,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00065	2.861,06	
	*** A Transportar:			369.012,32	366.151,16

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			369.012,22	366.151,16
(321)					
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00065		2.861,06
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00065	24,05	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00065		24,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00065	850,81	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00065		850,81
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00065	3.072,13	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00065		3.072,13
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00065	2.470,80	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00065		2.470,80
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00065	752,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	616	00065		752,70
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00065	1.903,49	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00065		1.903,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	112	00065	55.903,68	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	321	00065		55.903,68
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR M ANTERIOR	616	00065	1.235,18	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR M ANTERIOR	321	00065		1.235,18
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00065	35.775,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00065		35.775,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00065	29.822,20	
FERIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00065		29.822,20
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00065	345.340,50	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00065		345.340,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00065	33.556,87	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00065		33.556,87
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00065	24.984,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00065		24.984,83
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00065	33.556,87	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00065		33.556,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00065	180,48	
	*** A Transportar:			938.442,43	938.261,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			938.442,43	938.261,95
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00065		180,48
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	321	00065	236,35	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00065		236,35
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00065	2.777,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00065		2.777,46
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00065	125,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	315	00065		125,31
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00065	2.847,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00065		2.847,72
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00065	18.226,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00065		18.226,70
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00065	387,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00065		387,49
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00065	342,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00065		342,33
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00065	317.774,95	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00065		317.774,95
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00065	21.348,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00065		21.348,39
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00065	13.499,34	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00065		13.499,34
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00065	34.179,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00065		34.179,60
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV. PRÉVIO INDENIZADO	321	00065	1.503,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV. PRÉVIO INDENIZADO	238	00065		1.503,73
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00065	835,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00065		835,10
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VT	321	00065	307,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VT	263	00065		307,80
	*** A Transportar:			1.352.834,70	1.352.834,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.352.834,70	1.352.834,70
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00065	8.342,06	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00065		8.342,06
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00065	1.452,31	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00065		1.452,31
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00065	1.403,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00065		1.403,39
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00065	8.860,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00065		8.860,00
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV PRÉVIO S/ANOS TRABALHADO	321	00065	150,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV PRÉVIO S/ANOS TRABALHADO	238	00065		150,37
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROP AV INDENIZADO	321	00065	125,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROP AV INDENIZADO	309	00065		125,31
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DÉCIMO TERCEIRO AVISO	321	00065	125,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DÉCIMO TERCEIRO AVISO	315	00065		125,31
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00065	250,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00065		250,62
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00065	626,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00065		626,55
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00065	44.410,78	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00065		44.410,78
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00065	33.930,14	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00065		33.930,14
		Total do Dia:		1.452.511,54	
					1.452.511,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
19/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	319	00066		171,10	171,10C
19/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	319	00066		171,10	342,20C
19/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ - REPASSE	130	00066	1.024.610,16		1.024.267,96D
19/02/2021	RECEB. AFNE-BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 2761 - CONTA CORRENTE 25664-1	92	00066		1.000.000,00	24.267,96D
19/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ	130	00066	603.742,00		628.009,96D
22/02/2021	RECEB. AFNE-BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 2761 - CONTA CORRENTE 25664-1	92	00066		628.009,96	0,00D
		TOTAIS:		1.628.352,16		
					1.628.352,16	0,00D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
01/02/2021		Saldo Anterior:				253.950,15D
	PG.DOC. 202100000019-WTECH ENGENHARIA E SERV.- MANUT. PREDIAL - JAN/21	401	00066		29.000,00	224.950,15D
02/02/2021	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.396,54	222.553,61D
02/02/2021	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.400,23	220.153,38D
02/02/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		1.971,00	218.182,38D
02/02/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.376,38	215.806,00D
02/02/2021	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.392,86	213.413,14D
02/02/2021	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.400,23	211.012,91D
02/02/2021	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO-NUTRICÃO ENTERAL	415	00066		2.174,99	208.837,92D
02/02/2021	PG.DOC. 1106-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	219	00066		1.002,96	207.834,96D
02/02/2021	PG.DOC. 5924-CFJ CANAA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	226	00066		215,00	207.619,96D
02/02/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.415,78	205.204,18D
02/02/2021	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		3.942,80	201.261,38D
02/02/2021	PG.DOC. 1107-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-MEDICAMENTOS	226	00066		7.417,15	193.844,23D
02/02/2021	PG.DOC. 93-OPUS CONSULT. E ASSESSORIA MEDICA- PJ MEDICA - JAN/21	560	00066		395.108,50	201.264,27C
02/02/2021	PG.DOC. 66954194-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	343	00066		405,04	201.669,31C
02/02/2021	PG.DOC. 47238131-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	263	00066		5.780,30	207.449,61C
02/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO C/C 60016374-7	152	00066	1.464.591,44		1.257.141,83D
02/02/2021	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		1.844,04	1.255.297,79D
02/02/2021	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		1.843,04	1.253.454,75D
02/02/2021	PG.DOC. 6333163124-PORTO SEGURO-SEGURO DE VIDA - PARCELA	499	00066		177,75	1.253.277,00D
03/02/2021	PG.DOC. IITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00066		6.423,33	1.246.853,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
03/02/2021	PG.DOC. 417-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00066		10.938,00	1.235.915,67D
03/02/2021	PG.DOC. 1395448-RIOCLARENSE-MEDICA MENTOS	226	00066		2.500,34	1.233.415,33D
03/02/2021	PG.DOC. 1395278-RIOCLARENSE-INSUMO S	219	00066		1.684,02	1.231.731,31D
03/02/2021	PG.DOC. 3769-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00066		1.224,00	1.230.507,31D
03/02/2021	PG.DOC. 3759-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00066		2.671,23	1.227.836,08D
03/02/2021	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.402,97	1.225.433,11D
03/02/2021	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.402,97	1.223.030,14D
03/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		67,50	1.222.962,64D
03/02/2021	PG.DOC. 285696-CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO- PONTO BIOMETRICO - JAN/21	791	00066		585,29	1.222.377,35D
03/02/2021	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-FÉRIAS - FEV/21	309	00066		2.402,97	1.219.974,38D
04/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		36,00	1.219.938,38D
04/02/2021	PG.DOC. 19437-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00066		3.744,40	1.216.193,98D
04/02/2021	PG.DOC. 3416503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00066		692,50	1.215.501,48D
04/02/2021	PG.DOC. 429-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00066		7.400,00	1.208.101,48D
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		4.635,97	1.203.465,51D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.213,99	1.202.251,52D
05/02/2021	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	1.200.421,79D
05/02/2021	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.079,54	1.197.342,25D
05/02/2021	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.703,26	1.195.638,99D
05/02/2021	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.539,61	1.194.099,38D
05/02/2021	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	1.192.269,65D
05/02/2021	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.936,14	1.189.333,51D
05/02/2021	PG.DOC. LIVIA MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO VIANA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03	1.186.234,48D
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		6.486,18	1.179.748,30D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		862,32	1.178.885,98D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	1.177.056,25D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.307,88	1.175.748,37D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	1.173.918,64D
05/02/2021	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.887,94	1.172.030,70D
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		16.000,00	1.156.030,70D
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-	110	00066		44,62	1.155.986,08D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	SALÁRIO - JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,12	1.154.156,96D
05/02/2021	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03	1.151.057,93D
05/02/2021	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.244,71	1.148.813,22D
05/02/2021	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.816,83	1.146.996,39D
05/02/2021	PG.DOC. HELIO DE OLIVEIRA DAMAS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		1.690,04	1.145.306,35D
05/02/2021	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		4.382,34	1.140.924,01D
05/02/2021	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.818,44	1.139.105,57D
05/02/2021	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		6.486,18	1.132.619,39D
05/02/2021	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.478,36	1.131.141,03D
05/02/2021	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BAST-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		102,45	1.131.038,58D
05/02/2021	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.494,78	1.129.543,80D
05/02/2021	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		435,03	1.129.108,77D
05/02/2021	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.766,18	1.127.342,59D
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.307,88	1.126.034,71D
05/02/2021	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.080,41	1.122.954,30D
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA OLIVETE REIS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		2.643,23	1.120.311,07D
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.827,10	1.118.483,97D
05/02/2021	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.112,39	1.115.371,58D
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	1.113.541,85D
05/02/2021	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		4.140,10	1.109.401,75D
05/02/2021	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.827,71	1.107.574,04D
05/02/2021	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.401,34	1.106.172,70D
05/02/2021	PG.DOC. KAMILA VIRGILIO FRANCISCO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		2.789,98	1.103.382,72D
05/02/2021	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	1.101.552,99D
05/02/2021	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.648,29	1.098.904,70D
05/02/2021	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.824,69	1.097.080,01D
05/02/2021	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		4.968,50	1.092.111,51D
05/02/2021	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.827,10	1.090.284,41D
05/02/2021	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.764,80	1.086.519,61D
05/02/2021	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-	110	00066		798,75	1.085.720,86D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	SALÁRIO - JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		869,60	1.084.851,26D
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.244,71	1.082.606,55D
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.756,95	1.078.849,60D
05/02/2021	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	1.077.019,87D
05/02/2021	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	1.075.190,14D
05/02/2021	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		183,80	1.075.006,34D
05/02/2021	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		102,45	1.074.903,89D
05/02/2021	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.828,47	1.073.075,42D
05/02/2021	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.112,56	1.070.962,86D
05/02/2021	PG.DOC. THIAGO DINIZ MOUZINHO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		1.375,16	1.069.587,70D
05/02/2021	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.776,96	1.067.810,74D
05/02/2021	PG.DOC. THATIANA NETTO MACIEL-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		1.728,76	1.066.081,98D
05/02/2021	PG.DOC. THAYNA NUNES CASTELO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		1.464,35	1.064.617,63D
05/02/2021	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		44,62	1.064.573,01D
05/02/2021	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.091,47	1.061.481,54D
05/02/2021	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.925,07	1.058.556,47D
05/02/2021	PG.DOC. ROSANGELA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.244,71	1.056.311,76D
05/02/2021	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		38,35	1.056.273,41D
05/02/2021	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.787,21	1.054.486,20D
05/02/2021	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.433,29	1.051.052,91D
05/02/2021	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.631,67	1.047.421,24D
05/02/2021	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.401,34	1.046.019,90D
05/02/2021	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.097,79	1.042.922,11D
05/02/2021	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03	1.039.823,08D
05/02/2021	PG.DOC. WELERSON FELIX DE CASTRO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		1.425,15	1.038.397,93D
05/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		13,50	1.038.384,43D
05/02/2021	PG.DOC. 12938288-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	263	00066		871,50	1.037.512,93D
05/02/2021	PG.DOC. YASMIN MAYARA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.244,71	1.035.268,22D
05/02/2021	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE SOUSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.057,39	1.032.210,83D
05/02/2021	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-	110	00066		1.452,73	1.030.758,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22					
	SALÁRIO - JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. VICTOR ROBERTO BRIGGS SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.672,70	1.029.085,40D
05/02/2021	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		2.648,29	1.026.437,11D
05/02/2021	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.809,38	1.024.627,73D
05/02/2021	PG.DOC. VIVIAN DE OLIVEIRA SANT ANNA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		2.678,79	1.021.948,94D
05/02/2021	PG.DOC. WAGNER ROBERTO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		3.083,61	1.018.865,33D
05/02/2021	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.331,26	1.017.534,07D
05/02/2021	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.672,70	1.015.861,37D
05/02/2021	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		3.099,03	1.012.762,34D
05/02/2021	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		532,50	1.012.229,84D
05/02/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		110 00066		3.831,55	1.008.398,29D
05/02/2021	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		2.920,78	1.005.477,51D
05/02/2021	PG.DOC. ORLANDOLOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.829,73	1.003.647,78D
05/02/2021	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LIMA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		16.443,68	987.204,10D
05/02/2021	PG.DOC. PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.732,70	985.471,40D
05/02/2021	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.307,88	984.163,52D
05/02/2021	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		31,54	984.131,98D
05/02/2021	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.719,72	982.412,26D
05/02/2021	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.307,88	981.104,38D
05/02/2021	PG.DOC. MARIANA GOMES OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		3.135,97	977.968,41D
05/02/2021	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.883,15	976.085,26D
05/02/2021	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		2.984,52	973.100,74D
05/02/2021	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		2.648,29	970.452,45D
05/02/2021	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		2.244,71	968.207,74D
05/02/2021	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.711,55	966.496,19D
05/02/2021	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.399,31	965.096,88D
05/02/2021	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		1.882,95	963.213,93D
05/02/2021	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		3.099,03	960.114,90D
05/02/2021	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		2.029,17	958.085,73D
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMOES-SALÁRIO - JAN/21		110 00066		16.000,00	942.085,73D
05/02/2021	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-		110 00066		1.729,78	940.355,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4880 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	SALÁRIO - JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03	937.256,92D
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.819,45	935.437,47D
05/02/2021	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.401,34	934.036,13D
05/02/2021	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.828,47	932.207,66D
05/02/2021	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.737,23	930.470,43D
05/02/2021	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03	927.371,40D
05/02/2021	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.813,61	925.557,79D
05/02/2021	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.789,23	923.768,56D
05/02/2021	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.700,36	921.068,20D
05/02/2021	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.959,41	918.108,79D
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.443,50	916.665,29D
05/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.867,46	912.797,83D
05/02/2021	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.307,88	911.489,95D
05/02/2021	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.307,88	910.182,07D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.789,23	908.392,84D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.853,98	906.538,86D
05/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	904.709,13D
05/02/2021	PG.DOC. ANDREA DA SILVA VIEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		1.715,54	902.993,59D
05/02/2021	PG.DOC. CAIO LUIZ FERNADES LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.672,70	901.320,89D
05/02/2021	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.301,82	900.019,07D
05/02/2021	PG.DOC. CAROLINA DA SILVA TRICANI-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03	896.920,04D
05/02/2021	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	895.090,31D
05/02/2021	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.853,98	893.236,33D
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	891.406,60D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE RIBEIRO GOMES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.672,70	889.733,90D
05/02/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	120	00066		32.766,28	856.967,62D
05/02/2021	RECEB. RAFAELA DOS SANTOS MATHEUS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA	110	00066	2.660,32		859.627,94D
05/02/2021	PG.DOC. RAFAELA DOS SANTOS MATHEUS DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.660,32	856.967,62D
05/02/2021	PG.DOC. 8082-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-MEDICAMENTOS	226	00066		2.165,80	854.801,82D
05/02/2021	PG.DOC. 8075-NOVA LINEA COM. DE PROD.	219	00066		1.575,70	853.226,12D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22					
	FARM-INSUMOS					
05/02/2021	PG.DOC. 130458CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO-INSUMOS	219	00066		1.394,00	851.832,12D
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	850.002,39D
05/02/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.413,56	848.588,83D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.244,71	846.344,12D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.705,28	842.638,84D
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE PRATTES DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.996,47	840.642,37D
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	838.812,64D
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.494,78	837.317,86D
05/02/2021	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		396,46	836.921,40D
05/02/2021	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.307,88	835.613,52D
05/02/2021	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.438,57	834.174,95D
05/02/2021	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.270,70	832.904,25D
05/02/2021	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.296,79	830.607,46D
05/02/2021	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.065,87	827.541,59D
05/02/2021	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		204,68	827.336,91D
05/02/2021	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.267,29	826.069,62D
05/02/2021	PG.DOC. EVANDRO CESAR DE ALENCAR-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	110	00066		193,04	825.876,58D
05/02/2021	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	824.046,85D
05/02/2021	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03	820.947,82D
05/02/2021	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.829,73	819.118,09D
05/02/2021	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.754,03	817.364,06D
05/02/2021	PG.DOC. DILCILEIA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.491,90	815.872,16D
05/02/2021	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA SANTORO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03	812.773,13D
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.826,30	810.946,83D
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.846,64	809.100,19D
05/02/2021	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.842,81	807.257,38D
05/02/2021	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.746,70	805.510,68D
05/02/2021	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.099,03	802.411,65D
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.817,43	800.594,22D
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO -	110	00066		2.951,24	797.642,98D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4080 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		3.135,97	794.507,01D
05/02/2021	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.828,92	792.678,09D
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.828,11	790.849,98D
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		1.663,06	789.186,92D
05/02/2021	PG.DOC. DIEGO FERNANDO BRITO NUNES GOMES-SALÁRIO - JAN/21	110	00066		2.140,80	787.046,12D
08/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		670,50	786.375,62D
08/02/2021	PG.DOC. RAFAELA DOS SANTOS M. DE SOUZA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00066		2.660,32	783.715,30D
08/02/2021	PG.DOC. 143045-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD-MEDICAMENTOS	226	00066		2.229,30	781.486,00D
08/02/2021	PG.DOC. 14252-PRECISION COMERCIAL DIST DE MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00066		2.863,20	778.622,80D
08/02/2021	PG.DOC. 602-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00066		5.255,38	773.367,42D
08/02/2021	PG.DOC. 306104-MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTOS	226	00066		1.033,38	772.334,04D
08/02/2021	PG.DOC. 99-AA DE PAULA TORRES PACHECO-MEDICAMENTOS	226	00066		925,00	771.409,04D
09/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		22,50	771.386,54D
09/02/2021	PG.DOC. 26531HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00066		949,50	770.437,04D
09/02/2021	PG.DOC. 53857-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		6.960,49	763.476,55D
09/02/2021	PG.DOC. 265823-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00066		720,00	762.756,55D
09/02/2021	PG.DOC. AFNE(UNIDADE G1)-ALUGUEL SEDE - FEVEREIRO 2021	271	00066		2.364,74	760.391,81D
09/02/2021	PG.DOC. 923937-HOSPFAR IND E COM PROD HOSP-INSUMOS	219	00066		460,41	759.931,40D
09/02/2021	PG.DOC. EDIWANIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00066		1.211,52	758.719,88D
09/02/2021	PG.DOC. ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00066		1.360,08	757.359,80D
10/02/2021	PG.DOC. 32407-OREGOM FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	226	00066		585,00	756.774,80D
10/02/2021	PG.DOC. 7819-MAMEDICO CIRURGICA-INSUMOS	219	00066		1.077,40	755.697,40D
10/02/2021	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO VIDAL KRESS-ACORDO JUDICIAL - WORKIN PLUS	313	00066		7.000,00	748.697,40D
10/02/2021	PG.DOC. 588MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	219	00066		2.025,00	746.672,40D
10/02/2021	PG.DOC. 150648-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	226	00066		10.809,09	735.863,31D
10/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		13,50	735.849,81D
10/02/2021	PG.DOC. 73277-MEDLEVENSOHI COM REPRES-INSUMOS	219	00066		2.240,00	733.609,81D
10/02/2021	PG.DOC. 93688-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		3.431,60	730.178,21D
11/02/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	121	00066		12.843,83	717.334,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
11/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		31,50	717.302,88D
11/02/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	320	00066		304,15	716.998,73D
11/02/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	119	00066		40.652,15	676.346,58D
11/02/2021	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	112	00066		9.914,88	666.431,70D
11/02/2021	PG.DOC. AFNE(UNIDADE G1)- COMBUSTIVEL - FEVEREIRO 2021	546	00066		1.001,76	665.429,94D
12/02/2021	PG.DOC. 106-HK LABOR. PATOLOGIA E ANALISES- EXAMES LABORATORIAIS - JAN/21	490	00066		35.450,00	629.979,94D
12/02/2021	PG.DOC. 115-RABELO AUDITORIA E CONTABIL.- AUDITORIA CONTABIL - JAN/21	497	00066		4.000,00	625.979,94D
12/02/2021	PG.DOC. 18979-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- TRANSP. RESIDUOS - JAN/21	306	00066		5.578,40	620.401,54D
12/02/2021	PG.DOC. 822-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. GERADOR - JAN/21	411	00066		9.000,00	611.401,54D
12/02/2021	PG.DOC. 20JACOB E PETERLE SOCIEDADE DE ADIVOGADOS- ASSES. JUR. - JAN/21	277	00066		4.000,00	607.401,54D
12/02/2021	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00066		3.072,13	604.329,41D
12/02/2021	PG.DOC. 17914NETWAY TELECOM-FORNECIMENTO DE INTERNETE - JAN/21	305	00066		871,98	603.457,43D
12/02/2021	PG.DOC. 79-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS - JAN/21	735	00066		3.000,00	600.457,43D
12/02/2021	PG.DOC. 282-FCB SERV. - EDUCAÇÃO CONTINUADA -JAN/21	400	00066		12.000,00	588.457,43D
12/02/2021	PG.DOC. 1193-CARDIOMED SERV DE LOC. E MANUT.- EQUIP. MEDICO - JAN/21	411	00066		29.000,00	559.457,43D
12/02/2021	PG.DOC. 248-NEW MED SERV. MEDICOS-LOC. DE AMBULANCIA - JAN/21	483	00066		29.000,00	530.457,43D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC. E MANUT.- EQUIPTO. MEDICOS - JAN/21	411	00066		29.050,00	501.407,43D
12/02/2021	PG.DOC. 37WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - JAN/21	276	00066		21.000,00	480.407,43D
12/02/2021	PG.DOC. 3338-ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORGANI.- SITEMA DE INFO. - JAN/21	791	00066		14.077,50	466.329,93D
12/02/2021	PG.DOC. 11539-SEPARAR PRODUTOS E SERV.- LOC. DE GASES MEDICINAIS - JAN/21	226	00066		14.530,00	451.799,93D
12/02/2021	PG.DOC. 979-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- MATERIAS MEDICOS - JAN/21	678	00066		16.000,00	435.799,93D
12/02/2021	PG.DOC. 579-RM SCAN SERV. MEDICOS-RADIOLOGIA - JAN/21	585	00066		75.033,73	360.766,20D
12/02/2021	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-FGTS - RESCISORIO	261	00066		1.159,42	359.606,78D
12/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		4,50	359.602,28D
12/02/2021	PG.DOC. 6089151-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	263	00066		28,35	359.573,93D
12/02/2021	PG.DOC. 47328301-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	263	00066		18,31	359.555,62D
12/02/2021	PG.DOC. 2188RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00066		3.550,00	356.005,62D
12/02/2021	PG.DOC. 3336-ECO EMPRESA CONSULT. E ORGANIZ SIST.- LOC.SERV. - JAN/21	411	00066		750,80	355.254,82D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (02) 1-1-10-02-22						
17/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		63,00	355.191,82D
17/02/2021	PG.DOC. 54002-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		1.796,00	353.395,82D
18/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		4,50	353.391,32D
18/02/2021	PG.DOC. 383EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00066		2.300,37	351.090,95D
18/02/2021	PG.DOC. 689-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	219	00066		1.933,96	349.156,99D
18/02/2021	PG.DOC. 3842-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00066		367,90	348.789,09D
18/02/2021	PG.DOC. 688-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	219	00066		11.099,07	337.690,02D
19/02/2021	RECEB. AFNE-BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 2761 - CONTA CORRENTE 25664-1	35	00066	1.000.000,00		1.337.690,02D
19/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		18,00	1.337.672,02D
19/02/2021	PG.DOC. 31261-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	226	00066		1.039,20	1.336.632,82D
19/02/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 18979 -JAN/21	278	00066		293,60	1.336.339,22D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RMSCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF 579 -JAN/21	278	00066		1.199,26	1.335.139,96D
19/02/2021	PG.DOC. 8508-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	219	00066		660,00	1.334.479,96D
19/02/2021	PG.DOC. 855MAMEDICO CIRURGICA-INSUMOS	219	00066		210,00	1.334.269,96D
19/02/2021	PG.DOC. 7877-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	219	00066		1.608,75	1.332.661,21D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF 579 -JAN/21	278	00066		3.717,71	1.328.943,50D
22/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		18,00	1.328.925,50D
22/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULT. E ASSES. MEDICA-IMPOSTO S/NF 93 -JAN/21	278	00066		19.576,50	1.309.349,00D
22/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - OPUS CONSULT. E ASSES. MEDICA-IMPOSTO S/NF 93 -JAN/21	278	00066		6.315,00	1.303.034,00D
22/02/2021	RECEB. AFNE-BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 2761 - CONTA CORRENTE 25664-1	35	00066	628.009,96		1.931.043,96D
22/02/2021	PG.DOC. 69212-CORPHO COM DE PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00066		549,00	1.930.494,96D
22/02/2021	RECEB. 213915-NUTRIC NUTRICIONAL COM.-PAGO MAIOR NO DIA 02/02/2021	219	00066	0,50		1.930.495,46D
22/02/2021	PG.DOC. 8561-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	219	00066		742,50	1.929.752,96D
22/02/2021	PG.DOC. 7892-MAMEDICO CIRURGICA-INSUMOS	219	00066		3.150,00	1.926.602,96D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3338 -JAN/21	278	00066		225,00	1.926.377,96D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3336 -JAN/21	278	00066		37,20	1.926.340,76D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULT. E ASSES. MEDICA-IMPOSTO S/NF 63 -JAN/21	278	00066		23.840,26	1.902.500,50D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3338 -JAN/21	278	00066		697,50	1.901.803,00D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3336 -JAN/21	278	00066		12,00	1.901.791,00D
23/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		9,00	1.901.782,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
23/02/2021	PG.DOC. 2-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00066		400,00	1.901.382,00D
24/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		4,50	1.901.377,50D
24/02/2021	PG.DOC. 17576-KAIQUE COMERCIO E SERV.-LOC. DE IMPRESSORA - JAN/21	411	00066		2.350,00	1.899.027,50D
25/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISÃO C/C 60015852-3	135	00066	1,00		1.899.028,50D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO C/C 60016374-7	152	00066		1.493.811,53	405.216,97D
25/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	319	00066		4,50	405.212,47D
		TOTAIS:		3.095.263,22	2.944.000,80	405.212,47D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135) 1-1-10-03-05						
		Saldo Anterior:				491.396,77D
25/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISÃO C/C 60015852-3	92	00066		1,00	491.395,77D
		TOTAIS:		0,00	1,00	491.395,77D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600163747 - BANGU (152) 1-1-10-03-15						
		Saldo Anterior:				1.464.591,44D
02/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO C/C 60016374-7	92	00066		1.464.591,44	0,00D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERENCIA DA CONTA DE APLICAÇÃO C/C 60016374-7	92	00066	1.493.811,53		1.493.811,53D
		TOTAIS:		1.493.811,53	1.464.591,44	1.493.811,53D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) 1-1-22-01-04						
		Saldo Anterior:				12.131.272,22D
19/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ - REPASSE	35	00066		1.024.610,16	11.106.662,06D
19/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ	35	00066		603.742,00	10.502.920,06D
		TOTAIS:		0,00	1.628.352,16	10.502.920,06D
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294) 1-1-22-02-01						
		Saldo Anterior:				150.647,42D
		TOTAIS:		0,00	0,00	150.647,42D
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
		Saldo Anterior:				26.378,42D
		TOTAIS:		0,00	0,00	26.378,42D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
		Saldo Anterior:				65.797,01D
02/02/2021	PG.DOC. 1106-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	92	00066	1.002,96		66.799,97D
03/02/2021	PG.DOC. 11TAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	92	00066	6.423,33		73.223,30D
03/02/2021	PG.DOC. 417-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	92	00066	10.938,00		84.161,30D
03/02/2021	PG.DOC. 1395278-RIOCLARENSE-INSUMO S	92	00066	1.684,02		85.845,32D
03/02/2021	PG.DOC. 3759-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	92	00066	2.671,23		88.516,55D
04/02/2021	PG.DOC. 3416503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	92	00066	692,50		89.209,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
04/02/2021	PG.DOC. 429-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	92	00066	7.400,00		96.609,05D
05/02/2021	PG.DOC. 8075-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	92	00066	1.575,70		98.184,75D
05/02/2021	PG.DOC. 130458CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO-INSUMOS	92	00066	1.394,00		99.578,75D
09/02/2021	PG.DOC. 923937-HOSPFAR IND E COM PROD HOSP-INSUMOS	92	00066	460,41		100.039,16D
10/02/2021	PG.DOC. 7819-MAMEDICO CIRURGICA-INSUMOS	92	00066	1.077,40		101.116,56D
10/02/2021	PG.DOC. 588MORIA MULTICOMERCIO-INSUMOS	92	00066	2.025,00		103.141,56D
10/02/2021	PG.DOC. 73277-MEDLEVENSONH COM REPRES-INSUMOS	92	00066	2.240,00		105.381,56D
18/02/2021	PG.DOC. 383EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	92	00066	2.300,37		107.681,93D
18/02/2021	PG.DOC. 689-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00066	1.933,96		109.615,89D
18/02/2021	PG.DOC. 3842-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	92	00066	367,90		109.983,79D
18/02/2021	PG.DOC. 688-FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00066	11.099,07		121.082,86D
19/02/2021	PG.DOC. 8508-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	92	00066	660,00		121.742,86D
19/02/2021	PG.DOC. 855MAMEDICO CIRURGICA-INSUMOS	92	00066	210,00		121.952,86D
19/02/2021	PG.DOC. 7877-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	92	00066	1.608,75		123.561,61D
22/02/2021	RECEB. 213915-NUTRIC NUTRICIONAL COM.-PAGO MAIOR NO DIA 02/02/2021	92	00066		0,50	123.561,11D
22/02/2021	PG.DOC. 8561-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	92	00066	742,50		124.303,61D
22/02/2021	PG.DOC. 7892-MAMEDICO CIRURGICA-INSUMOS	92	00066	3.150,00		127.453,61D
23/02/2021	PG.DOC. 2-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	92	00066	400,00		127.853,61D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00064		39.892,50	87.961,11D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	562	00064		13.033,03	74.928,08D
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00064	49.450,80		124.378,88D
		TOTAIS:		111.507,90		
					52.926,03	124.378,88D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
		Saldo Anterior:				132.824,98D
02/02/2021	PG.DOC. 5924-CFJ CANAA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	92	00066	215,00		133.039,98D
02/02/2021	PG.DOC. 1107-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-MEDICAMENTOS	92	00066	7.417,15		140.457,13D
03/02/2021	PG.DOC. 1395448-RIOCLARENSE-MEDICA MENTOS	92	00066	2.500,34		142.957,47D
03/02/2021	PG.DOC. 3769-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	92	00066	1.224,00		144.181,47D
04/02/2021	PG.DOC. 19437-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	92	00066	3.744,40		147.925,87D
05/02/2021	PG.DOC. 8082-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-MEDICAMENTOS	92	00066	2.165,80		150.091,67D
08/02/2021	PG.DOC. 143045-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD-MEDICAMENTOS	92	00066	2.229,30		152.320,97D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
08/02/2021	PG.DOC. 14252-PRECISION COMERCIAL DIST DE MEDICO-MEDICAMENTOS	92	00066	2.863,20		155.184,17D
08/02/2021	PG.DOC. 602-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	92	00066	5.255,38		160.439,55D
08/02/2021	PG.DOC. 306104-MED CENTER COMERCIAL-MEDICAMENTOS	92	00066	1.033,38		161.472,93D
08/02/2021	PG.DOC. 99-AA DE PAULA TORRES PACHECO-MEDICAMENTOS	92	00066	925,00		162.397,93D
09/02/2021	PG.DOC. 26531HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	92	00066	949,50		163.347,43D
09/02/2021	PG.DOC. 53857-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00066	6.960,49		170.307,92D
09/02/2021	PG.DOC. 265823-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	92	00066	720,00		171.027,92D
10/02/2021	PG.DOC. 32407-OREGOM FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	92	00066	585,00		171.612,92D
10/02/2021	PG.DOC. 150648-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	92	00066	10.809,09		182.422,01D
10/02/2021	PG.DOC. 93688-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00066	3.431,60		185.853,61D
12/02/2021	PG.DOC. 11539-SEPARAR PRODUTOS E SERV.- LOC. DE GASES MEDICINAIS - JAN/21	92	00066	14.530,00		200.383,61D
12/02/2021	PG.DOC. 2188RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	92	00066	3.550,00		203.933,61D
17/02/2021	PG.DOC. 54002-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00066	1.796,00		205.729,61D
19/02/2021	PG.DOC. 31261-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	92	00066	1.039,20		206.768,81D
22/02/2021	PG.DOC. 69212-CORPHO COM DE PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	92	00066	549,00		207.317,81D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00064		61.944,82	145.372,99D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	511	00064		14.530,00	130.842,99D
		TOTAIS:		74.492,83		
					76.474,82	130.842,99D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
		Saldo Anterior:				1.329,16D
28/02/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012401 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	499	00062		134,50	1.194,66D
		TOTAIS:		0,00		
					134,50	1.194,66D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00064		49.450,80	49.450,80C
		TOTAIS:		0,00		
					49.450,80	49.450,80C
PORTO SEGURO (343) 2-1-02-01-02						
		Saldo Anterior:				1.215,13C
02/02/2021	PG.DOC. 66954194-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA	92	00066	405,04		810,09C
		TOTAIS:		405,04		
					0,00	810,09C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
		Saldo Anterior:				230.744,15C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	4.635,97		226.108,18C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.213,99		224.894,19C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/02/2021	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARES-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.829,73		223.064,46C
05/02/2021	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	3.079,54		219.984,92C
05/02/2021	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.703,26		218.281,66C
05/02/2021	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.539,61		216.742,05C
05/02/2021	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.829,73		214.912,32C
05/02/2021	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	2.936,14		211.976,18C
05/02/2021	PG.DOC. LIVIA MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO VIANA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	3.099,03		208.877,15C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	6.486,18		202.390,97C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	862,32		201.528,65C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAPE-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.829,73		199.698,92C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.307,88		198.391,04C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.829,73		196.561,31C
05/02/2021	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.887,94		194.673,37C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	16.000,00		178.673,37C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	44,62		178.628,75C
05/02/2021	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.829,12		176.799,63C
05/02/2021	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	3.099,03		173.700,60C
05/02/2021	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	2.244,71		171.455,89C
05/02/2021	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.816,83		169.639,06C
05/02/2021	PG.DOC. HELIO DE OLIVEIRA DAMAS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		92 00066	1.690,04		167.949,02C
05/02/2021	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	4.382,34		163.566,68C
05/02/2021	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.818,44		161.748,24C
05/02/2021	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	6.486,18		155.262,06C
05/02/2021	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.478,36		153.783,70C
05/02/2021	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BAST-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	102,45		153.681,25C
05/02/2021	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.494,78		152.186,47C
05/02/2021	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	435,03		151.751,44C
05/02/2021	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.766,18		149.985,26C
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.307,88		148.677,38C
05/02/2021	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	3.080,41		145.596,97C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA OLIVETE REIS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	2.643,23		142.953,74C
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.827,10		141.126,64C
05/02/2021	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.112,39		138.014,25C
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73		136.184,52C
05/02/2021	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	4.140,10		132.044,42C
05/02/2021	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.827,71		130.216,71C
05/02/2021	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.401,34		128.815,37C
05/02/2021	PG.DOC. KAMILA VIRGILIO FRANCISCO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	2.789,98		126.025,39C
05/02/2021	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73		124.195,66C
05/02/2021	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.648,29		121.547,37C
05/02/2021	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.824,69		119.722,68C
05/02/2021	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	4.968,50		114.754,18C
05/02/2021	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.827,10		112.927,08C
05/02/2021	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.764,80		109.162,28C
05/02/2021	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	798,75		108.363,53C
05/02/2021	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	869,60		107.493,93C
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.244,71		105.249,22C
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.756,95		101.492,27C
05/02/2021	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73		99.662,54C
05/02/2021	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73		97.832,81C
05/02/2021	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	183,80		97.649,01C
05/02/2021	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	102,45		97.546,56C
05/02/2021	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.828,47		95.718,09C
05/02/2021	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.112,56		93.605,53C
05/02/2021	PG.DOC. THIAGO DINIZ MOUZINHO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.375,16		92.230,37C
05/02/2021	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.776,96		90.453,41C
05/02/2021	PG.DOC. THATIANA NETTO MACIEL-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.728,76		88.724,65C
05/02/2021	PG.DOC. THAYNA NUNES CASTELO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.464,35		87.260,30C
05/02/2021	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	44,62		87.215,68C
05/02/2021	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.091,47		84.124,21C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/02/2021	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	2.925,07		81.199,14C
05/02/2021	PG.DOC. ROSANGELA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	2.244,71		78.954,43C
05/02/2021	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	38,35		78.916,08C
05/02/2021	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.787,21		77.128,87C
05/02/2021	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	3.433,29		73.695,58C
05/02/2021	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	3.631,67		70.063,91C
05/02/2021	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.401,34		68.662,57C
05/02/2021	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	3.097,79		65.564,78C
05/02/2021	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	3.099,03		62.465,75C
05/02/2021	PG.DOC. WELERSON FELIX DE CASTRO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		92 00066	1.425,15		61.040,60C
05/02/2021	PG.DOC. YASMIN MAYARA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	2.244,71		58.795,89C
05/02/2021	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE SOUSA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	3.057,39		55.738,50C
05/02/2021	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.452,73		54.285,77C
05/02/2021	PG.DOC. VICTOR ROBERTO BRIGGS SILVA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.672,70		52.613,07C
05/02/2021	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	2.648,29		49.964,78C
05/02/2021	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.809,38		48.155,40C
05/02/2021	PG.DOC. VIVIAN DE OLIVEIRA SANT ANNA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	2.678,79		45.476,61C
05/02/2021	PG.DOC. WAGNER ROBERTO FERREIRA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	3.083,61		42.393,00C
05/02/2021	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.331,26		41.061,74C
05/02/2021	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.672,70		39.389,04C
05/02/2021	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	3.099,03		36.290,01C
05/02/2021	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	532,50		35.757,51C
05/02/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDAO NEVES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21		92 00066	3.831,55		31.925,96C
05/02/2021	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	2.920,78		29.005,18C
05/02/2021	PG.DOC. ORLANDOLOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.829,73		27.175,45C
05/02/2021	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LIMA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	16.443,68		10.731,77C
05/02/2021	PG.DOC. PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.732,70		8.999,07C
05/02/2021	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.307,88		7.691,19C
05/02/2021	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	31,54		7.659,65C
05/02/2021	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO - JAN/21		92 00066	1.719,72		5.939,93C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/02/2021	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.307,88		4.632,05C
05/02/2021	PG.DOC. MARIANA GOMES OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.135,97		1.496,08C
05/02/2021	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.883,15		387,07D
05/02/2021	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.984,52		3.371,59D
05/02/2021	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.648,29		6.019,88D
05/02/2021	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.244,71		8.264,59D
05/02/2021	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.711,55		9.976,14D
05/02/2021	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.399,31		11.375,45D
05/02/2021	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.882,95		13.258,40D
05/02/2021	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03		16.357,43D
05/02/2021	PG.DOC. RIHAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.029,17		18.386,60D
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMOES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	16.000,00		34.386,60D
05/02/2021	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.729,78		36.116,38D
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03		39.215,41D
05/02/2021	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.819,45		41.034,86D
05/02/2021	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.401,34		42.436,20D
05/02/2021	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.828,47		44.264,67D
05/02/2021	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.737,23		46.001,90D
05/02/2021	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03		49.100,93D
05/02/2021	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.813,61		50.914,54D
05/02/2021	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.789,23		52.703,77D
05/02/2021	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.700,36		55.404,13D
05/02/2021	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.959,41		58.363,54D
05/02/2021	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.443,50		59.807,04D
05/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.867,46		63.674,50D
05/02/2021	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.307,88		64.982,38D
05/02/2021	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.307,88		66.290,26D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.789,23		68.079,49D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.853,98		69.933,47D
05/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73		71.763,20D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/02/2021	PG.DOC. ANDREA DA SILVA VIEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.715,54		73.478,74D
05/02/2021	PG.DOC. CAIO LUIZ FERNADES LIMA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.672,70		75.151,44D
05/02/2021	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.301,82		76.453,26D
05/02/2021	PG.DOC. CAROLINA DA SILVA TRICANI-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03		79.552,29D
05/02/2021	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73		81.382,02D
05/02/2021	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.853,98		83.236,00D
05/02/2021	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73		85.065,73D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE RIBEIRO GOMES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.672,70		86.738,43D
05/02/2021	RECEB. RAFAELA DOS SANTOS MATHEUS DE SOUZA-TED DEVOLVIDA	92	00066		2.660,32	84.078,11D
05/02/2021	PG.DOC. RAFAELA DOS SANTOS MATHEUS DE SOUZA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.660,32		86.738,43D
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73		88.568,16D
05/02/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.413,56		89.981,72D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.244,71		92.226,43D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.705,28		95.931,71D
05/02/2021	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE PRATTES DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.996,47		97.928,18D
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73		99.757,91D
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.494,78		101.252,69D
05/02/2021	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	396,46		101.649,15D
05/02/2021	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.307,88		102.957,03D
05/02/2021	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.438,57		104.395,60D
05/02/2021	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.270,70		105.666,30D
05/02/2021	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.296,79		107.963,09D
05/02/2021	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.065,87		111.028,96D
05/02/2021	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	204,68		111.233,64D
05/02/2021	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.267,29		112.500,93D
05/02/2021	PG.DOC. EVANDRO CESAR DE ALENCAR-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	193,04		112.693,97D
05/02/2021	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73		114.523,70D
05/02/2021	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03		117.622,73D
05/02/2021	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.829,73		119.452,46D
05/02/2021	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.754,03		121.206,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021 — Livro :0 — Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/02/2021	PG.DOC. DILCILEIA RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.491,90		122.698,39D
05/02/2021	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA SANTORO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03		125.797,42D
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.826,30		127.623,72D
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.846,64		129.470,36D
05/02/2021	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.842,81		131.313,17D
05/02/2021	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.746,70		133.059,87D
05/02/2021	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.099,03		136.158,90D
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.817,43		137.976,33D
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.951,24		140.927,57D
05/02/2021	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	3.135,97		144.063,54D
05/02/2021	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.828,92		145.892,46D
05/02/2021	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.828,11		147.720,57D
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	1.663,06		149.383,63D
05/02/2021	PG.DOC. DIEGO FERNANDO BRITO NUNES GOMES-SALÁRIO - JAN/21	92	00066	2.140,80		151.524,43D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00065		345.340,50	193.816,07C
		TOTAIS:		384.928,90		
					348.000,82	193.816,07C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
		Saldo Anterior:				145.570,00C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00065		29.822,20	175.392,20C
		TOTAIS:		0,00		
					29.822,20	175.392,20C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
		Saldo Anterior:				47.625,73C
08/02/2021	PG.DOC. RAFAELA DOS SANTOS M. DE SOUZA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	2.660,32		44.965,41C
09/02/2021	PG.DOC. EDIWANIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.211,52		43.753,89C
09/02/2021	PG.DOC. ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	1.360,08		42.393,81C
11/02/2021	PG.DOC. ANDERSON VIANNA PAIS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	9.914,88		32.478,93C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	321	00065		55.903,68	88.382,61C
		TOTAIS:		15.146,80		
					55.903,68	88.382,61C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04						
		Saldo Anterior:				4.460,58C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00065		548,92	5.009,50C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00065		365,95	5.375,45C
		TOTAIS:		0,00		
					914,87	5.375,45C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
		Saldo Anterior:				9.587,30C
12/02/2021	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-RESCISÃO CONTRATUAL	92	00066	3.072,13		6.515,17C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00065		3.072,13	9.587,30C
		TOTAIS:		3.072,13		
					3.072,13	9.587,30C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				58.648,98C
11/02/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	40.652,15		17.996,83C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00065		33.565,73	51.562,56C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00065		18,79	51.581,35C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00065		2.861,06	54.442,41C
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00065		24,05	54.466,46C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00065		2.470,80	56.937,26C
		TOTAIS:		40.652,15		
					38.940,43	56.937,26C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				32.765,51C
05/02/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	32.766,28		0,77D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00065		33.556,87	33.556,10C
		TOTAIS:		32.766,28		
					33.556,87	33.556,10C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				11.478,27C
11/02/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	12.843,83		1.365,56D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00065		685,11	680,45D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00065		12.116,94	11.436,49C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00065		1.903,49	13.339,98C
		TOTAIS:		12.843,83		
					14.705,54	13.339,98C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
		Saldo Anterior:				1.304.748,44C
02/02/2021	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.396,54		1.302.351,90C
02/02/2021	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.400,23		1.299.951,67C
02/02/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	1.971,00		1.297.980,67C
02/02/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.376,38		1.295.604,29C
02/02/2021	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.392,86		1.293.211,43C
02/02/2021	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.400,23		1.290.811,20C
02/02/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.415,78		1.288.395,42C
02/02/2021	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	3.942,80		1.284.452,62C
02/02/2021	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	1.844,04		1.282.608,58C
02/02/2021	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	1.843,04		1.280.765,54C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
03/02/2021	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.402,97		1.278.362,57C
03/02/2021	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.402,97		1.275.959,60C
03/02/2021	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-FÉRIAS - FEV/21	92	00066	2.402,97		1.273.556,63C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00065	21.348,39		1.252.208,24C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00065	8.342,06		1.243.866,18C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROP AV INDENIZADO	321	00065	125,31		1.243.740,87C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00065	250,62		1.243.490,25C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00065	626,55		1.242.863,70C
28/02/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00065		44.410,78	1.287.274,48C
		TOTAIS:		61.884,74		
					44.410,78	1.287.274,48C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
		Saldo Anterior:				22.877,22C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00065	125,31		22.751,91C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DÉCIMO TERCEIRO AVISO	321	00065	125,31		22.626,60C
28/02/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00065		33.930,14	56.556,74C
		TOTAIS:		250,62		
					33.930,14	56.556,74C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
		Saldo Anterior:				692.424,56C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	692.424,56C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00065	685,11		685,11D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00065	33.565,73		34.250,84D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00065	12.116,94		46.367,78D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00065	548,92		46.916,70D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00065	365,95		47.282,65D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00065	18,79		47.301,44D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00065	28,35		47.329,79D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00065	3.342,55		50.672,34D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00065	2.861,06		53.533,40D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00065	24,05		53.557,45D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00065	850,81		54.408,26D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00065	3.072,13		57.480,39D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00065	2.470,80		59.951,19D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	616	00065		752,70	59.198,49D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00065	1.903,49		61.101,98D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	112	00065	55.903,68		117.005,66D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR M ANTERIOR	616	00065	1.235,18		118.240,84D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00065		35.775,62	82.465,22D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00065	29.822,20		112.287,42D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00065	345.340,50		457.627,92D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00065	33.556,87		491.184,79D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00065		24.984,83	466.199,96D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00065		33.556,87	432.643,09D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00065	180,48		432.823,57D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00065		236,35	432.587,22D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00065		2.777,46	429.809,76D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13ª SALÁRIO PROPORCIONAL	315	00065		125,31	429.684,45D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00065		2.847,72	426.836,73D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00065		18.226,70	408.610,03D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00065		387,49	408.222,54D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00065		342,33	407.880,21D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00065		317.774,95	90.105,26D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00065		21.348,39	68.756,87D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00065		13.499,34	55.257,53D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00065		34.179,60	21.077,93D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV. PRÉVIO INDENIZADO	238	00065		1.503,73	19.574,20D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00065		835,10	18.739,10D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VT	263	00065		307,80	18.431,30D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00065		8.342,06	10.089,24D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00065	1.452,31		11.541,55D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00065		1.403,39	10.138,16D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00065		8.860,00	1.278,16D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV PRÉVIO S/ANOS TRABALHADO	238	00065		150,37	1.127,79D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROP AV INDENIZADO	309	00065		125,31	1.002,48D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DÉCIMO TERCEIRO AVISO	315	00065		125,31	877,17D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00065		250,62	626,55D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00065		626,55	0,00C
		TOTAIS:		529.345,90		
					529.345,90	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
11/02/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JAN/21	92	00066	304,15		304,15D
		TOTAIS:		304,15		
					0,00	304,15D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04						
		Saldo Anterior:				12.131.272,22C
19/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00066	1.024.610,16		11.106.662,06C
19/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00066	603.742,00		10.502.920,06C
		TOTAIS:		1.628.352,16		
					0,00	10.502.920,06C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-2-01-01-04						
		Saldo Anterior:				1.348.136,98C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.348.136,98C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
		Saldo Anterior:				1.323.367,50D
28/02/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00063		136.493,17	1.186.874,33D
		TOTAIS:		0,00		
					136.493,17	1.186.874,33D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				297.270,38D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00065		850,81	296.419,57D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00065		180,48	296.239,09D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	321	00065	236,35		296.475,44D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00065	342,33		296.817,77D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00065	317.774,95		614.592,72D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00065		1.452,31	613.140,41D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00065	1.403,39		614.543,80D
		TOTAIS:		319.757,02		
					2.483,60	614.543,80D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				20.540,35D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00065	18.226,70		38.767,05D
		TOTAIS:		18.226,70		
					0,00	38.767,05D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				23.158,80D
28/02/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00065	33.930,14		57.088,94D
		TOTAIS:		33.930,14		
					0,00	57.088,94D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				12.135,40D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00065	387,49		12.522,89D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00065	13.499,34		26.022,23D
		TOTAIS:		13.886,83		
					0,00	26.022,23D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
		Saldo Anterior:				32.965,14D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00065	34.179,60		67.144,74D
		TOTAIS:		34.179,60		
					0,00	67.144,74D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:				22.472,18C
28/02/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00065	44.410,78		21.938,60D
		TOTAIS:		44.410,78		
					0,00	21.938,60D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:				7.878,83D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	321	00065	2.777,46		10.656,29D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACÁO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021 — Livro :0 — Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	S/ADIC.NOTURNO 20%					
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00065	2.847,72		13.504,01D
		TOTAIS:		5.625,18		
					0,00	13.504,01D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
		Saldo Anterior:				35.394,69D
12/02/2021	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-FGTS - RESCISORIO	92	00066	1.159,42		36.554,11D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00065	33.556,87		70.110,98D
		TOTAIS:		34.716,29		
					0,00	70.110,98D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
		Saldo Anterior:				876,37C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV. PRÉVIO INDENIZADO	321	00065	1.503,73		627,36D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV PRÉVIO S/ANOS TRABALHADO	321	00065	150,37		777,73D
		TOTAIS:		1.654,10		
					0,00	777,73D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
		Saldo Anterior:				4.127,32D
02/02/2021	PG.DOC. 47238131-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	92	00066	5.780,30		9.907,62D
05/02/2021	PG.DOC. 12938288-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	92	00066	871,50		10.779,12D
12/02/2021	PG.DOC. 6089151-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	92	00066	28,35		10.807,47D
12/02/2021	PG.DOC. 47328301-RIO CARD-VALE TRANSPORTE -JAN/21	92	00066	18,31		10.825,78D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	321	00065		28,35	10.797,43D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00065		3.342,55	7.454,88D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00065	835,10		8.289,98D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VT	321	00065	307,80		8.597,78D
		TOTAIS:		7.841,36		
					3.370,90	8.597,78D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:				8.860,00D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00065	8.860,00		17.720,00D
		TOTAIS:		8.860,00		
					0,00	17.720,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
		Saldo Anterior:				28.189,28D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00065	752,70		28.941,98D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR M ANTERIOR	321	00065		1.235,18	27.706,80D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00065	35.775,62		63.482,42D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00065	24.984,83		88.467,25D
		TOTAIS:		61.513,15		
					1.235,18	88.467,25D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
		Saldo Anterior:				11.407,61D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00064	13.033,03		24.440,64D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 25

Data	Histórico N/MÊS	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		13.033,03		
					0,00	24.440,64D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22						
		Saldo Anterior:				1.008,09D
11/02/2021	PG.DOC. AFNE(UNIDADE G1)- COMBUSTIVEL - FEVEREIRO 2021	92	00066	1.001,76		2.009,85D
		TOTAIS:		1.001,76		
					0,00	2.009,85D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
		Saldo Anterior:				52.535,07D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00064	61.944,82		114.479,89D
		TOTAIS:		61.944,82		
					0,00	114.479,89D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
		Saldo Anterior:				23.951,98D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00064	39.892,50		63.844,48D
		TOTAIS:		39.892,50		
					0,00	63.844,48D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
		Saldo Anterior:				14.530,00D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00064	14.530,00		29.060,00D
		TOTAIS:		14.530,00		
					0,00	29.060,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
		Saldo Anterior:				3.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 79-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS - JAN/21	92	00066	3.000,00		6.000,00D
		TOTAIS:		3.000,00		
					0,00	6.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
		Saldo Anterior:				29.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 248-NEW MED SERV. MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - JAN/21	92	00066	29.000,00		58.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
					0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
		Saldo Anterior:				35.450,00D
12/02/2021	PG.DOC. 106-HK LABOR. PATOLOGIA E ANALISES- EXAMES LABORATORIAIS - JAN/21	92	00066	35.450,00		70.900,00D
		TOTAIS:		35.450,00		
					0,00	70.900,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
		Saldo Anterior:				1.498,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.498,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
		Saldo Anterior:				395.108,50D
02/02/2021	PG.DOC. 93-OPUS CONSULT. E ASSESSORIA MEDICA- PJ MEDICA - JAN/21	92	00066	395.108,50		790.217,00D
		TOTAIS:		395.108,50		
					0,00	790.217,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021 — Livro :0 — Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
		Saldo Anterior:				4.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 115-RABELO AUDITORIA E CONTABIL.- AUDITORIA CONTABIL - JAN/21	92	00066	4.000,00		8.000,00D
		TOTAIS:		4.000,00		
					0,00	8.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
03/02/2021	PG.DOC. 285696-CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO- PONTO BIOMETRICO - JAN/21	92	00066	585,29		585,29D
12/02/2021	PG.DOC. 3338-ECO EMPRESA DE CONSULT. E ORGANI.- SITEMA DE INFO. - JAN/21	92	00066	14.077,50		14.662,79D
		TOTAIS:		14.662,79		
					0,00	14.662,79D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
		Saldo Anterior:				23.774,00D
12/02/2021	PG.DOC. 979-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- MATERIAS MEDICOS - JAN/21	92	00066	16.000,00		39.774,00D
		TOTAIS:		16.000,00		
					0,00	39.774,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16						
		Saldo Anterior:				670,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	670,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
		Saldo Anterior:				6.500,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	6.500,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
		Saldo Anterior:				75.033,73D
12/02/2021	PG.DOC. 579-RM SCAN SERV. MEDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21	92	00066	75.033,73		150.067,46D
		TOTAIS:		75.033,73		
					0,00	150.067,46D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
		Saldo Anterior:				14.828,30D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	14.828,30D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
		Saldo Anterior:				12.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 282-FCB SERV. - EDUCAÇÃO CONTINUADA -JAN/21	92	00066	12.000,00		24.000,00D
		TOTAIS:		12.000,00		
					0,00	24.000,00D
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL (415) 3-2-03-01-27						
		Saldo Anterior:				2.931,36D
02/02/2021	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO- NUTRICÃO ENTERAL	92	00066	2.174,99		5.106,35D
		TOTAIS:		2.174,99		
					0,00	5.106,35D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
01/02/2021	PG.DOC. 202100000019-WTECH ENGENHARIA E SERV.- MANUT. PREDIAL - JAN/21	92	00066	29.000,00		29.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					0,00	29.000,00D
		Saldo Anterior:				4.819,44D
09/02/2021	PG.DOC. AFNE(UNIDADE G1)-ALUGUEL SEDE - FEVEREIRO 2021	92	00066	2.364,74		7.184,18D
		TOTAIS:		2.364,74		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32					0,00	7.184,18D
		Saldo Anterior:				21.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 37WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - JAN/21	92	00066	21.000,00		42.000,00D
		TOTAIS:		21.000,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277) 3-2-03-01-33					0,00	42.000,00D
		Saldo Anterior:				4.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 20JACOB E PETERLE SOCIEDADE DE ADIVOGADOS- ASSES. JUR. - JAN/21	92	00066	4.000,00		8.000,00D
		TOTAIS:		4.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					0,00	8.000,00D
		Saldo Anterior:				32.937,15D
19/02/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 18979 -JAN/21	92	00066	293,60		33.230,75D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RMSCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF 579 -JAN/21	92	00066	1.199,26		34.430,01D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF 579 -JAN/21	92	00066	3.717,71		38.147,72D
22/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULT. E ASSES. MEDICA-IMPOSTO S/NF 93 -JAN/21	92	00066	19.576,50		57.724,22D
22/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - OPUS CONSULT. E ASSES. MEDICA-IMPOSTO S/NF 93 -JAN/21	92	00066	6.315,00		64.039,22D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3338 -JAN/21	92	00066	225,00		64.264,22D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3336 -JAN/21	92	00066	37,20		64.301,42D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULT. E ASSES. MEDICA-IMPOSTO S/NF 63 -JAN/21	92	00066	23.840,26		88.141,68D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3338 -JAN/21	92	00066	697,50		88.839,18D
23/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA CONSULT.-IMPOSTO S/NF 3336 -JAN/21	92	00066	12,00		88.851,18D
		TOTAIS:		55.914,03		
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					0,00	88.851,18D
		Saldo Anterior:				98.400,00D
12/02/2021	PG.DOC. 822-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- MANUT. GERADOR - JAN/21	92	00066	9.000,00		107.400,00D
12/02/2021	PG.DOC. 1193-CARDIOMED SERV DE LOC. E MANUT.- EQUIP. MEDICO - JAN/21	92	00066	29.000,00		136.400,00D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC. E MANUT.- EQUIPTO. MEDICOS - JAN/21	92	00066	29.050,00		165.450,00D
12/02/2021	PG.DOC. 3336-ECO EMPRESA CONSULT. E ORGANIZ SIST.- LOC.SERV. - JAN/21	92	00066	750,80		166.200,80D
24/02/2021	PG.DOC. 17576-KAIQUE COMERCIO E SERV.- LOC. DE IMPRESSORA - JAN/21	92	00066	2.350,00		168.550,80D
		TOTAIS:		70.150,80		
					0,00	168.550,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INTERNET (305) 3-2-03-01-36						
		Saldo Anterior:				871,98D
12/02/2021	PG.DOC. 17914NETWAY TELECOM-FORNECIMENTO DE INTERNETE - JAN/21	92	00066	871,98		1.743,96D
		TOTAIS:		871,98		
					0,00	1.743,96D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
		Saldo Anterior:				5.578,40D
12/02/2021	PG.DOC. 18979-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS; TRANSP. RESIDUOS - JAN/21	92	00066	5.578,40		11.156,80D
		TOTAIS:		5.578,40		
					0,00	11.156,80D
ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS (313) 3-2-03-01-47						
10/02/2021	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO VIDAL KRESS-ACORDO JUDICIAL - WORKIN PLUS	92	00066	7.000,00		7.000,00D
		TOTAIS:		7.000,00		
					0,00	7.000,00D
SEGUROS C/INCÊNDIO (499) 3-2-03-01-48						
		Saldo Anterior:				312,25D
02/02/2021	PG.DOC. 6333163124-PORTO SEGURO-SEGURO DE VIDA - PARCELA	92	00066	177,75		490,00D
28/02/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012401 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	462	00062	134,50		624,50D
		TOTAIS:		312,25		
					0,00	624,50D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				1.050,00D
03/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	67,50		1.117,50D
04/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	36,00		1.153,50D
05/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	13,50		1.167,00D
08/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	670,50		1.837,50D
09/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	22,50		1.860,00D
10/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	13,50		1.873,50D
11/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	31,50		1.905,00D
12/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	4,50		1.909,50D
17/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	63,00		1.972,50D
18/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	4,50		1.977,00D
19/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	35	00066	171,10		2.148,10D
19/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	35	00066	171,10		2.319,20D
19/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	18,00		2.337,20D
22/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	18,00		2.355,20D
23/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	9,00		2.364,20D
24/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	4,50		2.368,70D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
25/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PGTO FORNEC	92	00066	4,50		2.373,20D
		TOTAIS:		1.323,20		
					0,00	2.373,20D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
19/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	222	00066		1.024.610,16	1.024.610,16C
19/02/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	222	00066		603.742,00	1.628.352,16C
		TOTAIS:		0,00		
					1.628.352,16	1.628.352,16C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
		Saldo Anterior:				1.323.367,50C
28/02/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	406	00063	136.493,17		1.186.874,33C
		TOTAIS:		136.493,17		
					0,00	1.186.874,33C

José Mário N. Santos
Contador CRC-RJ-78371
CPF: 095.080.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.11. Extratos

Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERENÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26750-3

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

Em conformidade com o contrato de conta de depósito por nós firmado e em consonância com as regras do Banco Central do Brasil, comunicamos o encerramento da sua conta em referência, a ser efetivado no dia 30 de Novembro de 2020.

Assim, solicitamos a V.Sa. restituir o Cartão Bradesco e as folhas de cheques porventura em seu poder, bem como retirar ou regularizar eventual saldo existente, caso ainda não o tenha feito.

Consideramos recomendável a troca dos cheques emitidos que, porventura, ainda não tenham sido apresentados para pagamento, com isso evitando o desconforto da sua devolução pelo motivo correspondente ao encerramento da conta.

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

End.: Rua da assembleia, nr. 35 LJ A, centro

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

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

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

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

- CGI-130028358
- CGII-130028365
- SANTA CRUZ-130028372
- FONSECA-130028396

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

- ITABORAÍ-130028406
- SANTA LUZIA-130028413
- SEAP-130028341

OBS: As contas de provisionamento também estão sendo criadas e estaremos enviando outro ofício para informar.

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.177.25
Data e Horário:	01/12/2020 08:56:17
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Documento Principal:	
- Petição oficio 407/2020 criação contas santander	10965770

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

Ofício Nº 025/2020

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

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

Assunto: Contas poupança Banco Santander.

Prezados,

A **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o 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, o banco Santander não tem conta poupança vinculada a conta corrente, portanto, foram criadas as **contas poupança** no **Banco Santander**, para serem as contas de investimento. Seguem os números das contas **para Ciência**.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

13/01/2021 SEI/ERJ - 12427242 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242

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

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

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

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

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=225188&id_documento=14187503&id_orgao_acesso_externo=... 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

Ofício Nº 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

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

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

http://afnerio.org/

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

02/12/2020 SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

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

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

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

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

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=225188&id_documento=12644583&id_orgao_acesso_externo=... 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/03/2021 - 10h58

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0025664-1 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
19/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3085850	603.742,00		603.742,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3216505	1.024.610,16		1.628.352,16
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	10221		-171,10	1.628.181,06
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	40121		-171,10	1.628.009,96
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	3419958		-1.000.000,00	628.009,96
22/02/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6836139		-628.009,96	0,00
Total			**1.628.352,16**	**-1.628.352,16**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/03/2021 - 16h42

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0025664-1 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h42 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

bradesco net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 01/03/2021 - 16h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 1003915-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 02761 | CP: 1003915-0

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028341

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021 **Data/Hora:** 01/03/2021 às 09h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			253.950,15
01/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010201	-29.000,00	224.950,15
02/02/2021	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 4680.60.016374-7	190731	1.464.591,44	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	310202	-177,75	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-215,00	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	310202	-405,04	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-1.002,96	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-1.843,04	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-1.844,04	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-1.971,00	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-2.174,99	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-2.376,38	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-2.392,86	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-2.396,54	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-2.400,23	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-2.400,23	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-2.415,78	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-3.942,80	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	310202	-5.780,30	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-7.417,15	
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030202	-395.108,50	1.253.277,00
03/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-67,50	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	310203	-585,29	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030203	-1.224,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030203	-1.684,02	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Internet Banking

03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030203	-2.402,97	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030203	-2.402,97	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030203	-2.402,97	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030203	-2.500,34	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030203	-2.671,23	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010203	-6.423,33	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030203	-10.938,00	1.219.974,38
04/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-36,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030204	-692,50	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030204	-3.744,40	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030204	-7.400,00	1.208.101,48
05/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-13,50	
05/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	2.660,32	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-31,54	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-38,35	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-44,62	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-44,62	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-102,45	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-102,45	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-183,80	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-193,04	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-204,68	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-396,46	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-435,03	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-532,50	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-798,75	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-862,32	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-869,60	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	310205	-871,50	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-1.213,99	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.267,29	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.270,70	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.301,82	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.307,88	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Internet Banking

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.307,88
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.307,88
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.307,88
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.307,88
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-1.307,88
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-1.307,88
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.331,26
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.375,16
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.394,00
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.399,31
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.413,56
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-1.425,15
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.438,57
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.443,50
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-1.452,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.464,35
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.478,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.491,90
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.494,78
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.494,78
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.539,61
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.575,70
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-1.663,06
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.672,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.672,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.672,70
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-1.672,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.690,04
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.703,26
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.711,55
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-1.715,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Internet Banking

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.719,72
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.728,76
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.729,78
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.732,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.737,23
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.746,70
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.754,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.766,18
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.776,96
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.787,21
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.789,23
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.789,23
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.809,38
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.813,61
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.816,83
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.817,43
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.818,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.819,45
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.824,69
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.826,30
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.827,10
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.827,10
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.827,71
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.828,11
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-1.828,47
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.828,47
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.828,92
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,12
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Internet Banking

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.829,73
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.842,81
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.846,64
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.853,98
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.853,98
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.882,95
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.883,15
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-1.887,94
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-1.996,47
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-2.029,17
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.112,56
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-2.140,80
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.165,80
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.244,71
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.244,71
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.244,71
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.244,71
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.244,71
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.244,71
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.296,79
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-2.643,23
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.648,29
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.648,29
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.648,29
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	030205	-2.660,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Internet Banking

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.678,79
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-2.700,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.789,98
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.920,78
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.925,07
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.936,14
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.951,24
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.959,41
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-2.984,52
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-3.057,39
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.065,87
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.079,54
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.080,41
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.083,61
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.091,47
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.097,79
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.099,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.099,03
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-3.112,39
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.135,97
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.135,97
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.433,29
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.631,67
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.705,28
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-3.756,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Internet Banking

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.764,80	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010205	-3.831,55	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-3.867,46	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-4.140,10	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-4.382,34	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-4.635,97	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-4.968,50	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-6.486,18	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-6.486,18	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-16.000,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-16.000,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030205	-16.443,68	
05/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110205	-32.766,28	787.046,12
08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-670,50	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030208	-925,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030208	-1.033,38	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010208	-2.229,30	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	030208	-2.660,32	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030208	-2.863,20	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030208	-5.255,38	771.409,04
09/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-22,50	
09/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	153184	-2.364,74	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030209	-460,41	
09/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010209	-720,00	
09/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010209	-949,50	
09/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010209	-1.211,52	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030209	-1.360,08	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030209	-6.960,49	757.359,80
10/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-13,50	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030210	-585,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030210	-1.077,40	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030210	-2.025,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030210	-2.240,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030210	-3.431,60	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Internet Banking

10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030210	-7.000,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030210	-10.809,09	730.178,21
11/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-31,50	
11/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	313433	-1.001,76	
11/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110211	-304,15	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030211	-9.914,88	
11/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110211	-12.843,83	
11/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546324	500211	-40.652,15	665.429,94
12/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	310212	-18,31	
12/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546324	300212	-28,35	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010212	-750,80	
12/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546324	300212	-871,98	
12/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110212	-1.159,42	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-3.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-3.072,13	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-3.550,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-4.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	030212	-4.000,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010212	-5.578,40	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-9.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-12.000,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010212	-14.077,50	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-14.530,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-16.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-21.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-29.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-29.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-29.050,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030212	-35.450,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010212	-75.033,73	355.254,82
17/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-63,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030217	-1.796,00	353.395,82
18/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Internet Banking

18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030218	-367,90	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030218	-1.933,96	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030218	-2.300,37	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030218	-11.099,07	337.690,02
19/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-18,00	
19/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030219	-210,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546324	110219	-293,60	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030219	-660,00	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030219	-1.039,20	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110219	-1.199,26	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030219	-1.608,75	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110219	-3.717,71	1.328.943,50
22/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-18,00	
22/02/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	115237	0,50	
22/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	628.009,96	
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010222	-549,00	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030222	-742,50	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030222	-3.150,00	
22/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110222	-6.315,00	
22/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110222	-19.576,50	1.926.602,96
23/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-9,00	
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110223	-12,00	
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110223	-37,20	
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110223	-225,00	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	030223	-400,00	
23/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110223	-697,50	
23/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546324	160223	-23.840,26	1.901.382,00
24/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030224	-2.350,00	1.899.027,50
25/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	
25/02/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015852-3	363821	1,00	
25/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.016374-7	113515	-1.493.811,53	405.212,47

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Internet Banking

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	405.212,47
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)	**405.212,47**

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028413

Investimentos » Poupança »
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600163747	**01/02/2021 à 28/02/2021**	**01/03/2021 às 10:14**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
12	12/04/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	02/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.464.591,44
14	02/02/2021	08238	RESGATE POUPANCA PARA: 4680.13.002834-1	-1.464.591,44	0,00
25	25/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25	25/02/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002834-1	1.493.811,53	1.493.811,53

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	1.464.591,44
Saldo Atual	1.493.811,53
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.493.811,53
Débito no Período	1.464.591,44

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

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028413

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600158523	**01/02/2021 à 28/02/2021**	**01/03/2021 às 10:05**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02	25/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	491.396,77
02	25/02/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-1,00	491.395,77
25	25/05/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	491.396,77
Saldo Atual	491.395,77
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	1,00

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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2.12. Certidões

01/03/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FELIPE UEBE	423	********

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/11/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **01/03/2021** às **15:02:40** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

06/01/2021 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° 2021.1.1705444-9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 06/01/2021 10:08

VÁLIDA ATÉ : 06/04/2021

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 11/02/2021 a 12/03/2021

Certificação Número: 202102110315428986760 7

Informação obtida em 01/03/2021 15:15:10

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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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.: 10447/2020

Contribuinte: ASSOCIAÇAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

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

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbda6c6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: cnd.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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão 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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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.

Os profissionais se dedicaram exclusivamente a captação, com o foco na cobertura da escala de plantões e cumprimento do quadro previsto, tanto de médicos, como dos demais profissionais, mantendo acompanhamento e controle permanente para garantir a fiscalização do cumprimento das escalas da unidade.

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.

A Associação Filantrópica Nova Esperança estabelece uma política de práticas que promovam a fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando o estabelecimento de um padrão de excelência operacional no desempenho das ações, com maior número de participação em atividades promovidas, buscando bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade. As melhorias de estruturas físicas estão sendo executadas, visto que a climatização do ambiente está sendo modificada criando bem-estar para os usuários do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa :	00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	8:44 03/03/2021
Período:	01/02/2021 a 28/02/2021		
Tipo Processo:	Todos	Página :	1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	314.003,05	0,00	3.771,90	317.774,95
007	Saldo de Salário	0,00	342,33	0,00	342,33
009	Férias	21.348,39	0,00	0,00	21.348,39
012	Insalubridade 20%	33.680,93	58,67	440,00	34.179,60
035	Adicional Noturno Trabalhado	13.410,49	0,00	88,85	13.499,34
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	387,49	0,00	0,00	387,49
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.759,69	0,00	17,77	2.777,46
401	Hora Extra 50%	17.427,05	0,00	799,65	18.226,70
413	Devolução Faltas/Atrasos	236,35	0,00	0,00	236,35
420	Repouso Remunerado	2.714,44	0,00	133,28	2.847,72
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	125,31	0,00	125,31
491	Aviso Prévio sobre anos trabalhad	0,00	150,37	0,00	150,37
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.503,73	0,00	1.503,73
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	125,31	0,00	125,31
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	125,31	0,00	125,31
505	Férias Proporcionais	0,00	626,55	0,00	626,55
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	250,62	0,00	250,62
517	Gratificação	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00
518	Reembolso Vale Transporte	307,80	0,00	0,00	307,80
519	Vale Transporte	835,10	0,00	0,00	835,10
597	1/3 Férias	8.342,06	0,00	0,00	8.342,06
998	Insuficiência de Saldo	0,00	0,00	1.403,39	1.403,39
TOTAL DE ADICIONAIS		**424.312,84**	**3.308,20**	**6.654,84**	**434.275,88**
399	Faltas	100,25	80,23	0,00	180,48
604	Vale Transporte	3.229,55	113,00	0,00	3.342,55
609	Insuficiência de Saldo	48,92	0,00	1.403,39	1.452,31
615	Desc valor pago a Maior	850,81	0,00	0,00	850,81
616	Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900	INSS Rescisão	0,00	24,05	0,00	24,05
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	18,79	0,00	18,79
902	INSS Férias	2.861,06	0,00	0,00	2.861,06
903	INSS Folha	33.100,78	0,00	464,95	33.565,73
913	IRRF Férias	685,11	0,00	0,00	685,11
914	IRRF Folha	12.043,55	0,00	73,39	12.116,94
920	Pensão Alimentícia	365,95	0,00	0,00	365,95
922	Pensão Alimentícia	548,92	0,00	0,00	548,92
TOTAL DE DESCONTOS		**53.863,25**	**236,07**	**1.941,73**	**56.041,05**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		370.449,59	3.072,13	4.713,11	378.234,83
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		29.822,20		0,00	29.822,20
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		154	1	7	162

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Empresa :	00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	8:44 03/03/2021
Período:	01/02/2021 a 28/02/2021		
Tipo Processo:	Todos		Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
001	REMUNERAÇÃO	0,00	24.984,83
006	REMUNERAÇÃO	0,00	32.000,00
021	REEMBOLSO	0,00	752,70
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**57.737,53**
013	INSS	0,00	2.470,80
014	IRRF	0,00	1.903,49
018	VALOR PAGO A MAIOR M ANTEI	0,00	1.235,18
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**5.609,47**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		0,00	52.128,06
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		0	11

GPS	
Empregados :	36.469,63
Sócios :	0,00
Autônomos :	2.470,80
Empresa Funcionários:	0,00
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	0,00
Empresa Autônomos:	0,00
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	0,00
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	38.940,43
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00
Total Líquido :	38.940,43

FGTS	
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
Base de calc. FGTS sem 13º :	419.461,15
Base de calc. FGTS 13º :	0,00
VALOR RECOLHIDO - GFIP	
FGTS sem 13º salário s/CS :	33.556,87
FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00
Total FGTS apurado recibos s/CS :	33.556,87
BASES DE CÁLCULO - GRRF	
Base de calc. FGTS GRRF :	2.225,49
Base de calc. Multa FGTS GRRF :	2.453,49
Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00
VALOR RECOLHIDO - GRRF	
Total FGTS recolhido s/CS:	1.159,44
Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00

DARF PIS	
Base PIS Folha :	419.907,22
PIS Folha :	0,00
DARF IR - Período Pagamento	
IRRF Folha :	12.116,94
IRRF Férias :	2.223,83
IRRF Rescisão :	0,00
IRRF Sócio	0,00
IRRF Autônomo	1.903,49
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Contrib. Confederativa :	0,00
Contrib. Sindical :	0,00
Contrib. Assistencial :	0,00
Contrib. Social s/ FGTS	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	420.032,53
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	24.984,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Empresa :	00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	8:44 03/03/2021
Período:	01/02/2021 a 28/02/2021		
Tipo Processo:	Todos		Página : 3

Resumo Geral

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	162.410,64	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 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 8:44 03/03/2021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000008	ALEXSANDRO DOS REIS SABINO	1.640,79	02/02/21	04/02/21 a 05/03/21	01/09/19 a 31/08/20
000011	ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS	2.249,93	29/01/21	01/02/21 a 02/03/21	01/09/19 a 31/08/20
000043	ELIANE SALES DA SILVA	306,66	29/12/20	06/01/21 a 04/02/21	01/09/19 a 31/08/20
000056	JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	1.829,55	04/02/21	06/02/21 a 07/03/21	01/09/19 a 31/08/20
000065	LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	2.068,87	01/02/21	03/02/21 a 04/03/21	01/09/19 a 31/08/20
000072	MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	1.829,55	04/02/21	06/02/21 a 07/03/21	01/09/19 a 31/08/20
000073	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TA	306,66	29/12/21	06/01/21 a 04/02/21	01/09/19 a 31/08/20
000088	ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	1.990,64	02/02/21	04/02/21 a 05/03/21	01/09/19 a 31/08/20
000103	THAIS LOPES DE ABREU	76,67	29/12/20	03/01/21 a 01/02/21	01/09/19 a 31/08/20
000107	RAYANNE LIMA DE ARAUJO	1.990,64	02/02/21	04/02/21 a 05/03/21	01/09/19 a 31/08/20
000123	SUELEN FERNANDES GUERSON	1.829,55	04/02/21	06/02/21 a 07/03/21	01/09/19 a 31/08/20
000125	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE	2.132,50	29/01/21	02/02/21 a 03/03/21	01/09/19 a 31/08/20
000130	HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA B.	76,67	29/12/20	03/01/21 a 01/02/21	01/09/19 a 31/08/20
000143	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	2.147,11	29/01/21	02/02/21 a 03/03/21	05/09/19 a 04/09/20
000148	FABIANA COUTO CARVALHO	1.914,39	29/12/20	11/01/21 a 09/02/21	01/09/19 a 31/08/20
000154	FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA	550,85	04/01/21	06/01/21 a 04/02/21	11/11/19 a 10/11/20
000738	JOSIANE MARTINS STORCK	3.503,20	29/01/21	02/02/21 a 03/03/21	10/01/20 a 09/01/21
000755	EVELLEN CRISTINA DA PAZ	1.658,58	29/01/21	02/02/21 a 03/03/21	21/02/20 a 20/02/21
000807	FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.719,39	29/01/21	01/02/21 a 02/03/21	03/02/20 a 02/02/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000021	ANDERSON GOMES CAMPANI	3.072,13	17/02/21	08/02/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às ações empreendidas pela **Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE)** fundamentadas nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 003/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

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 Gestão contendo a 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 OSS 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, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria de Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

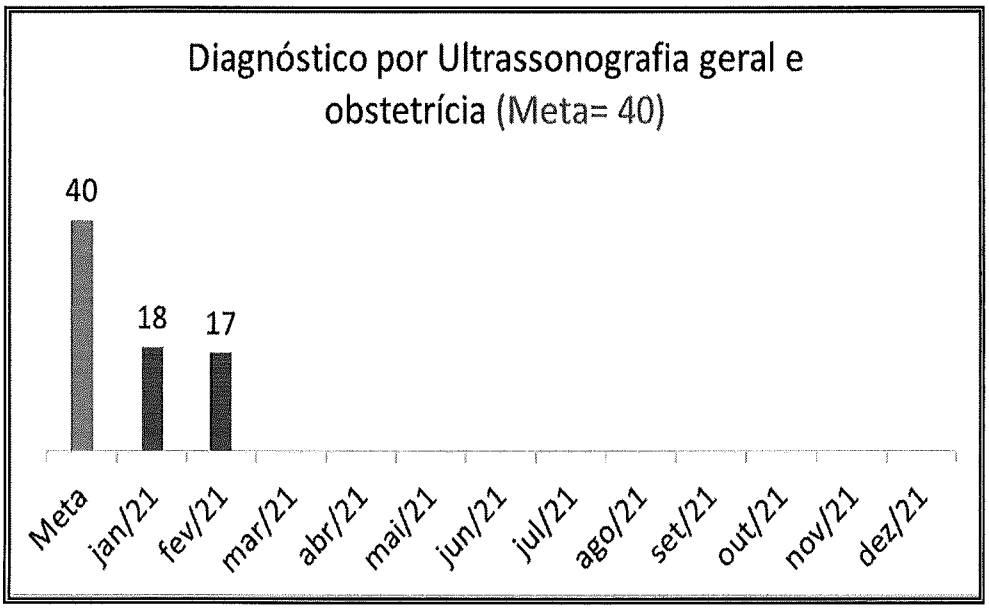
Considerando o disposto no contrato de gestão nº 003/2019, que faz referência às metas de produção e indicadores assistenciais como parâmetro para avaliação de desempenho da OSS, apresentamos abaixo os resultados apurados para o mês de FEVEREIRO de 2021 e as observações pertinentes.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Produção Assistencial

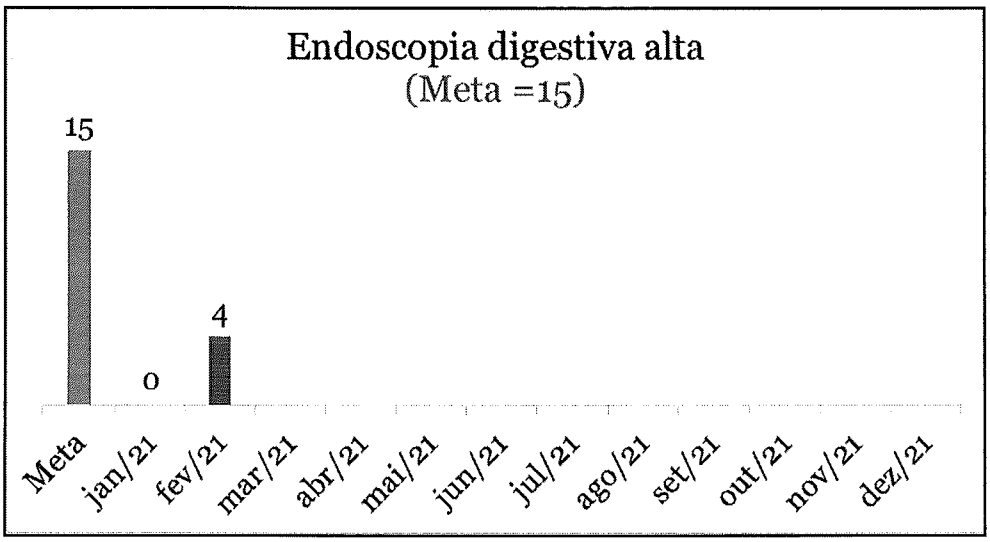
- **PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA**

DIAGNÓSTICO POR USG GERAL E OBSTETRÍCIA



*Relatório de comprobatórios no item 8.1.3

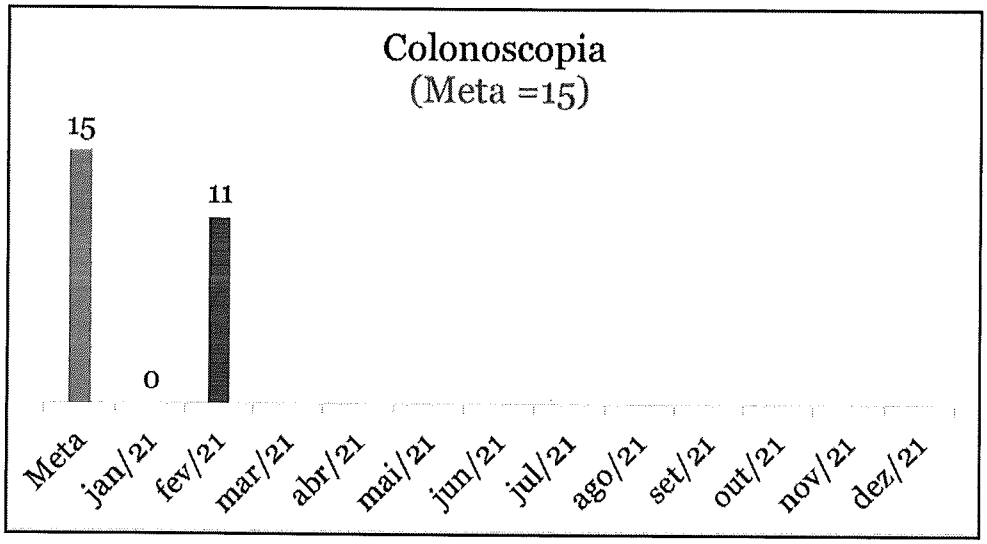
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.



*Relatório de comprobatórios no item 8.1.3

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➢ COLONOSCOPIA



*Relatório de comprobatórios no item 8.1.3

JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO

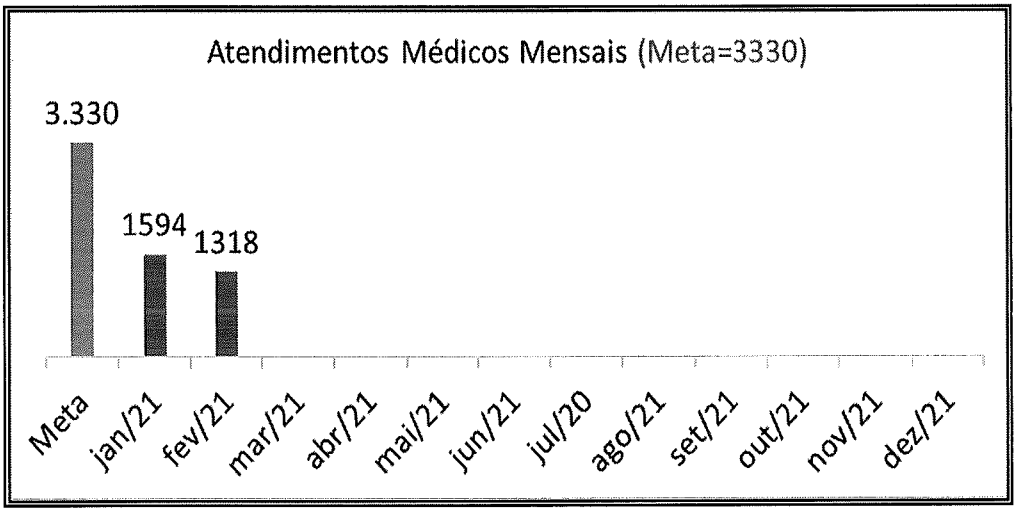
As metas de produção assistencial da unidade ficaram abaixo do esperado para o mês de fevereiro. Os atendimentos as pautas foram retomadas entre outubro/novembro, de forma gradativa pela SEAP, impactando ainda na produção assistencial do mês de fevereiro.

▪ PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA

Apresentamos abaixo o desempenho nas metas assistências de atendimento e de saídas clínicas da unidade no mês de FEVEREIRO de 2021.

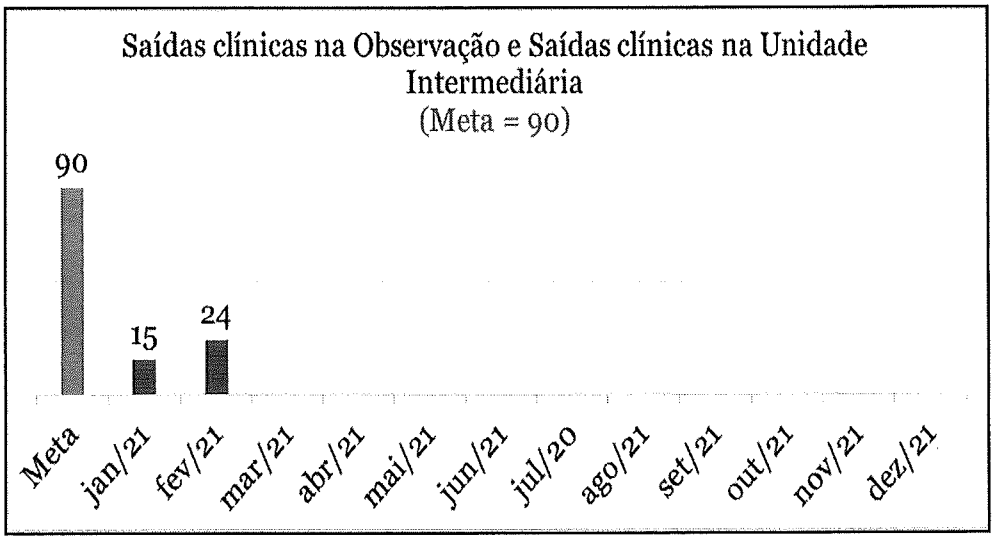
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➢ ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL



*Relatório de indicador em anexo neste relatório

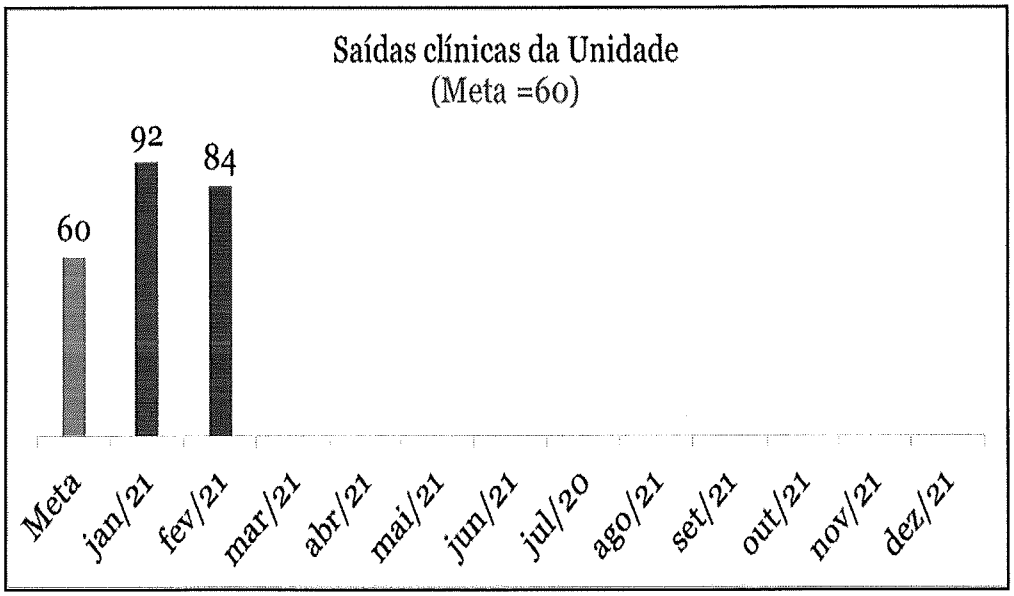
➢ SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO E UNIDADE INTERMEDIÁRIA



*Controle interno no anexo deste documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- **SAÍDAS CLÍNICAS DA UNIDADE**



*Relatório de indicador no anexo deste documento.(denominador das taxas de mortalidade)

JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO

As metas de atendimento médico e saídas da observação da unidade ficaram abaixo do esperado para o mês de fevereiro. Atribuímos esta baixa de atendimentos na unidade em função da situação de pandemia, uma vez que os atendimentos as pautas foram retomadas entre outubro/novembro, ainda de forma gradativa pela SEAP, impactando na produção assistencial do mês de fevereiro. As saídas da unidade superaram a meta contratual.

4.2 DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na buscar da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixar de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para o Pronto Socorro Geral Drº Hamilton Agostinho Vieira de Castro no mês de FEVEREIRO, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Quadro - Indicadores de Qualidade

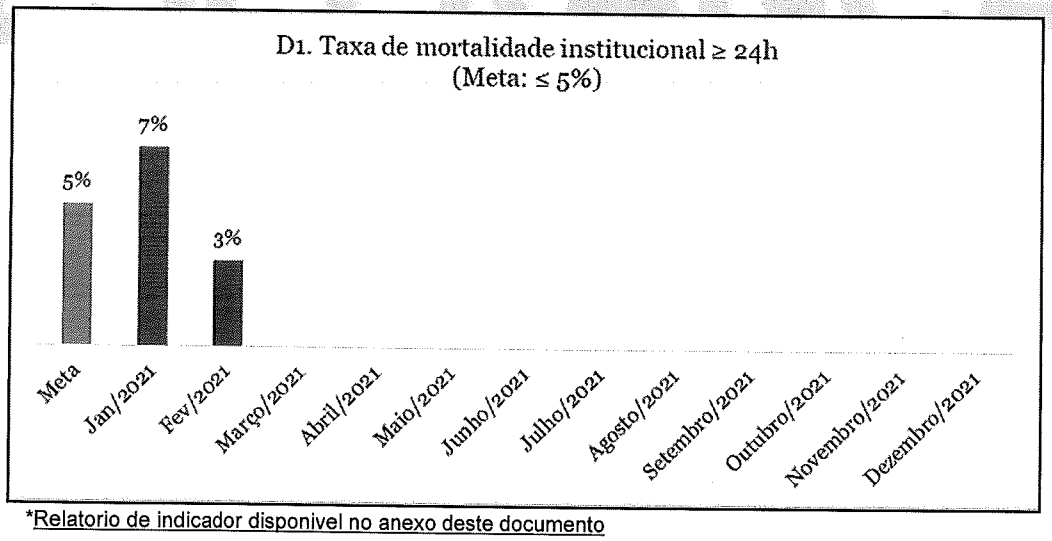
2020

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERÊNCIA: Pontos Mês	FEVEREIRO/21		PONTUAÇÃO
Desempenho	SEAP.D1	Taxa de mortalidade Institucional ≥ 24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	≤ 5%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h no PSG x 100	N	15	3	3%	15
					Soma de saídas no período	D		99		
Desempenho	SEAP.D2	Taxa de mortalidade <24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h no PSG x100	N	5	2	2%	5
					Soma de saídas no período	D		99		
Desempenho	SEAP.D3	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≥ 90 %	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo <=1hora na sepse x100	N	20	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	D		0		
Desempenho	SEAP.D4	Taxa de Infecção hospitalar	OSS	≤ 4%	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48 de internação x100	N	15	4	4%	15
					Soma de pacientes internados	D		94		
Gestão	SEAP.G1	Absenteísmo de profissional médico socorrista do PSG.	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	<1,86%	Soma do número de turno de 12h com ausência de médicosocorrista x 100	N	20	0	0%	20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

					Soma do número de turno de 12h com quantidade de médico socorrista previsto	D		56		
Gestão	SEAP.G2	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	OSS	≥ 80 %	Soma de atividades realizadas x100	N	20	6	100%	20
					Soma de atividades programadas	D		6		
Gestão	SEAP.G3	Taxa de glosas faturamento sobre o faturamento dos serviços habilitados para cobrança ao SUS	SIA/SUS - O presente avaliado após o terceiro mês de atividades da contratada terceiro mês retroativo avaliação.	≤ 5%	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento X100	N	5	0	0%	5
					Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	D		1468		
S/I- Informação inconsistente no sistema PEP. S/O sem ocorrência					PONTUAÇÃO TOTAL		100	80		

✓ INDICADOR D1- TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL >24H.



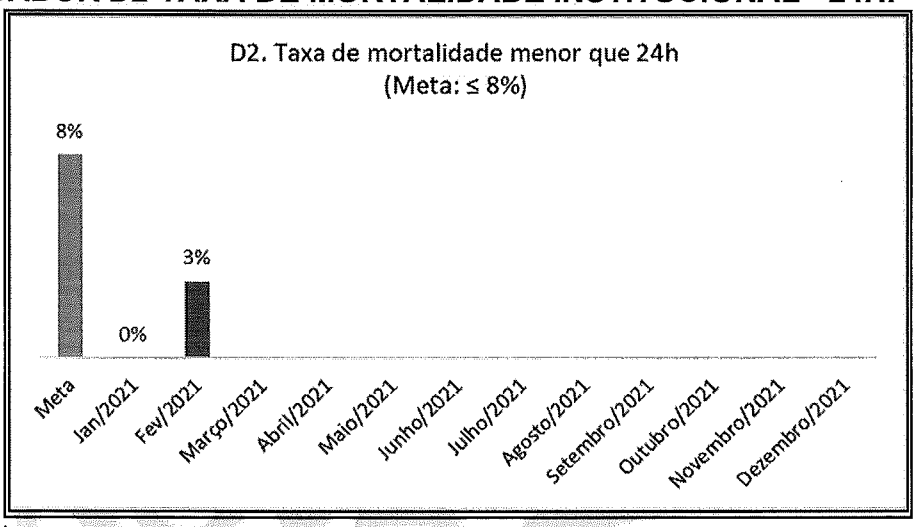
*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior que 24h teve a meta alcançada no mês de fevereiro. A Gestão Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

✓ **INDICADOR D2-TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL <24H.**

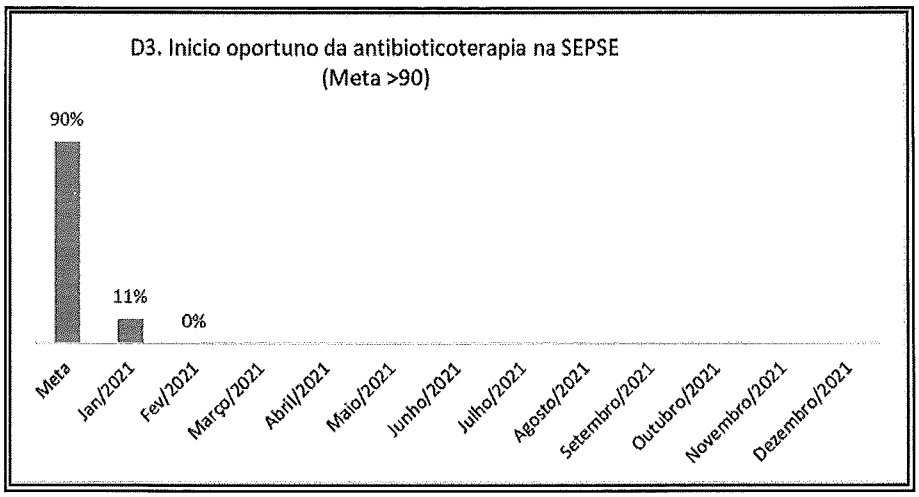


*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA :O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor de 24h teve a meta alcançada para o mês de fevereiro. A 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.

✓ **INDICADOR D3-INICIO OPORTUNO DA ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE**



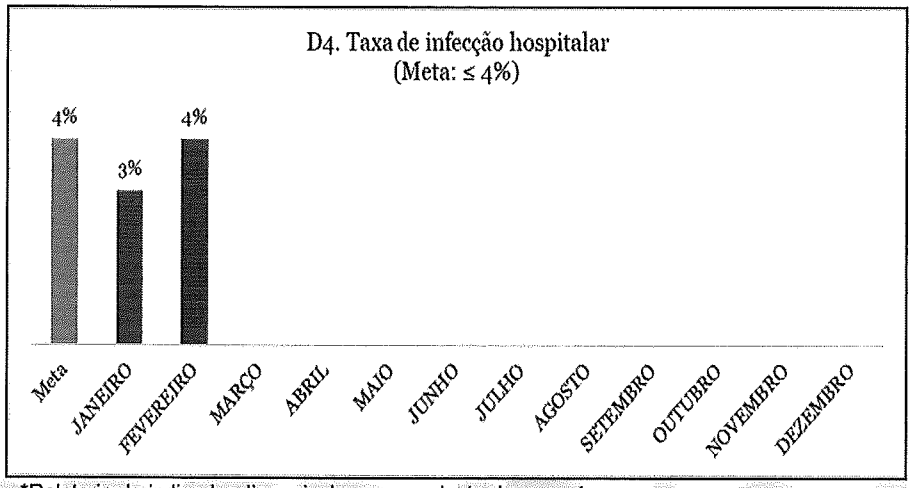
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

Não contabilizado

JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 3 pacientes com continuidade no protocolo de SEPSE, no entanto com diagnóstico descartado pelo médico. A AFNE irá acompanhar o reforço das capacitações e intensificar a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

✓ **INDICADOR D4-TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR.**



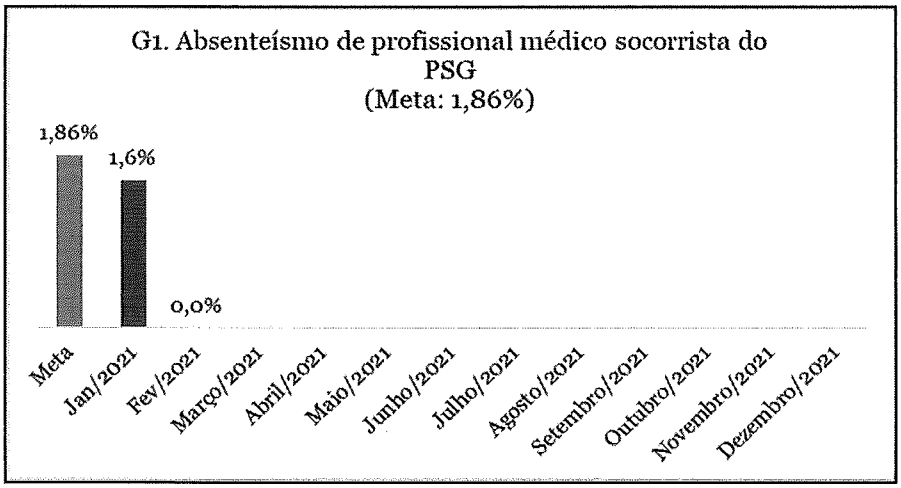
*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: Percentual correspondente ao número de episódios de infecção hospitalar ocorridas durante o mês analisado considerando o total de internações. Dos pacientes internados que evoluíram com início de antibioticoterapia ou escalonamento após 48h de internação, destacamos que as 04 ocorrências de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

✓ INDICADOR G1-ABSENTEÍSMO MÉDICO

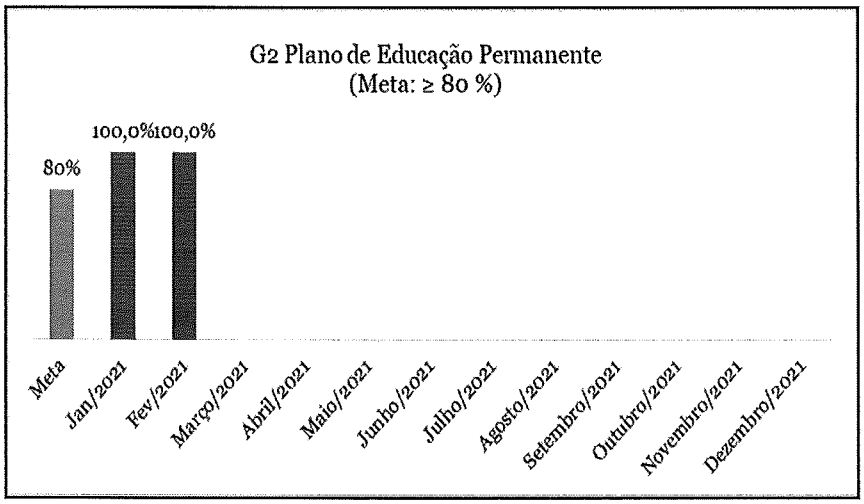


*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

Meta alcançada no período

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 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. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. No mês de fevereiro não houve faltas na unidade.

✓ INDICADOR G2-PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



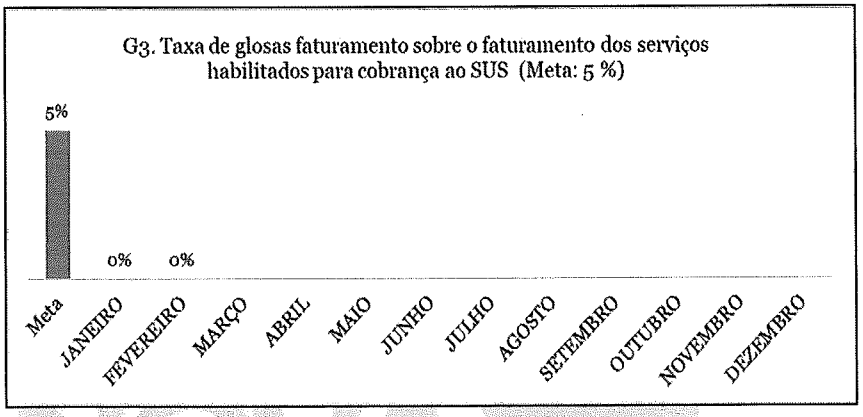
*Controle interno disponível no anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: Foram 6 treinamentos programados e realizados no mês de fevereiro. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

✓ **INDICADOR G3- TAXA DE GLOSAS FATURAMENTO SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS PARA COBRANÇA AO SUS.**



*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA:O arquivo de produção ambulatorial é processado no BPA Magnético, que realiza as críticas e impede que procedimentos glosados sejam enviados para a SES.

4.3- ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1- UNIDADE

4.3.1.1-COMISSÕES:

Em março foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas de atendimento, frente a isto, analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias e identificarmos necessidade de treinamento da equipe. A comissão de infecção hospitalar, tem como principal função, prevenir, diagnosticar e tratar precocemente as infecções detectadas na unidade seguindo os protocolos das portarias do Ministério da Saúde e medidas traçadas nas reuniões periódicas com os membros designados para composição da comissão. A comissão de vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde sobre doenças/agravos, fatores que a condicionam e medidas de controle. Segue abaixo a ata das reuniões.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO
- COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
- COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO
- COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Quanto as Comissões de ética, retomamos o processo interrompido devido a pandemia, enviamos e-mail para os distintos conselhos com objetivo de implantarmos o mais rápido possível, atendendo a exigência do contrato de gestão e a garantia da condução das demandas inerentes as categorias supramencionadas. Seguem dados comprobatórios.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- **ATAS DAS REUNIÕES**

COMISSÃO DE ÓBITO

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No Quarto dia do mês de Março de 2021, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutora Francine Correa do Amaral (Médica Rotina) com a presença de Hudson Cristino (Coordenador de Enfermagem), Aline Marinho (Enfermeira CCIH), Doutor Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico) e Natalia Ramos da Silva (Assistente Social) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de Fevereiro de 2021.

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
02	1474	99	05	00	02	03

Dos 05 (cinco) óbitos registrados na unidade, e 05 (quatro) liberados com Declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

Causas de óbito analisadas:

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
Insuficiência Respiratória Aguda + PNM Bronco Aspirativa + Abcesso Peri amigdaliano	1	
Tuberculose Pulmonar Complicada + HIV		1
Insuficiência Cardíaca + Tuberculose Pulmonar		1
Cetoacidose Diabética, Diabetes Tipo I	1	
Sepcemia+ Pneumonia+ Abcesso Cervical+ Diabetes Mellitus		1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- Óbito ocorrido em 12/02/2021 de L.S.O.: Homem, adulto Jovem, admitido na unidade com quadro de dor torácica, hemoptise e dispneia, evoluindo com piora do quadro clínico, encaminhado a Unidade Intermediária , evoluindo em PCR, iniciado RCR sem êxito, óbito constatado as 16:20h, com DO emitida pelo médico assistente.

- Óbito ocorrido em 22/02/2021 de L.M.R .: mulher , adulto jovem, admitido na unidade com quadro de Abscesso Peri Amigdaliano , sinais de broncoaspiração de conteúdo gástrico, Insuficiência Respiratória evoluindo para PCR, iniciado protocolo de RCR sem êxito, Óbito constatado às 08:58h, com liberação de DO pelo médico plantonista.

- Óbito ocorrido em 23/02/2021 de R.F.M.: Homem, adulto, admitido na unidade com quadro de cefaleia, mialgia e outros, paciente em tratamento para Tuberculose e HIV, Ruim estado geral, algo letárgico, hipocorado ++/4+, evoluindo com agravamento do quadro clínico. Como fator complicador possuía Insuficiência Cardíaca. Evoluiu para Insuficiência Respiratória aguda, seguida de PCR. Realizado RCR sem êxito, Óbito contatado às 06:00h, com liberação de DO pelo médico plantonista.

- Óbito ocorrido em 24/02/2021 de J.F.R.C.: Homem, adulto, admitido na unidade com quadro de Tuberculose Pulmonar e Insuficiência Cardíaca. Paciente com agravamento do quadro clínico crônico. Evoluiu para PCR. Óbito constatado às 05:20, com liberação de DO pelo médico plantonista.

- Óbito ocorrido em 25/02/2021 de M.S.: Homem, adulto Jovem, admitido na unidade com nível de consciência rebaixado, com respostas apenas ao estímulos dolorosos e com respiração ruidosa, apresentando hipotensão, hiperglicemia severa. Evoluiu com piora do quadro clínico, insuficiência Respiratória e PCR, realizado manobras de RCR sem êxito, óbito constatado às 18:40h, com liberação de DO pelo médico plantonista.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Nome	Assinatura
Hudson Cristino	Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HA/SEAP RJ COREN RJ -308683
Vicente Eduardo Amado de Souza	
Aline Marinho	Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF
Francine Correa do Amaral	Dr. [illegible] Médica CRM [illegible] Francine
Natalia Ramos da Silva	Natalia Ramos da Silva CRESS 21140 [illegible] Assistente Social

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

No dia terceiro dia do mês de Março de 2021, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Vigilância Epidemiológica, presidida por Rosaria Valéria Vommaro Paulo (Médica Infectologista), com a presença de Aline Marinho da Silva (Enfermeira CCIH), Evandro Gomes Vieira (Médico Infectologista), Hudson Cristino (Coordenador de Enfermagem) e Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) ausente, para realizar a reunião ordinária da Comissão de Vigilância Epidemiológica com os dados referentes ao mês de Fevereiro de 2021.

	AGRAVO DE NOTIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	HIV	2
2	LEPTOSPIROSE	3
3	VIOLENCIA AUTOPROVOCADA	1
4	MORDEDURA DE CÃO	1
5	MENINGITE	1
6	COVID 19	4
7	SRAG	12
8	SÍNDROME GRIPAL	43
	TOTAL	**150**

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Seguindo os critérios de solicitação de exames confirmatórios para Covid-19, orientados pela Secretaria Municipal e Estadual de Saúde (SMS e SES), foram coletados 56 swabs para pesquisa por RT- PCR de Sars-Cov-2 (05 positivos, 51 negativos);
- Mantivemos as orientações técnicas recebidas pela Divisão de Vigilância em Saúde (DVS) da AP 5.1 para atendimentos dos pacientes de Síndrome Gripal e SRAG, ficou estabelecido a coleta de RT- PCR Sars-Cov-2 para todos os casos de SRAG, grupos considerados de risco, profissionais de saúde e segurança, e pacientes privados de liberdade, todos com inícios de sintomas de até 7 dias, além da coleta, já realizada, dos pacientes suspeitos e confirmados de Tuberculose. Nos casos acima de 8 dias de sintomas, estão sendo coletadas amostras de sangue periférico para teste rápido de Covid-19;
- Encaminhado á DVS 01 ficha de investigação hospitalar de óbito em mulher na idade fértil;
- Realizada revisão de prontuários dos 150 casos notificados à Divisão de Vigilância em Saúde da AP 5.1, com apontamentos de melhorias possíveis nos registros de atendimento que possibilitem alimentar o sistema SINAN;

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- Mantido o fluxo de Síndrome Gripal e SRAG, sendo realizado conforme normas técnicas, plano de Contingência e manejo clínico. Equipe de enfermagem realizando as notificações na plataforma *notifica.saude.gov.br* e por preenchimento físico da ficha de SRAG com envio ao serviço de vigilância epidemiológica da região;
- Encerrada primeira etapa de vacinação para Covid-19, com a aplicação da segunda dose para os profissionais imunizados com a Coronavac / Butantan, com o suporte da Divisão de Vigilância em Saúde da CAP 5.1. O total de imunizados de 18 a 25 de fevereiro foi de 148. Seguimos aguardando liberação de novas doses para os colaboradores que retornaram de licença médica.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Patrícia de Souza Lima encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	
Hudson Cristino	Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HAJSEAP RJ COREN RJ -308983
Evandro Gomes Vieira	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.5148715
Rosaria Valéria Vommaro Paulo	Rosaria Valeria Vommaro Médica CRM 52.520804-6
Aline Marinho da Silva	Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No Terceiro dia de Março de 2021, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pelo **Drº Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico)** , com a presença de Marcelo Menezes de Andrade (Gerente Administrativo),Hudson Cristino (coordenador de enfermagem), Aline Marinho (Enfermeira CCIH), para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de Fevereiro 2020.

Tipo de Atendimento	Total	Atendimentos por Especialidade	Total de Prontuários Revisados	Percentual Revisado
Internações	99	Clínica Médica	99	100%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Análise dos prontuários eletrônicos, através dos registros de atendimento das equipes Médica (Clínica médica e especialidades), de Enfermagem, Serviço Social, Fisioterapia e Odontologia nos pacientes internados;
- Identificado atrasos na administração de medicamentos em paciente internado na Unidade Intermediária e Sala Vermelha, feito orientações a TODA equipe de ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM quanto a importância da administração no horário correto, principalmente destes pacientes, passivo de advertência no não cumprimento.
- Verificado problemas referentes ao Sistema Klinikos em abas de atendimento de algumas especialidades, realizado "print" das telas e encaminhado ao suporte tecnológico klinikos.
- Identificado o NÃO preenchimento do campo SINAIS VITAIS no prontuário eletrônico por parte da enfermagem, feito orientações in loco sobre a importância da alimentação dos sinais no sistema, passivo de advertência no não cumprimento.
- Identificado erro de checagem de medicações de 3 pacientes, orientado equipe plantonista do dia referente a checagem erradas;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- Foi realizado administração ERRDA DE MEDICAMENTOS devido a desatenção por parte de 1 técnica de enfermagem, a mesma se confundiu com os nomes dos pacientes NO PRONTUÁRIO por serem parecidos, foi feiro levantamento do ocorrido, não havendo danos ao paciente, a colaboradora foi advertida por ESCRITO, realizado orientações para toda a equipe quanto aos 9 CERTOS referente a administração de medicamentos, treinamento providenciado.
- Identificado registros sem Carimbo profissional da enfermagem, orientado toda equipe quanto a todos os profissionais carimbarem seus registros;
- Verificamos que ainda existem boletins de atendimento médico abertos (em andamento), e por este motivo, gradualmente realizando o encerramento do atendimento de pacientes que recebem alta médica, mas permanecem na unidade, aguardando o transporte do Serviço de Operações Especiais do SEAP para a unidade prisional de origem.
- Os boletins serão fechados do mais antigo para os mais recentes.
- Depois de várias orientações a equipe de enfermagem referentes a organização correta dos prontuários físicos entregues a DOCUMENTAÇÃO MÉDICA, foram identificados apenas 3 prontuários fora da organização correta, os envolvidos foram orientados e advertidos verbalmente.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Patrícia de Souza Lima encerra a reunião solicitando a assinatura da ata pelos participantes.

Nome	Assinatura
Vicente Eduardo Amado de Souza	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8
Marcelo Menezes de Andrade	
Aline Marinho	Aline Marinho da Silva COREN RJ: 176902ENF
Hudson Cristino	Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HA/SEAP RJ COREN RJ -308683

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No quarto dia do mês de Março de 2021, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida por Evandro Gomes Vieira (Médico Infectologista), , com a presença de Hudson Cristino (Coordenador de Enfermagem), Aline Marinho da Silva (Enfermeira CCIH), Marcelo da Costa Moreira (Farmacêutico), Francine Correa do Amaral Pereira (Rotina Médica), Rosaria Valéria Vommaro Paulo (Infectologista) e Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) ausentes, para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês Fevereiro DE 2021.

Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microorganismos, normatizados pelo Ministério da Saúde (MS), estivemos com 23 pacientes internados com critérios de precaução: 8 por Tuberculose, 04 por SRAG associada à Tuberculose e 11 por SRAG, com medidas de seleção de enfermarias de coorte conforme agravo, disponibilização de máscaras cirúrgicas descartáveis para os pacientes e equipamentos de proteção individual para todos os profissionais envolvidos direta e indiretamente na assistência à essas enfermarias.

O controle de antimicrobianos prescritos, realizado pelo serviço de Farmácia, contabilizou a prescrição de 88 antibióticos para início de terapia, incluindo as substituições por descalonamento, piora clínica e novo foco infeccioso. Registramos 02 ocorrências de troca de antibioticoterapia por desabastecimento comunicado pelo Serviço de Farmácia e 02 por falha terapêutica.

Das 99 internações, 55 pacientes apresentaram critérios de infecção para admissão. Os pacientes internados que evoluiram com início de antibioticoterapia ou escalonamento após 48h de internação, destacamos 04 ocorrências de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS): 01 Pneumonia não relacionada à dispositivo invasivo, 02 infecções do Trato Urinário em pacientes acamados de longa permanência e 01 caso de Covid-19 confirmado em swab *post morten* em paciente internado há 13 dias por Tuberculose Pulmonar.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Os óbitos associados a infecções, 05 casos, foram revisados junto às Comissões de Óbito e Revisão de Prontuário, sendo 02 óbitos por Sepse / Choque Séptico, 01 caso por Tuberculose Pulmonar e Sepse de foco Pulmonar, 01 por Tuberculose pulmonar associada à ICC e 01 Sepse de foco cutâneo associada à Diabetes Mellitus Descompensada / Cetoacidose Diabética. Realizada coleta de swab em nasofaringe *post morten* de todos os óbitos para pesquisa de Covid-19, com 01 resultado positivo.

As seguintes classificações foram estabelecidas por critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, avaliados pelas rotinas e coordenação médica – **Tabela 2.**

NOME	ADMISSÃO	CLÍNICO	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
J. J. M.	01/02/2021	EVANDRO	ITU	VANCOMICINA	02/02/2021	14	Desabastecimento
J. J. M.	01/02/2021	EVANDRO	ITU	MEROPENEN	02/02/2021	14	
J. J. M.	01/02/2021	VICENTE	ITU	CEFTRIAXONA	12/02/2021	10	Substituição a Vacomicina
NOME	ADMISSÃO	CLÍNICO	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
R. B.	nov/20	FRANCINE	ITU	VANCOMICINA	09/02/2021	7	IRAS
R. B.	nov/20	FRANCINE	ITU	MEROPENEN	09/02/2021	14	IRAS
NOME	ADMISSÃO	CLÍNICO	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
Y. M. P. S.	12/02/2021	BRENO	ABCESSO CUTANEO	OXACILINA	12/02/2021	7	Suspenso por falha terapêutica
Y. M. P. S.	12/02/2021	FRANCINE	ABCESSO CUTANEO	PIPE+TAZO	26/02/2021	7	Falha terapêutica
Y. M. P. S.	12/02/2021	FRANCINE	ABCESSO CUTANEO	VANCOMICINA	26/02/2021	14	Falha terapêutica
NOME	ADMISSÃO	CLÍNICO	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
J. H. A.	jan/21	FRANCINE	ABDOMEN AGUDO	METRONIDAZOL	11/02/2021	7	Comunitária
J. H. A.	jan/21	FRANCINE	ABDOMEN AGUDO	CIPROFLOXACINA	11/02/2021	7	Comunitária
NOME	ADMISSÃO	CLÍNICO	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
D. A. M.	02/02/2021	BRENO	ABCESSO CUTANEO	CEFEPIME	03/02/2021	10	Suspenso por falha terapêutica
D. A. M.	02/02/2021	EVANDRO	ABCESSO CUTANEO	MEROPENEN	16/02/2021	14	Desabastecimento
D. A. M.	02/02/2021	EVANDRO	ABCESSO CUTANEO	CEFTRIAXONA	19/02/2021	10	Substituição ao Meropenen

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- CNPJ: 06.058.863/0002-87

NOME	ADMISSÃO	CLÍNICO	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
T. S. A.	jul/20	EVANDRO	ITU	CEFTRIAXONA	13/01/2021	10	IRAS
NOME	**ADMISSÃO**	**CLÍNICO**	**INDICAÇÃO CLÍNICA**	**ATB**	**INÍCIO**	**TOTAL DIAS**	**CLASSIFICAÇÃO**
P. J. O.	05/02/2021	PATRICIA	PNEUMONIA	AZITROMICINA	23/02/2021	7	IRAS
NOME	**ADMISSÃO**	**CLÍNICO**	**INDICAÇÃO CLÍNICA**	**ATB**	**INÍCIO**	**TOTAL DIAS**	**CLASSIFICAÇÃO**
R. F. M.	10/02/2021						IRAS COVID 19

Tabela 2.

Em Fevereiro não foram registradas ocorrências de acidentes de trabalho com material biológico.

Realizado treinamento com equipe de higienização da unidade sobre Coleta de Resíduos e Cuidados com a caixa coletora de resíduos perfuro – cortante, com objetivo de promover a reciclagem da equipe de higienização hospitalar da unidade em relação aos cuidados com a coleta de resíduos e com a caixa coletora de resíduos perfuro - cortante, visando à prevenção de acidentes com material biológico entre os profissionais da limpeza.

Não havendo mais a acrescentar, Drª Patrícia de Souza Lima encerra a reunião solicitando a assinatura da ata pelos participantes.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	— ausente —
Hudson Cristino	Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HPSEAP RJ COREN RJ -308683
Evandro Gomes Vieira	
Aline Marinho da Silva	Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF
Marcelo da Costa Monteiro	Marcelo Monteiro Farmacêutico CRF-RJ 10390
Rosaria Valéria Vommaro Paulo	— ausente —
Francine Correa do Amaral Pereira	Francine Correa Dra. Francine C. Pereira Médica CRM 52-97869-9

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- **Troca de e-mail com o setor responsável pela comissão de ética de enfermagem do COREN RJ.**

IMPLANTAÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA- OSS AFNE Caixa de entrada

GABRIEL CUNHA <afnegabriel@gmail.com> terça, 23/02, 11:54 (há 8 dias)
para cometica, afnelucia, Susan, bruno

Bom dia!

Solicito orientação quanto ao procedimento de implantação do processo de Comissão de Ética nas unidades de saúde, visto que, devido a pandemia do COVID19, tivemos momentaneamente esse trâmite interrompido.

Fazemos parte da equipe técnica da Organização Social, Associação Filantrópica Nova Esperança- AFNE e atualmente gerenciamos seis UPAS e o Hospital Penitenciário Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro- SEAP, contrato de gestão 003/19, UPA Campo Grande 1- Contrato 005/19; UPA Campo Grande 2- Contrato 006/19; Santa Cruz - Contrato 007/19; Itaboraí 008/19; Santa Luzia- Contrato 002/20; UPA Fonseca- Contrato 003/20. Temos no nosso Termo de Referência (TR), a obrigatoriedade de implantar e implementar algumas comissões, dentre elas a Comissão supracitada, bem como o dever de garantir a aplicação do Código de ética para nossa equipe. Cada unidade tem um responsável técnico e que em conjunto com a supervisão técnica AFNE realizarão esta implantação.

Segue contatos das enfermeiras da supervisão técnica para futuros contatos;

Lúcia Helena Rodrigues- Coren-RJ 74457;

afnelucia@gmail.com

Susan Souza - Coren - RJ 366668.

afnesusan@gmail.com

Rosimere Maria da Silva <rosimeresilva@coren-rj.org.br> quarta, 24/02, 08:01 (há 7 dias)
para Rosimere, Ellen, Magali, mim, afnesusan, afnebrunoresende, afnelucia

Bom dia Prezados
Cumprimentando os cordialmente,

Como responsáveis Técnicos das Instituições ,parabenizo por promover a implantação da CEE local, mesmo sendo um ato obrigatório de acordo com a **Resolução Cofen 509/2016 e 593/2018,**é sempre muito importante ter uma Comissão de ética de enfermagem ,que além de aproximar e representar o conselho, também é um instrumento ético, de conhecimento legislativo para efetiva ativação da comunicação entre pares e ainda te auxiliar nas aplicações das técnicas assistenciais e ética conforme nosso código(em anexo), na qual irá proteger os pacientes e os colaboradores no exercício da profissão.

Necessito que me envie o nome da sua **comissão eleitoral** de acordo com a Resolução Cofen 593/2018,para que de forma imparcial ,a mesma conduza as eleições ,conforme a Resolução citada artigo Art. 5º A constituição da CEE é definida **por meio de eleição direta e secreta ou por meio de designação,** obedecendo aos critérios específicos desta Resolução.§3º A CEE será constituída por, no mínimo, **3 (três) e no máximo 11 (onze) profissionais de Enfermagem,** facultada a eleição de suplentes, sempre respeitando o número ímpar de efetivos, entre enfermeiros, obstetrizes, técnicos e auxiliares de enfermagem.

A CEE será composta por presidente, secretário e membro, **dentre os profissionais mais votados,** cabendo ao Enfermeiro o cargo de presidente. A Comissão Eleitoral será de dois enfermeira(o) e um técnico. Conforme Resolução Cofen 593/2018 artigo 6§1º O **Enfermeiro RT** deverá constituir **comissão eleitoral** para encaminhamento do pleito.Composta 02 enefremeiros e 01 tecnico

Lembrando que todos os nomes encaminhados(comissão eleitoral e comissão de ética), não poderão ter pendências ,de acordo com o artigo 8º da Resolução citada. Estarei pesquisando no sistema Coren/Cofen na quinta 14/1/21. Art.7º Nos casos de composição da CEE **mediante designação,** cabe ao **Enfermeiro RT** identificar os membros, consultar seu interesse e examinar se os candidatos preenchem os requisitos do art.8º

constituir **comissão eleitoral** para encaminhamento do pleito.Composta 02 enefremeiros e 01 tecnico

Lembrando que todos os nomes encaminhados(comissão eleitoral e comissão de ética), não poderão ter pendências ,de acordo com o artigo 8º da Resolução citada. Estarei pesquisando no sistema Coren/Cofen na quinta 14/1/21. Art.7º Nos casos de composição da CEE **mediante designação,** cabe ao **Enfermeiro RT** identificar os membros, consultar seu interesse e examinar se os candidatos preenchem os requisitos do art.8º desta Resolução.

Art. 8º São critérios para integrar a CEE:

I – manter vínculo empregatício junto à instituição de saúde;

II – possuir situação regular junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição **em todas as categorias** que esteja inscrito;

III – não possuir condenação transitada em julgado em processo administrativo e/ou ético nos últimos 5 (cinco) anos;

IV – não possuir anotações de penalidades junto ao seu empregador nos últimos cinco anos;

Parágrafo único. O **Enfermeiro RT** deverá encaminhar ao Conselho Regional de Enfermagem os nomes dos profissionais inscritos/designados para verificação de regularidade e **havendo impedimento de profissional ele não poderá participar do pleito.**

Aguardo os nomes da **comissão eleitoral** ,para emissão da portaria como descrito no manual de implantação COREN RJ (em anexo),e que também contém passo a passo para com **todas as fases** até o dia da Posse no Centro de Capacitação COREN RJ na Glória .

Assim que puder, me encaminhe o **cronograma preenchido** que consta no interior do manual das implantações (em anexo) e que será pensado na

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Assim que puder, me encaminhe o **cronograma preenchido** que consta no interior do manual das implantaçoes (em anexo) e que será pensado no PAD da CEE.

Aguardo confirmação desse e-mail e a **formação do grupo de WhatsApp,** no primeiro momento com a CE ,e após a Posse com os membros eleitos.

As comissoes eleitorais é para cada instituição ,quando enviar nome completo CPF e o nome RT Enfermeiro responsavel pela Instituçõo
As posrtarias serão confeccionadas individualmente
Existem locais citado acima que já tem PAD ,exemplo UPA Santa Luzia

Sugiro reunião on line meet plataforma dia **11/03/21 ,horario a combinar!**
Aguardo confimação

Estou à disposição !

Att
Rosimere Maria
Enf Colaboradora COREN RJ
Responsável pelas implantações CEE Institucionais Estado RJ
21 985284506 Whatsap

4.3.1.2 **LABORATÓRIO**: EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

Foi realizado um total de 2826 exames que estão inclusos na grade de disponibilidade. Dentre os mais solicitados foram HEMOGRAMA AUTOMATIZADO, GLICOSE e UREIA, como mostra o relatório do sistema abaixo:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/02/2021 à 28/02/2021
ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES FORA DA GRADE	
HEMOCULTURA AEROBICO (0202080153)	1
URINOCULTURA + TSA (0202080080)	2
Total:	***3***

EXAMES DENTRO DA GRADE	
AMILASE (0202010180)	12
ANTI-HBC TOTAL (0202030784)	1
ANTI-HBS (0202030636)	2
BETA HCG (0202060217)	6
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	23
CALCIO (0202010210)	1
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	24
CREATININA (0202010317)	292
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	22
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	21
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	37
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	27
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	30
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	20
GLICOSE (0202010473)	340
HEMOCULTURA + TSA (0202080153)	2
HEMOCULTURA ANAEROBICO (0202080153)	1
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO (0202020380)	403
HEPATITE B - HBSAG (0202030970)	6
HEPATITE B - IGM ANTI HBc (0202030890)	3

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt Usuário: MARCELO MENEZES DE ANDRADE Data impressão: 01/03/2021 10:02:54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/02/2021 à 28/02/2021

HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	182
LACTATO (0202010538)	11
LEPTOSPIROSE (0202080226)	2
LIPASE (0202010554)	9
Líquido Pleural: Celularidade, glicose, amilase, proteína totais, lactato, celul (020301003	1
MAGNESIO (0202010562)	4
POTÁSSIO (0202010600)	289
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	16
SÓDIO (0202010635)	284
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	19
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	18
TESTE RÁPIDO DE ESCARRO (0202080048)	38
TESTE RAPIDO PARA HCV (0202030679)	10
TESTE RÁPIDO VDRL (0202031110)	95
TOXOPLASMOSE (0202030873)	1
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	122
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	122
TROPONINA I (0202031209)	22
URÉIA (0202010694)	293
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	12
Total:	***2823***
Total Pronto Atendimento:	***2826***
Total Geral:	**2826**

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt Usuário: MARCELO MENEZES DE ANDRADE Data impressão: 01/03/2021 10:02:54

***FONTE-PEP**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

4.3.1.3 RAIO X, USG, COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA– EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS

Foi realizado um total de 507 exames, dentre os mais solicitados foram os de RAIO X DE TORÁX e ABDOMEM, como mostra o relatório do sistema abaixo:

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Estatísticas de Produção da Radiologia - Clínica / Exame

Período de:1/2/2021 à 28/2/2021 01/03/2021 09:59:11

Nome da Clinica	Total por Exame	% do Exame em Relação a Clinica	% do Exame em Relação a Unidade
CARDIOLOGIA			
RX TORAX	1	100,00%	0,20%
Total de Exames da **CARDIOLOGIA**	1	0,20% *	
CLINICA MÉDICA			
COLONOSCOPIA	11	2,31%	2,17%
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	4	0,84%	0,79%
RX ABDOMEM AGUDO	15	3,14%	2,96%
RX ABDOMEM SIMPLES	3	0,63%	0,59%
RX ANTEBRAÇO	4	0,84%	0,79%
RX BACIA	2	0,42%	0,39%
RX CALCANEO	2	0,42%	0,39%
RX COLUNA CERVICAL	1	0,21%	0,20%
RX COLUNA LOMBAR	2	0,42%	0,39%
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	2	0,42%	0,39%
RX COTOVELO	3	0,63%	0,59%
RX CRANIO	1	0,21%	0,20%
RX FEMUR OU COXA	5	1,05%	0,99%
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P	6	1,26%	1,18%
RX MAO	8	1,68%	1,58%
RX OMOPLATA OU OMBRO EM 3 POSICOES	4	0,84%	0,79%
RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -LAT-HIRTZ	1	0,21%	0,20%
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	0,21%	0,20%
RX PÉ	3	0,63%	0,59%
RX PERNA	12	2,52%	2,37%
RX PUNHO	2	0,42%	0,39%
RX QUADRIL	3	0,63%	0,59%
RX SACRO-COCCIX	1	0,21%	0,20%
RX SEIOS DA FACE	4	0,84%	0,79%
RX TIBIA	1	0,21%	0,20%
RX TORAX	348	72,96%	68,64%
RX TORNOZELO OU ATT	7	1,47%	1,38%
RX UMERO OU BRACO	4	0,84%	0,79%
ULTRA ABDOMEM TOTAL-BEXIGA	1	0,21%	0,20%
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL	5	1,05%	0,99%
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	9	1,89%	1,78%
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	1	0,21%	0,20%
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	1	0,21%	0,20%
Total de Exames da **CLINICA MÉDICA**	477	94,08% *	
GASTROENTEROLOGIA			
RX ABDOMEM SIMPLES	1	100,00%	0,20%
Total de Exames da **GASTROENTEROLOGIA**	1	0,20% *	
ORTOPEDIA			
RX ANTEBRAÇO	2	7,14%	0,39%
RX BACIA	2	7,14%	0,39%
RX CALCANEO	1	3,57%	0,20%
RX CLAVICULA	1	3,57%	0,20%
RX COLUNA LOMBAR	1	3,57%	0,20%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Estatísticas de Produção da Radiologia - Clínica / Exame

Período de:1/2/2021 à 28/2/2021 01/03/2021 09:59:11

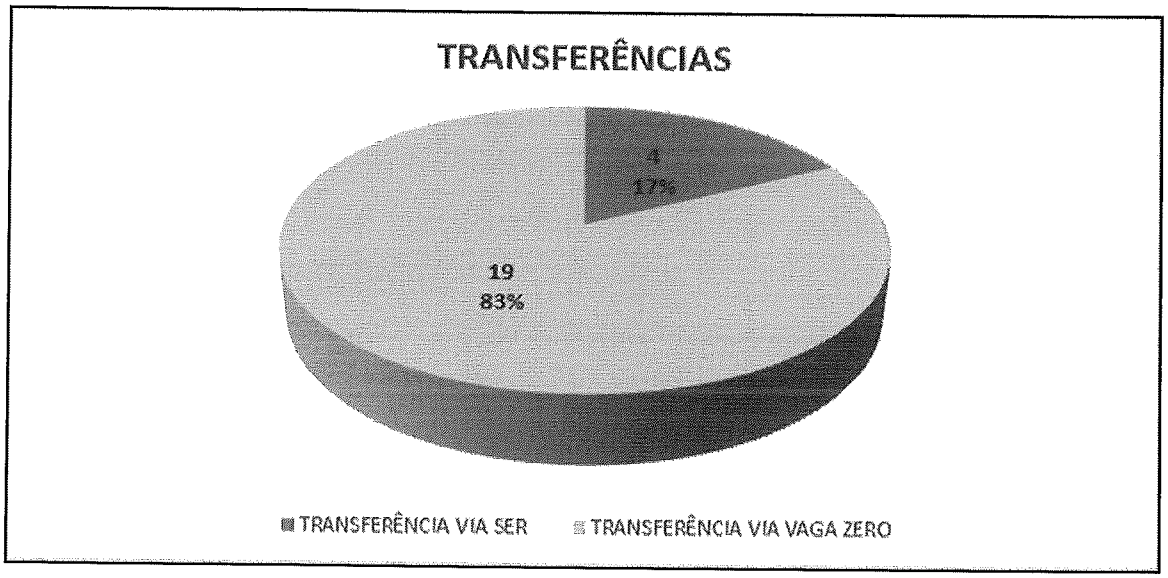
RX FEMUR OU COXA	3	10,71%	0,59%
RX MAO	3	10,71%	0,59%
RX PÉ	3	10,71%	0,59%
RX PERNA	5	17,86%	0,99%
RX PUNHO	1	3,57%	0,20%
RX TORAX	2	7,14%	0,39%
RX TORNOZELO OU ATT	3	10,71%	0,59%
RX UMERO OU BRACO	1	3,57%	0,20%
Total de Exames da **ORTOPEDIA**	28	5,52% *	
Total de Exames da Unidade			**507**

* Percentual de quantidade de exame da clinica em relação a quantidade de exames da unida

*FONTE-PEP

4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade atua tecnicamente e administrativamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos nas plataformas regulatórias quando avaliados pelos profissionais médicos, podendo ocorrer à transferência para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as 24h com profissionais capacitados. Segue abaixo dados referentes a regulação no mês de fevereiro de 2021:



*FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

•Taxa de ocupação:

PLANILHA OCUPAÇÃO UPA SEAP MÊS: FEVEREIRO/2021															
DIA	OBSEVAÇÃO MASCULINA	OBSERVAÇÃO FEMININA	UNIDADE INTERMEDIARIA	SALA VERMELHA	ENFERMARIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2/1/2021	1	1	1	2	32	3	1	5	6	5	6	6	0	0
2/2/2021	1	1	1	3	31	3	0	6	6	5	5	6	0	0
2/3/2021	1	0	3	1	30	4	0	4	6	5	6	5	0	0
2/4/2021	0	0	1	0	30	5	1	5	3	6	4	6	0	0
2/5/2021	6	0	0	0	18	4	1	5	0	3	4	1	0	0
2/6/2021	9	0	2	0	19	2	1	5	0	2	3	5	0	1
1/7/2021	8	0	3	0	18	2	1	6	0	1	3	5	0	0
1/8/2021	9	0	4	0	18	2	1	6	0	1	3	5	0	0
2/9/2021	9	0	3	0	13	3	1	1	0	1	3	4	0	0
2/10/2021	9	1	3	0	18	6	1	1	0	3	3	4	0	0
2/11/2021	9	0	3	0	20	6	1	3	0	3	3	4	0	0
2/12/2021	8	1	2	1	18	6	1	4	0	2	3	2	0	0
2/13/2021	9	0	3	1	19	4	0	4	0	2	5	4	0	0
2/14/2021	9	0	4	1	21	4	0	3	0	5	5	4	0	0
2/15/2021	9	0	4	1	21	4	0	3	0	5	5	4	0	0
2/16/2021	9	1	5	1	24	5	0	3	2	4	5	5	0	0
2/17/2021	8	0	3	1	23	4	0	4	1	5	4	5	0	0
2/18/2021	8	0	3	1	27	5	1	3	1	6	4	6	0	1
2/19/2021	8	0	4	0	24	4	1	5	0	5	4	4	0	1
2/20/2021	7	0	3	0	19	4	1	4	0	3	4	3	0	1
2/21/2021	8	0	3	2	20	3	1	4	0	3	5	4	0	0
2/22/2021	8	0	5	1	22	4	0	5	0	4	5	4	0	0
2/23/2021	7	0	3	1	24	3	1	5	4	3	4	4	0	0
2/24/2021	9	4	2	1	34	4	2	4	4	3	5	5	6	1
2/25/2021	7	1	2	1	28	4	1	3	5	3	6	5	0	1
2/26/2021	6	1	1	1	30	5	1	4	3	4	6	6	0	1
2/27/2021	9	1	2	1	28	4	1	4	2	5	6	6	0	0
2/28/2021	8	1	3	1	29	6	0	4	2	5	6	6	0	0
Total	199	13	76	22	658									
Leitos no periodo	252	112	140	140	1400									
Taxa de ocupação	**79%**	**12%**	**54%**	**16%**	**47%**									

***FONTE- CONTROLE INTERNO**

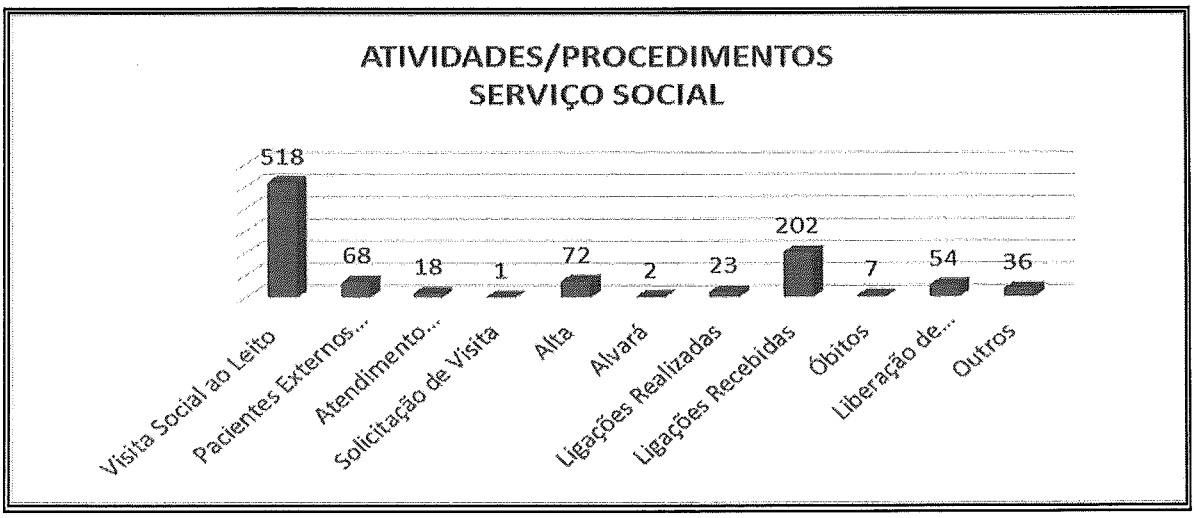
4.3.1.5 SERVIÇO SOCIAL:

O serviço social, inserido na UPA 24H Unidade de Pronto Atendimento, desenvolve atividades voltadas para atendimento das demandas dos usuários e respectivos familiares, garantindo o acesso aos direitos assegurados pela Constituição Federal e Legislação complementar, atuando em resoluções de conflitos com postura ética de acordo com as decisões estratégias definidas pela organização.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

PROCEDIMENTOS SESO-PSGHA 24H

UNIDADE: Pronto Socorro Drº Hamilton Agostinho Vieira Castro	MÊS FEVEREIRO 2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	**QUANTIDADE**
Visita Social ao Leito	518
Pacientes Externos / Monitoramento e Contato	68
Atendimento Social ao Familiar	18
Solicitação de Visita	1
Alta	72
Alvará	2
Ligações Realizadas	23
Ligações Recebidas	202
Óbitos	7
Liberação de Material de Higiene Pessoal	54
Outros	36
TOTAL-	**1001**



*FONTE- CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

4.3.1.6 NUTRIÇÃO

O atendimento nutricional visa avaliar a dieta, adequando-a de acordo com as necessidades nutricionais e dietoterápicas, considerando o aporte calórico por via oral e enteral do paciente, utilizando-se de métodos de investigação dietética, antropométrica e bioquímica, considerando os aspectos individuais e clínicos do paciente. Segue abaixo a planilha de controle interno da unidade com a produção realizada diariamente.

MÊS DE FEVEREIRO/2021	
TOTAL GERAL	1878

		TIPOS DE DIETA OFERECIDA				
DIAS DA SEMANA	DIAS	BRANDA	SEMI LIQUIDA	LIQUIDA	PASTOSA	TOTAL DE DIETAS DO DIA
SEGUNDA-FEIRA	1	72	2	2	2	78
TERÇA-FEIRA	2	64	0	2	0	66
QUARTA-FEIRA	3	70	2	2	0	74
QUINTA-FEIRA	4	60	0	2	2	64
SEXTA-FEIRA	5	44	0	6	2	52
SÁBADO	6	44	0	3	2	49
DOMINGO	7	50	2	8	2	62
SEGUNDA-FEIRA	8	50	2	8	2	62
TERÇA-FEIRA	9	44	2	2	2	50
QUARTA-FEIRA	10	54	0	4	2	60
QUINTA-FEIRA	11	58	0	4	2	64
SEXTA-FEIRA	12	54	0	2	4	60
SÁBADO	13	54	1	2	4	61
DOMINGO	14	58	2	4	0	64
SEGUNDA-FEIRA	15	58	2	4	0	64
TERÇA-FEIRA	16	64	2	4	0	70
QUARTA-FEIRA	17	64	2	4	0	70
QUINTA-FEIRA	18	72	2	4	0	78
SEXTA-FEIRA	19	64	0	4	0	68
SÁBADO	20	64	0	4	0	68
DOMINGO	21	54	4	6	0	64
SEGUNDA-FEIRA	22	54	4	6	0	64
TERÇA-FEIRA	23	62	4	4	2	72
QUARTA-FEIRA	24	68	4	4	2	78
QUINTA-FEIRA	25	72	4	2	0	78
SEXTA-FEIRA	26	72	2	2	0	76
SÁBADO	27	72	2	2	0	76
DOMINGO	28	78	4	2	2	86
						0
						0
						0
	TOTAL	1472	41	97	30	1878

*FONTE- CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

4.3.1.7 FISIOTERAPIA:

Inserido integralmente em uma equipe de emergência, o fisioterapeuta pode atender pacientes acometidos por quadros agudizados de natureza clínica e prestar primeiro atendimento a casos de natureza cirúrgica ou de trauma. O trabalho de fisioterapia é direcionado ao suporte e à prevenção de disfunções cardiorrespiratórias nos momentos iniciais de socorro ao paciente. O objetivo é evitar a necessidade de intubação orotraqueal, o uso de ventilação mecânica invasiva ou a admissão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segue abaixo a planilha de controle interno da unidade com a produção realizada diariamente.

ESTATÍSTICA FISIOTERAPIA 2021												
MÊS: FEVEREIRO												
DATA	PROFISSIONAL	SITUAÇÃO	FRATURA	PO FRATURA	AVE	TRM	TCE	RESP AMB	RESP +MOT	AMPUTAÇÃO	QUEIMADO	MOTORA
2/1/2021	FERNANDA/TATIANA	OK									X	
2/1/2021	FERNANDA/TATIANA	OK				X						
2/1/2021	FERNANDA/TATIANA	OK		X								
2/1/2021	FERNANDA/TATIANA	OK			X							
2/1/2021	FERNANDA/TATIANA	OK		X								
2/2/2021	TATIANA	OK				X						
2/2/2021	TATIANA	OK		X								
2/2/2021	TATIANA	OK			X							
2/2/2021	TATIANA	OK		X								
2/3/2021	TATIANA	OK				X						
2/3/2021	TATIANA	OK		X								
2/3/2021	TATIANA	OK			X							
2/3/2021	TATIANA	OK		X								
2/3/2021	TATIANA	OK		X								
2/4/2021	FERNANDA	OK		X								
2/4/2021	FERNANDA	OK				X						
2/4/2021	FERNANDA	OK			X							
2/4/2021	FERNANDA	OK		X								
2/5/2021	FERNANDA	OK			X							
2/5/2021	FERNANDA	OK				X						
2/5/2021	FERNANDA	OK			X							
2/5/2021	FERNANDA	OK		X								
2/6/2021	XX	NÃO HÁ EX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2/7/2021	XX	NÃO HÁ E	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2/8/2021	FERNANDA/TATIANA	OK				X						
2/8/2021	FERNANDA/TATIANA	OK			X							
2/8/2021	FERNANDA/TATIANA	OK		X								
2/8/2021	FERNANDA/TATIANA	OK		X								
2/8/2021	FERNANDA/TATIANA	OK				X						
2/9/2021	TATIANA	OK		X								
2/9/2021	TATIANA	OK				X						
2/9/2021	TATIANA	OK		X								
2/9/2021	TATIANA	OK				X						
2/9/2021	TATIANA	OK			X							
2/10/2021	TATIANA	OK		X								
2/10/2021	TATIANA	OK				X						
2/10/2021	TATIANA	OK		X								
2/10/2021	TATIANA	OK				X						
2/10/2021	TATIANA	OK			X							
2/10/2021	TATIANA	OK	X									
2/10/2021	TATIANA	OK	X									
2/10/2021	TATIANA	OK		X								
2/11/2021	FERNANDA	OK		X								
2/11/2021	FERNANDA	OK	X									
2/11/2021	FERNANDA	OK		X								
2/11/2021	FERNANDA	OK				X						
2/11/2021	FERNANDA	OK		X								
2/11/2021	FERNANDA	OK	X									
2/11/2021	FERNANDA	OK			X							
2/11/2021	FERNANDA	OK				X						
2/12/2021	FERNANDA	OK		X								
2/12/2021	FERNANDA	OK				X						
2/12/2021	FERNANDA	OK		X								
2/12/2021	FERNANDA	OK	X									
2/12/2021	FERNANDA	OK		X								
2/12/2021	FERNANDA	OK			X							
2/12/2021	FERNANDA	OK				X						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2/13/2021	XX	NÃO HÁ EX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2/14/2021	XX	- NÃO HÁ E	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2/15/2021	XX	CULTATIVO-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2/16/2021	XX	ADO-CARNA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2/17/2021	TATIANA	OK		X								
2/17/2021	TATIANA	OK				X						
2/17/2021	TATIANA	OK		X								
2/17/2021	TATIANA	OK	X									
2/17/2021	TATIANA	OK			X							
2/17/2021	TATIANA	OK				X						
2/18/2021	FERNANDA	OK		X								
2/18/2021	FERNANDA	OK		X								
2/18/2021	FERNANDA	OK	X									
2/18/2021	FERNANDA	OK		x								
2/18/2021	FERNANDA	OK				X						
2/18/2021	FERNANDA	OK			X							
2/18/2021	FERNANDA	OK				X						
2/19/2021	FERNANDA	OK			X							
2/19/2021	FERNANDA	OK				X						
2/19/2021	FERNANDA	OK								X		
2/19/2021	FERNANDA	OK				X						
2/19/2021	FERNANDA	OK		X								
2/19/2021	FERNANDA	OK		X								
2/19/2021	FERNANDA	OK	X									
2/19/2021	FERNANDA	OK		X								
2/19/2021	FERNANDA	OK				X						
2/20/2021	XX	NÃO HÁ EX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2/21/2021	XX	- NÃO HÁ E	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2/22/2021	FERNANDA/TATIANA	OK				X						
2/22/2021	FERNANDA/TATIANA	OK								X		
2/22/2021	FERNANDA/TATIANA	OK				X						
2/22/2021	FERNANDA/TATIANA	OK		X								
2/22/2021	FERNANDA/TATIANA	OK			X							
2/22/2021	FERNANDA/TATIANA	OK		X								
2/22/2021	FERNANDA/TATIANA	OK	X									
2/22/2021	FERNANDA/TATIANA	OK				X						
2/23/2021	TATIANA	OK			X							
2/23/2021	TATIANA	OK		X								
2/23/2021	TATIANA	OK	X									
2/23/2021	TATIANA	OK				X						
2/23/2021	TATIANA	OK				X						
2/23/2021	TATIANA	OK								X		
2/23/2021	TATIANA	OK				X						
2/23/2021	TATIANA	OK		X								
2/24/2021	TATIANA	OK			X							
2/24/2021	TATIANA	OK		X								
2/24/2021	TATIANA	OK	X									
2/24/2021	TATIANA	OK				X						
2/24/2021	TATIANA	OK				X						
2/24/2021	TATIANA	OK								X		
2/24/2021	TATIANA	OK				X						
2/24/2021	TATIANA	OK		X								
2/25/2021	FERNANDA	OK		X								
2/25/2021	FERNANDA	OK	X									
2/25/2021	FERNANDA	OK				X						
2/25/2021	FERNANDA	OK		X								
2/25/2021	FERNANDA	OK			X							
2/25/2021	FERNANDA	OK				X						
2/25/2021	FERNANDA	OK								X		
2/25/2021	FERNANDA	OK				X						
2/26/2021	FERNANDA	OK			X							
2/26/2021	FERNANDA	OK				X						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

2/26/2021	FERNANDA	OK								X		
2/26/2021	FERNANDA	OK				X						
2/26/2021	FERNANDA	OK		X								
2/26/2021	FERNANDA	OK	X									
2/26/2021	FERNANDA	OK				X						
2/26/2021	FERNANDA	OK		X								
2/27/2021	XX	NÃO HÁ EX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2/28/2021	XX	NÃO HÁ E	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL			13	41	19	37	0	0	0	6	1	0

*FONTE- CONTROLE INTERNO

4.4 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

A Área Gestão de pessoas da AFNE em conjunto com o suporte da unidade em tela, tem como responsabilidade captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores, para isso precisamos manter os cinco pilares que implementam essa área, que são a motivação, a boa comunicação, o incentivo do trabalho em equipe, o conhecimento /competência e o treinamento/desenvolvimento de nossa equipe. Além da obrigatoriedade de manter a regularidade e aplicação de leis trabalhistas que garantem a sustentabilidade do serviço, é a maior preocupação da gestão. Diante da pandemia da COVID-19, A AFNE periodicamente realizamos contratações de colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus e o pleno andamento da unidade, com o objetivo de suprir os possíveis afastamentos por motivos de doença, férias e outras necessidades inerentes as particularidades dos funcionários.

A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar parra a melhoria da qualidade de vida do colaborador, o que consequentemente ocorre impacto direto nos resultados obtidos na qualidade dos serviços ofertados.

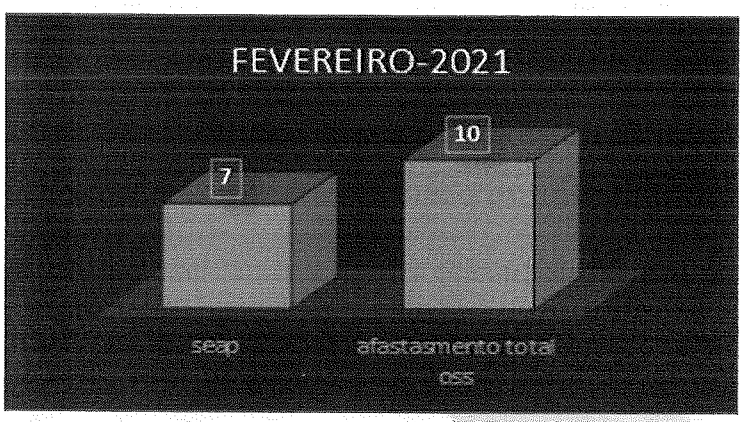
É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado regularmente pelas coordenações das Unidades de saúde, através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização, acolhimento e a solidariedade neste momento. Nosso funcionário jamais se sentirá só, somos uma grande família. Estamos sempre realizando as boas-vindas no retorno dos profissionais pós COVID-19, com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. Em fevereiro tivemos 7 colaboradores afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19.

Conforme política interna da AFNE, a cada seis meses realizamos avaliação de desempenho dos nossos colaboradores celetistas, posicionando os mesmo com os resultados.

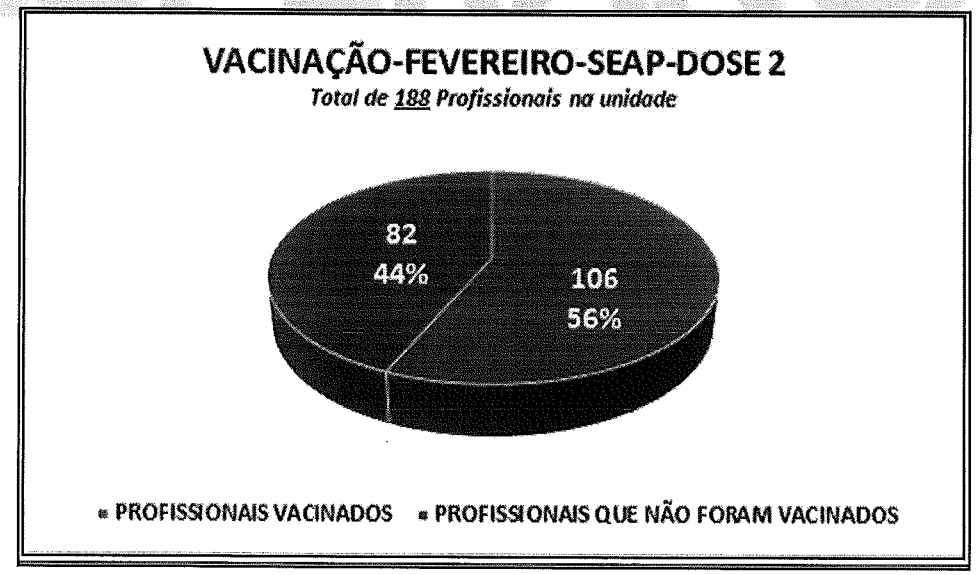
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Analisar e valorizar o capital humano é algo primordial. Afinal, ele é o nosso bem mais precioso, por isso, necessita ser acompanhado de perto e de forma individual, para identificarmos os nossos talentos e aperfeiçoarmos o nosso processo de trabalho e garantir a qualidade a assistência.

Com os nossos colaboradores satisfeitos, estaremos sempre entre os melhores e ofertando o melhor atendimento.



No mês de fevereiro demos continuidade a vacinação no combate a Pandemia do COVID19, juntamente com o apoio da Rede Estadual, iniciamos a segunda etapa do esquema de imunização dos nossos colaboradores, seguindo os trâmites de prioridade traçados pela autoridades competentes. O momento é motivador e de esperança para equipe de saúde.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

4.4.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho voltados ao Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, vem sendo realizado através de diálogo com a equipe e elaboração de ferramentas de avaliação, visando uma boa comunicação, frente à manutenção a pandemia e as demais demandas da unidade, somadas a grande necessidade do comprometimento profissional mesmo com o desgaste natural diante do cenário. É primordial obter resultados eficazes e resolutivos na assistência, portanto a relação direta e de forma transparente e eficiente para atingir e integrar os trabalhadores, é o foco constante. Com o gerenciamento dos processos, a unidade tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas, quanto para a equipe multiprofissional.

As visitas técnicas tem sido fundamental para o alinhamento dos processos de trabalho na garantia da qualidade da assistência. A inspeção é feita semanalmente, esse procedimento serve como um termômetro para avaliar os resultados e desempenho da equipe frente a execução dos pops, fluxos e rotinas construídas internamente nas unidades com apoio e validação da sede, o que irá impactar nos resultados do alcance das metas contratualizadas.

A realização de reuniões com os gestores das unidades tendo sido imprescindível para afinarmos, reforçarmos e padronizarmos ações estratégicas da rotina do trabalho do dia a dia, propiciando trocas de experiências, tendo em vista a peculiaridade de cada unidade.

O apoio técnico tendo sido um importante instrumento gerencial para a condução da tomada de decisões junto aos líderes da unidade, visto a regularidade das visitas e a vivencia da problemática em tempo real, contribuindo para o empoderamento da equipe na condução dos processos dos trabalhos internamente.

4.4.3- Educação Permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde.

Desta forma, foram realizados em Fevereiro de 2021 os seguintes treinamentos: 1- Educação Sexual na Adolescência (Através da plataforma EducaEsperança); 2- Coletas de resíduos e cuidados com a caixa coletora de resíduos perfurocortantes. 3- Eixo Social: Acolhimento a vítima de violência; 4- Acolhimento e classificação de risco; 5- Manutenção terapêutica ao paciente grave; 6- Segurança do paciente - Farmácia;

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- ***Educação Sexual na Adolescência***

Objetivo: Sensibilizar os profissionais acerca das complicações e cuidados na gravidez no período da adolescência. Metodologia: Online (através da plataforma EducaEsperança). Público alvo: todos os profissionais da unidade. Carga horária: 10h por cada profissional que realizou, constante em certificado.

- ***Coletas de resíduos e cuidados com a caixa coletora de resíduos perfurocortantes***

Objetivo: Promover a reciclagem da equipe em relação aos cuidados com a coleta de resíduos e com a caixa coletora de resíduos perfurocortantes, visando a prevenção de acidentes com material biológico. Metodologia: expositiva e roda de conversa. Público alvo: Equipe de higienização. Carga horária: 1hs para cada turma.

- ***Eixo Social: Acolhimento a vítima de violência;***

Objetivo: Promover reflexões acerca do atendimento a pessoa vitima de violência, assim como o acolhimento e encaminhamento a rede de cuidados comunitários. Metodologia: expositiva/roda de conversa. Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

- ***Acolhimento e classificação de risco;***

Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca do acolhimento e classificação de risco, agilizando o processo de atendimento e melhorando os fluxos de trabalho. Método: dinâmica com diversos casos modelos. Público alvo: profissionais de enfermagem. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

- ***Manutenção terapêutica ao paciente grave***

Objetivo: orientar os profissionais acerca de todos os condicionantes da manutenção terapêutica, seja medicamentosa ou assistencial, do paciente grave em unidade intensiva. Método: expositivo/roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora.

- ***Segurança do paciente - Farmácia;***

Objetivo: sensibilizar a equipe para as questões de segurança do paciente e da qualidade do cuidado em saúde. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

9- ANEXOS- DADOS COMPROBATÓRIOS.

- **ANEXO 1- INDICADOR ITEM 6.1–** PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA- ATENDIMENTO MÉDICO (SEPARADO POR ESPECIALIDADE)

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peni

Produção diária por setor

Período..: 01/02/2021 a 28/02/2021
Turno da 24 horas

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	23
CLINICA MÉDICA	1.249
GASTROENTEROLOGIA	4
GINECOLOGIA	72
ODONTOLOGIA	77
ORTOPEDIA	49
Total por Setor	**1.474**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	21
CLINICA MÉDICA	1.196
GASTROENTEROLOGIA	4
GINECOLOGIA	72
ODONTOLOGIA	6
ORTOPEDIA	45
Total por Setor	**1.344**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	6
ODONTOLOGIA	68
Total por Setor	**75**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	47
ODONTOLOGIA	3
ORTOPEDIA	4
Total por Setor	**55**

ATENDIMENTO

Clínica	Total

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/03/2021 10:13:57 Usuário: MARCELO MENEZES DE A

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Produção diária por setor

Período..: 01/02/2021 a 28/02/2021
Turno da 24 horas

ASSISTENTE SOCIAL	107
CARDIOLOGIA	21
CLINICA MÉDICA	1.177
GASTROENTEROLOGIA	4
GINECOLOGIA	72
ODONTOLOGIA	71
ORTOPEDIA	44
Total por Setor	**1.496**

BSERVAÇÃO

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	116
Total por Setor	**117**

otais no Período

Registro (Urgência)	1.474
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	1.344
Não Classificados	130
Atendimento Médico	1.496
Observação	117

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/03/2021 10:13:57 Usuário: MARCELO MENEZES DE ANDRADE

*FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

-ANEXO 1.1- INDICADOR ITEM 6.1 – ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADES

ATENDIMENTO MENSAL	
ATENDIMENTOS MÉDICOS	
CLÍNICO GERAL	1177
ORTOPEDIA	44
GASTROENTEROLOGISTA	04
GINECOLOGIA	72
CARDIOLOGIA	21
ATENDIMENTOS EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	
ODONTOLOGIA	71
SERVIÇO SOCIAL	107

ANEXO 2- INDICADOR ITEM 6.1 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA -SAÍDAS DE OBSERVAÇÃO / UNIDADE INTERMEDIÁRIA.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

NOME PACIENTE	LEITO ATUAL	LEITO DE DESTINO	MOTIVO	DATA
PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA E	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	2/3/2021
WILSON DELFIN SOTO CALDERON	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA G	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	2/3/2021
LEANDRO DE SOUZA CAVALEIRO	OBSERVAÇÃO MASCULINA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	2/3/2021
JOSENILDO JOSE DE MACEDO	ENFERMARIA A	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	2/5/2021
RICARDO FRANCA SOARES ONOFRE	ENFERMARIA E	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLINICO	2/6/2021
BRUNO DE SOUSA LOPES	SALA VERMELHA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	2/7/2021
JOSENILDO JOSE DE MACEDO	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA F	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	2/8/2021
BRUNO DE SOUSA LOPES	ENFERMARIA F	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	2/8/2021
MARCOS GUILHERME LINO DA SILVA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	2/11/2021
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	ENFERMARIA F	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	2/12/2021
GABRIEL DE SOUZA NORONHA JAEGGER	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA E	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	2/13/2021
BRUNO DE SOUSA LOPES	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA E	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	2/13/2021
ROBERTO FERNANDO MATIAS	ENFERMARIA C	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	2/13/2021
TARCISO CABRAL MOREGULA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA D	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	2/14/2021
MARCOS GUILHERME	SALA VERMELHA	ENFERMARIA B	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	2/17/2021
LUCIANO PHARLLEI ALVES	ENFERMARIA E	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	2/18/2021
WALLACE ALEXANDRE PEREIRA	SALA VERMELHA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	2/21/2021
PEDRO JOSÉ OTAVIANO	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	2/22/2021
MAXUWEL PINHEIRO DA SILVA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA G	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	2/23/2021
WALLACE ALEXANDRE PEREIRA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	OBSERVAÇÃO ADULTO	MELHORA DO QUADRO	2/23/2021
PEDRO JOSÉ OTAVIANO	SALA VERMELHA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	2/24/2021
ADEMIR DE FREITAS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	2/24/2021
PAULO VITOR DE FARIAS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA E	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	2/25/2021
YAN BATISTA BARBOSA	ENFERMARIA D	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	2/25/2021

***FONTE-CONTROLE INTERNO**

➢ **ANEXO 3- INDICADOR ITEM 4 –** INDICADORES DE QUALIDADE-D1 AO D3.

	Descrição do Indicador UPA SEAP	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h	3	99	3%	<5%
D2	Taxa de mortalidademenor que 24h	2	99	3%	<8%
D3	Início oportuno de antibioticoterapia na SEPSE	0	0	0	>90%
G1	Registro profissional Médico	0	56	0,00%	<1,8%

***FONTE-PEP**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➢ ANEXO 4- INDICADOR ITEM 4– INDICADOR DE QUALIDADE D4.

- **Diagnostico de infecção apos 48h de internação**

NOME	ADMISSÃO	PRESCRITOR	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
J. J. M.	01/02/2021	EVANDRO	ITU	VANCOMICINA	02/02/2021	14	Desabastecimento
J. J. M.	01/02/2021	EVANDRO	ITU	MEROPENEN	02/02/2021	14	
J. J. M.	01/02/2021	VICENTE	ITU	CEFTRIAXONA	12/02/2021	10	Substituição a Vacomicina
NOME	ADMISSÃO	PRESCRITOR	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
R. B.	nov/20	FRANCINE	ITU	VANCOMICINA	09/02/2021	7	IRAS
R. B.	nov/20	FRANCINE	ITU	MEROPENEN	09/02/2021	14	IRAS
NOME	ADMISSÃO	PRESCRITOR	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
Y. M. P. S.	12/02/2021	BRENO	ABCESSO CUTANEO	OXACILINA	12/02/2021	7	Suspenso por falha terapêutica
Y. M. P. S.	12/02/2021	FRANCINE	ABCESSO CUTANEO	PIPE+TAZO	26/02/2021	7	Falha terapêutica
Y. M. P. S.	12/02/2021	FRANCINE	ABCESSO CUTANEO	VANCOMICINA	26/02/2021	14	Falha terapêutica
NOME	ADMISSÃO	PRESCRITOR	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
J. H. A.	jan/21	FRANCINE	ABDOMEN AGUDO	METRONIDAZOL	11/02/2021	7	Comunitária
J. H. A.	jan/21	FRANCINE	ABDOMEN AGUDO	CIPROFLOXACINA	11/02/2021	7	Comunitária
NOME	ADMISSÃO	PRESCRITOR	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
D. A. M.	02/02/2021	BRENO	ABCESSO CUTANEO	CEFEPIME	03/02/2021	10	Suspenso por falha terapêutica
D. A. M.	02/02/2021	EVANDRO	ABCESSO CUTANEO	MEROPENEN	16/02/2021	14	Desabastecimento
D. A. M.	02/02/2021	EVANDRO	ABCESSO CUTANEO	CEFTRIAXONA	19/02/2021	10	Substituição ao Meropenen
NOME	ADMISSÃO	PRESCRITOR	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
T. S. A.	jul/20	EVANDRO	ITU	CEFTRIAXONA	13/01/2021	10	IRAS
NOME	ADMISSÃO	PRESCRITOR	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
P. J. O.	05/02/2021	PATRICIA	PNEUMONIA	AZITROMICINA	23/02/2021	7	IRAS
NOME	ADMISSÃO	PRESCRITOR	INDICAÇÃO CLÍNICA	ATB	INÍCIO	TOTAL DIAS	CLASSIFICAÇÃO
R. F. M.	10/02/2021						IRAS COVID 19

***Fonte- controle interno**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- **Internações**

NOME PACIENTE	SEXO	Nº BAM	IDADE	CLASSIFCAÇÃO RISCO	SALA	ADMISSÃO	UNIDADE PRISIONAL
JOÃO ANTONIO DE SOUZA	M	572102010051	48	SIM	ENFERMARIA G	2/1/2021	SEAP JL
FAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS	M	572102010063	33	SIM	ENFERMARIA C	2/1/2021	SEAP JP
JOSENILDO JOSÉ MACEDO	M	57210210058	52	SIM	ENFERMARIA C	2/1/2021	SEAP JP
RAFAEL DE OLIVEIRA PEREIRA	M	572102010066	33	SIM	ENFERMARIA E	2/1/2021	SEAP FM
GERALDO JOSÉ DA SILVA	M	572102010061	54	SIM	ENFERMARIA F	2/1/2021	SEAP MM
ROMERITO GABRIEL DA SILVA CARNEIRO	M	572102010065	18	SIM	ENFERMARIA F	2/1/2021	SEAP FM
DENILSON ADRIANO	M	572102010058	52	SIM	ENFERMARIA G	2/1/2021	SEAP PC
MAGNO SEBASTIÃO MARINS FREIRE	M	572102030001	62	SIM	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	2/2/2021	SEAP TD
DAVID ASSIS DE MORAES	M	572102020040	40	SIM	ENFERMARIA F	2/2/2021	SEAP EM
RICARDO FRANÇA SOARES ONOFRE	M	572102020029	24	SIM	ENFERMARIA E	2/2/2021	SEAP JB
HUGO LEONARDO HOUG PEREIRA	M	572102030026	38	SIM	ENFERMARIA B	2/3/2021	SEAP RN
FERNANDO NUNES DE AZEVEDO	M	572102030030	56	SIM	ENFERMARIA A	2/3/2021	SEAP JS
ELSON DA SILVA ROCHA	M	572102030036	57	SIM	ENFERMARIA A	2/3/2021	SEAP MS
ALESSANDER FERREIRA GALLO	M	572102040028	42	SIM	OBSERVAÇÃO MASCULINA	2/4/2021	SEAP BS
ILSON DE ASSIS	M	572102040054	58	SIM	ENFERMARIA F	2/4/2021	HMAS
YURI CELESTINO	M	572102050015	19	SIM	OBSERVAÇÃO MASCULINA	2/5/2021	DEL 054
ANTÔNIO ROGÉRIO BERWANGE	M	572102050026	20	SIM	ENFERMARIA G	2/5/2021	SEAP MM
CAIO DE SOUZA FORTES	M	572102050076	24	SIM	ENFERMARIA G	2/5/2021	DEL 101 A
PATRICK DA SILVA JUSTINO	M	572102050074	23	SIM	ENFERMARIA G	2/5/2021	DELEGACIA
MANUELITO BRAGA LIMA	M	572102050083	37	SIM	ENFERMARIA G	2/5/2021	SEAP FM
PEDRO JOSÉ OTAVIANO	M	572102050082		SIM	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	2/5/2021	SEAP FM
BRUNO DE CARVALHO FERREIRA	M	572102060001	33	SIM	ENFERMARIA A	2/5/2021	SEAP EM
BRUNO MARÇAL DE OLIVEIRA	M	572102060016	24	SIM	ENFERMARIA C	2/6/2021	SEAP SR
RODRIGO FELIPE ROSA	M	572102060006	20	SIM	ENFERMARIA G	2/6/2021	34 DP
BRUNO DE SOUZA LOPES	M	572102070001	22	SIM	SALA VERMELHA	2/7/2021	SEAP EM
ALBERTO DOS SANTOS COSTA	M	572102070002	34	SIM	OBSERVAÇÃO MASCULINA	2/7/2021	SEAP AF
ALVIMAR ROBSON MATOSINHOS DA PAIXÃO	M	572102080031	34	SIM	ENFERMARIA A	2/8/2021	SEAP
MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS OLIVEIRA	M	572102090047	54	SIM	ENFERMARIA A	2/9/2021	SEAP
PAULO SÉRGIO CONFORT DO NASCIMENTO	M	572102090024	29	SIM	ENFERMARIA A	2/9/2021	DEL 30
LUIZ RENATO DA SILVA	M	572102090019	38	SIM	ENFERMARIA G	2/9/2021	SEAP MM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

LUCAS PINTO CARDODO	M	572102090038	23	SIM	ENFERMARIA A	09//02/2021	DEL 064
DIEGO SILVA FARIA	M	572102090054	33	SIM	ENFERMARIA E	2/9/2021	SEAP HG
ROBERTO FERNANDO MATIAS	M	572102100032	41	SIM	ENFERMARIA C	2/10/2021	SEAP SP
ALAN JONAS CASEMIRO	M	572102100050	22	SIM	ENFERMARIA C	2/10/2021	SEAP RN
MARCOS GUILHERME LINO DA SILVA	M	572102100041	25	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	2/10/2021	SEAP TD
LEANDRO DA SILVA BASTOS	M	572102110001	37	SIM	ENFERMARIA C	2/11/2021	SEAP MN
LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	M	5720102110044	33	SIM	ENFERMARIA F	2/11/2021	SEAP JL
ROBSON TAVARES DA SILVA	M	572102120027	55	SIM	ENFERMARIA G	2/12/2021	SEAP FM
RICHARDSON WESCESLAU DA SILVA	M	572102120054	25	SIM	ENFERMARIA G	2/12/2021	DEL 55
GABRIEL DE SOUZA NORONHA	M	572102120081	19	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	2/12/2021	SEAP JB
PEDRO COSTA TANINI DE SOUZA	M	572102120071	22	SIM	OBSERVAÇÃO MASCULINA	2/12/2021	SEAP PR
YURI MARILSON PARANAGUA	M	572102120085	29	SIM	ENFERMARIA G	2/12/2021	SEAP EM
CARLOS EDUARDOSILVA DA PENHA	M	572102130029	47	SIM	ENFERMARIA E	2/13/2021	SEAP CF
ANTÔNIOCARLOS DE SOUZA	M	572102130003	61	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	2/13/2021	SEAP JF
TARCISO CABRAL MOREGULA	M	572102130002	63	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	2/13/2021	SEAP RM
SOLIMAR SANTOS DA CONCEIÇÃO	M	572102140005	45	SIM	OBSERVAÇÃO FEMININA	2/14/2021	SEAP ISE
DIEGO VIDAL FERREIRA	M	572102150013	33	SIM	ENFERMARIA A	2/15/2021	SEAP TD
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA CARVALHO	M	572102150030	29	SIM	ENFERMARIA G	2/15/2021	SEAP SN
FÁBIO MÁRIO MARINHO	M	572102160002	31	SIM	ENFERMARIA D	2/15/2021	SEAP BM
JOVENTINO GOMES DE OLIVEIRA	M	572102160030		SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	2/16/2021	050 DP
WALLACE MATTOS DA COSTA	M	572102160022	34	SIM	ENFERMARIA C	2/16/2021	SEAP MS
CREITON BARROSO MAGALHÃES	M	572102160015	23	SIM	ENFERMARIA E	2/16/2021	SEAP AT
WILLIAN DAMAS MATTOS	M	572102160043	18	SIM	ENFERMARIA E	2/16/2021	SEAP AF
SAMUEL DA CUNHA ARAÚJO	M	572102170005	35	SIM	SALA VERMELHA	2/17/2021	SEAP AT
RENATO DE OLIVEIRA GOMES	M	572102170007	56	SIM	ENFERMARIA G	2/17/2021	SEAP HG
LUCIANO PHARLEY ALVES	M	572102170025	64	SIM	ENFERMARIA E	2/17/2021	SEAP FM
PEDRO JOSÉ DA SILVA RAMOS	M	572102180022	21	SIM	ENFERMARIA E	2/18/2021	075 DP
JOAO FRANCISCO RODRIGUES COSTA	M	572102180031	44	SIM	ENFERMARIA C	2/18/2021	SEAP SP
DIONIS LOBATO SILVA ARAUJO	M	572102180033	32	SIM	ENFERMARIA C	2/18/2021	SEAP SP
WILSON DELFIN SOTO CALDERON	M	572102180064	62	SIM	OBSERVAÇÃOMA RCULINA	2/18/2021	SEAP JF
MATHEUS COSTA DUARTE DE SOUZA	M	572102190061	21	SIM	ENFERMARIA A	1/19/2021	24 DP HMSF

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

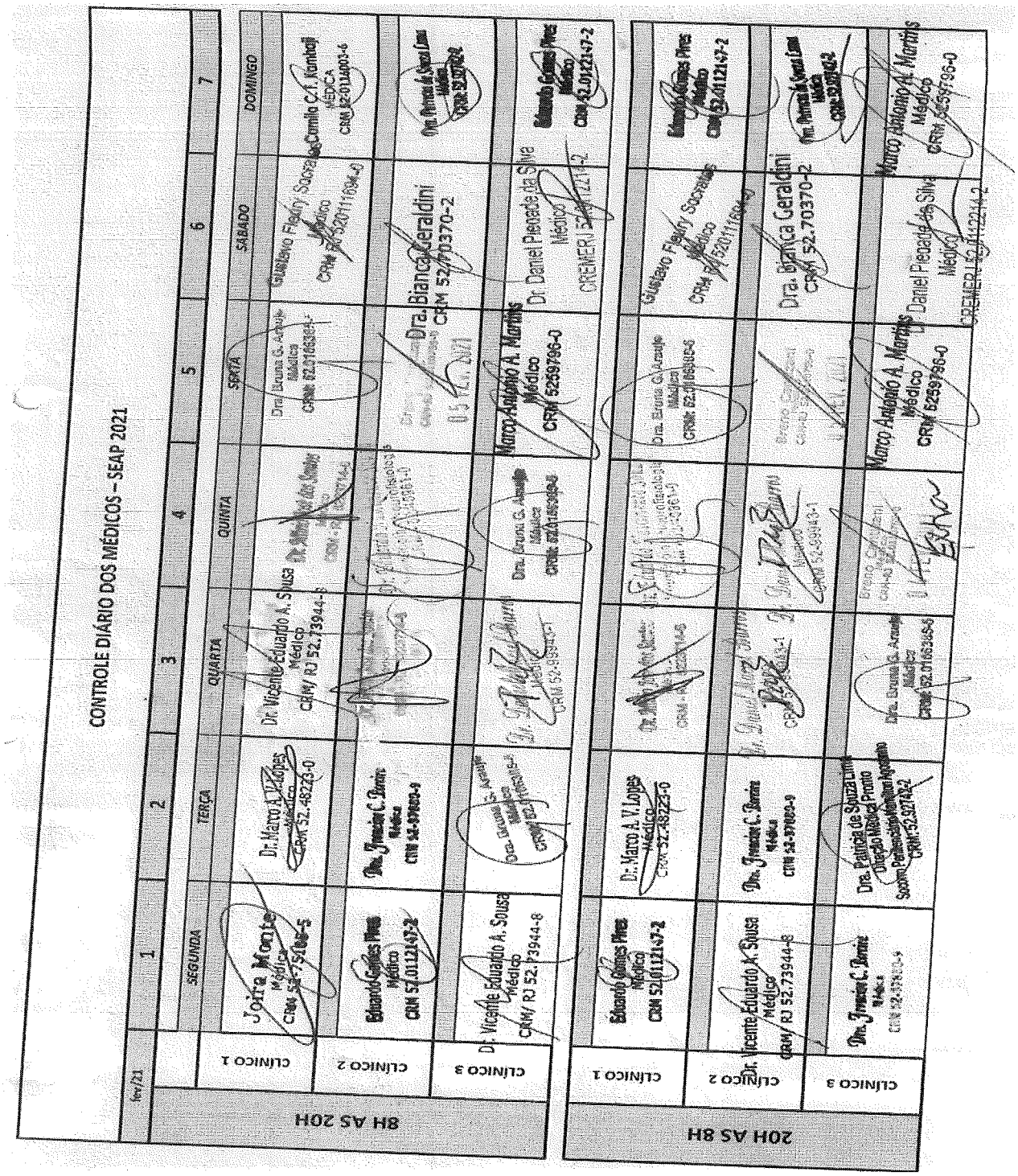
LUDYMILA MILLIR RAMOS	F	572102200006	20	SIM	SALA VERMELHA	2/20/2021	SEAP ISE
WALLACE ALEXANDRE PEREIRA	M	572102200011	50	SIM	SALA VERMELHA	2/20/2021	SEAP JL
SANTIAGO DO NASCIMENTO COELHO	M	572102200016	31	SIM	ENFERMARIA G	2/20/2021	SEAP TD
FABRÍCIO MARQUES AFONSO	M	572102210012	19	SIM	ENFERMARIA C	2/21/2021	SEAP JB
MATHEUS WENCESLAU DA CONCEIÇÃO	M	572102210013	21	SIM	ENFERMARIA E	2/21/2021	SEAP RM
MAXUELL PINHEIRO DA SILVA	M	572102220002	37	SIM	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	2/21/2021	DELEGACIA
CLAUDINEI JOVITA	M	572102220063	45	SIM	ENFERMARIA G	2/22/2021	SEPA RN
ADEMIR DE FREITAS	M	572102230023	44	SIM	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	2/23/2021	SEAP JL
JOSÉ FELICIANOP SOARES	M	572102230009	59	SIM	ENFERMARIA A	2/23/2021	SEAP CN
AELXANDRE DE FREITAS DE OLIVEIRA	M	572102230029	33	SIM	ENFERMARIA I	2/23/2021	SEAP AT
VALMOR GALDINO DOS SANTOS	M	572102230040		SIM	ENFERMARIA B	2/23/2021	SEAP PC
ALBERTO ELIANO GOMES DA SILVA	M	572102230055	61	SIM	OBSERVAÇÃO MASCULINA	2/23/2021	SEAP NH
CARLOS HENRIQUE DE DEUS MIRANDA	M	572102230058	36	SIM	ENFERMARIA G	2/23/2021	SEAP GC
LUIZ MARCILIO SILVA DE OLIVEIRA	M	572102230066	68	SIM	ENFERMARIA E	2/23/2021	SEAP FS
LEANDRO DE SOUZA CAVALEIRO	M	572102240033	41	SIM	ENFERMARIA F	2/24/2021	HMAS
NATALIA GONÇALVES DA ESTRELA	F	572102240002	37	SIM	OBSERVAÇÃO FEMININA	2/24/2021	SEAP ISE
PAULO VITOR DE FARIAS JUNIOR	M	572102240026	36	SIM	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	2/24/2021	SEAP AC
YAN BATISTA BARBOSA	M	572102040078	20	SIM	ENFERMARIA D	2/24/2021	SEAP EM
JESUS DA CONCEIÇÃO PEREIRA	M	572102250017	31	SIM	ENFERMARIA G	2/25/2021	SEAP CN
JULIO CÉZAR GOMES	M	572102260003	32	SIM	ENFERMARIA A	2/25/2021	SEAP EM
MIROSMAR DE OLIVEIRA	M	572102260001	30	SIM	ENFERMARIA C	2/25/2021	SEAP EM
JULCÉRIO GONÇALVES DAS NEVES	M	572102260016	54	SIM	OBSERVAÇÃO ADULTO	2/26/2021	SEAP EB
DOUGLAS DOS SANTOS ROQUE	M	572102230056	60	SIM	ENFERMARIA C	2/26/2021	SEAP CN
DJALMA DE MATOS SOBRINHO	M	572102260012	60	SIM	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	2/26/2021	SEAP RM
ALEX DA SILVA	M	572102260055	31	SIM	OBSERVAÇÃO ADULTO	2/26/2021	SEAP MM
YAGO DE ABREU ANDRADE	M	572102260065	25	SIM	OBSERVAÇÃO ADULTO	2/26/2021	SEAP DC
MATHEUS VENANCIO DOMINGOS MARQUES	M	572102260085	21	SIM	ENFERMARIA E	2/26/2021	SEAP PR
MATHEUS COSTA DUARTE DE SOUZA	M	572102260094	21	SIM	OBSERVAÇÃO AULTO	2/26/2021	24 DP HMSF
JONATHAN HENRIQUE ARRUDA	M	572102270014	30	SIM	ENFERMARIA A	2/27/2021	24 DP
SERGIO TEIXEIRA BARBOSA	M	572102280001	59	SIM	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	2/27/2021	SEAP MM
LUCAS DO NASCIMENTO BARBOSA	M	572102280022	22	SIM	ENFERMARIA D	2/28/2021	SEAP FM

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

***FONTE-CONTROLE INTERNO**

- **ANEXO 5- INDICADOR G1**-IABSENTEISMO MÉDICO.

- O seguinte dado comprobatório mostra o controle de frequência da equipe médica do PSG, uma vez que todos os dias do mês a equipe se encontrava completa. E conforme meta estabelecida é de <= 1,8% de ausência, ficamos dentro da meta (1,6% de ausência).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2021

fev/21	ROTINA CLÍNICA		ESPECIALIDADES		
	CLÍNICO ROTINA UPA	CLÍNICO ROTINA H. A.	CARDIOLOGIA	ORTOPEDIA	GINECOLOGIA
1 SEGUNDA	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5			Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1
2 TERÇA	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5			Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1
3 QUARTA	Dra. Francine C. Pereira Médica CRM 52.97880-9	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8		Dr. Cleofil L. N. Lessa Ortopedia Traumatologia CRM 52.75165-1	
4 QUINTA	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97880-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5		Jotra Pignataro Ortopedia Traumatologia CRM 52.75165-1	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1
5 SEXTA	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97880-9			
6 SABADO					
7 DOMINGO					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2021

fev/21		8	9	10	11	12	13	14
		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
8H AS 20H	CLÍNICO 1	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01121-0-2	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52-48223-0.	Dr. Daniel Lopes Barros Médico CRM 52-99943-1	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52.01083-0	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52.01083-0	Gustavo Fleury Soccorso Médico CRM RJ 52011694-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52-97037-5 CNS 706003845825743
	CLÍNICO 2	Joana Marque Médica CRM 52-75186-5	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52-70030-0	Dr. Eduardo A. Souza Médico CRM 52-75186-5	Dr. Eduardo A. Souza Médico CRM 52-75186-5	Dr. Daniel Pereira da Silva Médico CRM RJ 52011214-0	Dr. Daniel Pereira da Silva Médico CRM RJ 52011214-0	Ruan Medici de Oliveira Médico CRM 52-01073848
	CLÍNICO 3	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dr. Jussiara C. Barreto Médica CRM 52-97880-9	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52.01083-0	Dra. Bianca Geraldini Médica CRM 52.70370-2	Dra. Bianca Geraldini Médica CRM 52.70370-2	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01121-0-2
20H AS 8H	CLÍNICO 1	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01121-0-2	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52-48223-0.	Dr. Daniel Lopes Barros Médico CRM 52-99943-1	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52.01083-0	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52.01083-0	Gustavo Fleury Soccorso Médico CRM RJ 52011694-0	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01121-0-2
	CLÍNICO 2	Dr. Jussiara C. Barreto Médica CRM 52-97880-9	Dr. Jussiara C. Barreto Médica CRM 52-97880-9	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52.01083-0	Dr. Eduardo A. Souza Médico CRM 52-75186-5	Dr. Daniel Pereira da Silva Médico CRM RJ 52011214-0	Dr. Daniel Pereira da Silva Médico CRM RJ 52011214-0	Ruan Medici de Oliveira Médico CRM 52-01073848
	CLÍNICO 3	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52.01083-0	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52.01083-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52-97037-5 CNS 706003845825743	Dra. Bianca Geraldini Médica CRM 52.70370-2	Dra. Bianca Geraldini Médica CRM 52.70370-2	Dr. Marco Antonio A. Martins Médico CRM 52.59796-0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2021

fev/21		ROTINA CLÍNICA		ESPECIALIDADES		
		CLÍNICO ROTINA UPA	CLÍNICO ROTINA H. A.	GINECOLOGIA	ORTOPEDIA	CARDIOLOGIA
8	SEGUNDA	Rosaria Valeria Vonnaro Médica CRM 52.52[illegible]-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.5[illegible]	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM 52.61175-1		
9	TERÇA	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53[illegible]	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1		
10	QUARTA	Dra. Francine C. [illegible] Médica CRM 52.[illegible]	Rosaria Valeria Vonnaro Médica CRM 52.52[illegible]-9		Dr. [illegible] L. N. [illegible]	
11	QUINTA	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97880-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53[illegible]	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM 52.61175-1	Joina Pignaton Dirigente Farmacêutica CRM [illegible]	
12	SEXTA	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97880-9	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8			LUIZ CLAUDIO [illegible] CRM [illegible]
13	SABADO					
14	DOMINGO	[illegible] Médico CRM 52.[illegible]				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2021

fev/21		8H AS 20H			20H AS 8H		
		CLÍNICO 1	CLÍNICO 2	CLÍNICO 3	CLÍNICO 1	CLÍNICO 2	CLÍNICO 3
15	SEGUNDA	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01121-47-2	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97880-9	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01121-47-2
16	TERÇA	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52.01166386-5	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01121-47-2	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52.01166386-5
17	QUARTA	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.99943-1	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.99943-1	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.99943-1	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.99943-1	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845825743
18	QUINTA	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.99943-1	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.99943-1	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM 52.01166386-5	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.99943-1	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Marco Antonio A. Martins Médico CRM 5259796-0
19	SEXTA	Bruna Carvalho Médica CRM 52.01166386-5	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Marco Antonio A. Martins Médico CRM 5259796-0	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dra. Bianca Geraldini CRM 52.70370-2
20	SABADO	Gustavo Fleury Socorro Médico CRM RJ 520111694-0	Dr. Daniel Pinede da Silva Médico CRM 52.01122214-2	Dr. Daniel Pinede da Silva Médico CRM 52.01122214-2	Gustavo Fleury Socorro Médico CRM RJ 520111694-0	Dr. Daniel Pinede da Silva Médico CRM 52.01122214-2	Dra. Bianca Geraldini CRM 52.70370-2
21	DOMINGO	Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845825743	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01121-47-2	Dr. Antonio A. Martins Médico CRM 5259796-0	Dr. Antonio A. Martins Médico CRM 5259796-0	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.01121-47-2	Marco Antonio A. Martins Médico CRM 5259796-0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2021

fev/21	ROTINA CLÍNICA		ESPECIALIDADES		
	CLÍNICO ROTINA UPA	CLÍNICO ROTINA H. A.	GINECOLOGIA	ORTOPEDIA	CARDIOLOGIA
15 SEGUNDA	Rosaria Valeria Vommaro Médica CRM 52.57880-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-9	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1		
16 TERÇA	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-9	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1		
17 QUARTA	Rosaria Valeria Vommaro Médica CRM 52.57880-9	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97880-9		Dr. [illegible] L. N. [illegible] Ortopedia [illegible]	
18 QUINTA	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97880-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-9	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1		
19 SEXTA	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97880-9	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8			LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA CEL BM [illegible] CRM/ERJ [illegible]
20 SABADO					
21 DOMINGO					

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2021

fev/21		22	23	24	25	26	27	28
		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
8H AS 20H	CLÍNICO 1	Joira Pignaton Médica CRM 52-75183-5	Dra. Francine C. Bueno Médica CRM 52-97880-9	Dr. [illegible]	Dr. [illegible]	Breno Cantizani Médico CRM-RJ 52.0110795-0 20 FEV. 2021	Gustavo Fleury Socrates Médico CRM RJ 520111694-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho CRM 52.97087-5 CNS 706003845825743
	CLÍNICO 2	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM: 52.0106385-5	Dr. [illegible] Médico CRM 52-99943-1	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM: 52.0106385-5	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM: 52.0106385-5	Dr. Daniel Pieczarka da Silva Médico CREMERJ 52.0112214-2	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2
	CLÍNICO 3	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dr. Fabrício Barmarato Souza Neurofisiologia CRM 52.[illegible]961-0	Marco Antonio A. Martins Médico CRM 5259798-0	Dra. Bianca Geraldini CRM 52.70370-2	Dr. Patrícia de Souza Lima Antonio Socorro Pernambucano Hamilton Agostinho Diretor Médica CRM: 52.82742-2
20H AS 8H	CLÍNICO 1	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Dra. Francine C. Bueno Médica CRM 52-97880-9	Dr. [illegible]	Dr. [illegible] Médico CRM 52-99943-1	Breno Cantizani Médico CRM-RJ 52.0110795-0 20 FEV. 2021	Gustavo Fleury Socrates Médico CRM RJ 520111694-0	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2
	CLÍNICO 2	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM: 52.0106385-5	Dr. [illegible] Médico CRM 52-99943-1	Dr. Fabrício Barmarato Souza Neurofisiologia CRM 52.[illegible]961-0	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM: 52.0106385-5	Dr. Daniel Pieczarka da Silva Médico CREMERJ 52.0112214-2	Joira Pignaton Médica CRM 52-75183-5
	CLÍNICO 3	Dra. Francine C. Bueno Médica CRM 52-97880-9	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dra. Bruna G. Araujo Médica CRM: 52.0106385-5	Breno Cantizani Médico CRM-RJ 52.0110795-0 20 FEV. 2021	Marco Antonio A. Martins Médico CRM 5259798-0	Dra. Bianca Geraldini CRM 52.70370-2	Marco Antonio A. Martins Médico CRM 5259798-0

www.amerio.org

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2021

fev/21	ROTINA CLÍNICA		ESPECIALIDADES		
	CLÍNICO ROTINA UPA	CLÍNICO ROTINA H. A.	GINECOLOGIA	ORTOPEDIA	CARDIOLOGIA
22 SEGUNDA	Roberta Valeria Vormaro Médica CRM 52.52080-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-8	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1		
23 TERÇA	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-8	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM 52.61175-1		
24 QUARTA	Dr. Francine C. Corrêa Médica CRM 52.97880-9	Roberta Valeria Vormaro Médica CRM 52.52080-9		Dr. [illegible] Cirurgia Traumatologia CRM 52.35720-8	
25 QUINTA	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97880-9	Evandro Vieira CRM 52.53487-8	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM 52.61175-1	Dora Pigueira Ortopedia e Traumatologia	
26 SEXTA	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97880-9	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8			LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA CLÍNICO GERAL CRM 52.45574
27 SABADO					
28 DOMINGO					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- **ANEXO 6- INDICADOR ITEM 4- INDICADOR DE QUALIDADE–G2**

- **SEGURANÇA DO PACIENTE**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

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

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☒ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Marcelo Montero ☐ Interno ☐ Externo	Upa Seap

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
Unidade	Farmacia	Fevereiro	8:00	4 horas	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Marianna Gouveia	Farmacêutica	Farmacia	Seap	[illegible]
2		Eliranda Vale	Farm.	Farmacia	Seap	[illegible]
3		Diana Cabral	Farm.	Farmacia	Seap	[illegible]
4		Carla Rodrigues	Aux.	Farmacia	Seap	[illegible]
5		Fernanda Vieira	Aux.	Farmacia	Seap	[illegible]
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

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

TOTAL

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
Marcelo Montero Farmacêutico CRF-RJ 10390 DATA: 04/03/21	VISTO RESP.: DATA: / /	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- **ACOLHIMENTO A VITIMA DE VIOLENCIA**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Violencia Domestica	☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☒ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☒ Interno ☒ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Simone Gabriel ☐ Interno ☐ Externo	UPA SEAP

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA SEAP	NEP	12/02/21	13:30	1h	01

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	030	Claudio da F. Pinto	Tec	UPA		
2	3066089	Celi de J.P. Santos	Enf	UPA	SEAP	
3	2001789-3	Rosania [illegible]	Enf	UPA	SEAP	
4	000091	Marcos Maurício P. Dias	Enf	UPA	SEAP	
5	00083	Patricia Barbosa Dias	Enfa	UPA	SEAP	
6	000020	Angélica Aparecida Nogueira	Tec Enf	UPA	SEAP	
7	609	Maria S. S. Santos	Tec. Enf	UPA	SEAP	
8	0052	Georgete Ribeiro	Tec.	UPA	SEAP	
9	806	Yoannin M. da S.G. Antonio	Téc	UPA	SEAP	
10	000066	Luciane de Lima Ferreira	Tec enf	UPA	Seap	
11	000074	Maria Cristina Silva	Tec enf	UPA	Seap	
12	000029	Eleonora da Fonseca Gomes	Tec Enf	UPA	Seap	
13	2000023	Ana Maurício	Enf SEAP	UPA	SEAP	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

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

TOTAL

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
Simone Lok e Gabriel DATA: 12/02/21	VISTO RESP. DATA: 12/02/21	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Acolhimento e Classificação de Risco	☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☒ Interno ☐ Externo ☒ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Gabriel Vieira Simone ☐ Interno ☐ Externo	UPA SEAP

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA SEAP	NEP AFNE	12/02/21	14:30	1h	01

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	0000029	[illegible]	Téc. Enf.	UPA	Seap	[illegible]
2	00074	[illegible]	Téc. Enf.	UPA	Seap	[illegible]
3	366089	Celide O. R. Santos	Enfª	UPA	SEAP	[illegible]
4	20904789-3	[illegible]	Enfª	UPA	SEAP	[illegible]
5	00083	Patrícia Barbosa [illegible]	Enfª	UPA	SEAP	[illegible]
6	00071	MARCOS [illegible]	ENF	UPA	SEAP	[illegible]
7	000020	[illegible]	Téc. Enf.	UPA	SEAP	[illegible]
8	806	Yasmim [illegible]	Téc	UPA	Seap	[illegible]
9	609	[illegible]	Téc. Enf	UPA	SEAP	[illegible]
10	0052	GEORGETE	TEC.	UPA	SEAP	[illegible]
11	000066	[illegible]	Téc. enf	UPA	Seap	[illegible]
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

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

TOTAL

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
[signature] DATA: 12/02/21	VISTO RESP.: [signature] DATA: 12/01/21	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

MANUTENÇÃO TERAPEUTICA DO PACIENTE GRAVE

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Manutenção Terapeutica ao Paciente Grave

Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Ciclagem

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

INSTRUTOR(ES): ☒ Interno ☐ Externo

INSTITUIÇÃO:

LOCAL DE TREINAMENTO: PS HA | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: | DATA/PERÍODO: 09 | HORÁRIO: | CARGA HOR. | Nº TURMA:

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	156	[illegible]	enfermeiro	UPA	SEAP	[signature]
2	071	MARCOS [illegible]	ENFERMEIRO	UPA	SEAP	[signature]
3		[illegible]	Enfermeira	UPA	SEAP	[signature]
4	738	JOSIANE M. STORCK	ENF.	UPA	SEAP	[signature]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Hudson Cristino, Coordenador de Enfermagem, Unidade Penitenciária, Hospitalar HA/SEAP RJ, COREN RJ-308683 — DATA: 18/2/21

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__

LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- **Educação em Sexualidade na Adolescência**

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVA	100%
ROSANE BAFICA DE FARIA	100%
MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA	100%
ANGELICA COSTA ANGELONI	100%
ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	100%
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	100%
GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA	100%
ELAINE DA SILVA CARNEIRO	100%
FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA	100%
LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	100%
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	100%
DARCY FONSECA DE ALMEIDA	100%
ALEXANDRE GOMES BARRETO	100%
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	100%
ORLANDO LOCATELLI DE LIMA	100%
THAIS LOPES DE ABREU	100%
JOSE LUIZ LOPES NEVES	100%
KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA	100%
MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO	100%
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	100%
RAFAELA NARCISO ALVES	100%
ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANTANNA	100%
KATIA REGINA DE CARVALHO	100%
ALINE RUFINO DA SILVA	100%
FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	100%
MARIO SERGIO SILVA SANTOS	100%
MARLENE SILVA CARDOSO	100%
KELY TEIXEIRA DOS SANTOS	100%
MARGARETE VIANA DO CARMO	100%
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	100%
IAN BORGES AVELLAR	60%
MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	60%
DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA	40%
VANESSA BONIFACIO DA SILVA	40%
ROSANGELA SOUZA URSULINO	40%
FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO	0%
MARCELLE AIRES MUNIZ	0%
FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES	0%
DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA	0%
NATALIA ALVES DE OLIVEIRA	0%
HILDA ALVES DE SA	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- **Coleta de Resíduos e cuidados com caixa coletora de resíduos perfuro-cortante**

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Coleta de Resíduos e cuidados com caixa coletora de resíduos perfuro-cortante

Tipo: ☒ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☒ Ciclagem

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

INSTRUTOR(ES): Aline Marinho ☐ Interno ☐ Externo

INSTITUIÇÃO: PSG - HA/ SEAP

LOCAL DE TREINAMENTO: PSG HA | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: | DATA/PERÍODO: 10/11/02/21 | HORÁRIO: 08H | CARGA HOR.: 1H | Nº TURMA:

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	200046	Luciana Matos	ASG	Higiene		[illegible]
2	200058	Dulcelia A da Silva	ASG	Higiene		[illegible]
3	659	Vany M Pereira	ASG	Higiene		[illegible]
4	200025	Elmira E da Silva	Copa			[illegible]
5	138	[illegible]	ACG	Higiene		[illegible]
6	20039	[illegible]	Bnc.	Higiene	Upa	[illegible]
7	0007	[illegible]	ASG	[illegible]	UPA	[illegible]
08	000050	Eliane Ramos	ASG	UPA		[illegible]
9	228576195	[illegible]	ASG	UPA	SEAP	[illegible]
10	000136	Andréa Arminda	A.S.G.	UPA	SEAP	[illegible]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF DATA: __/__/__

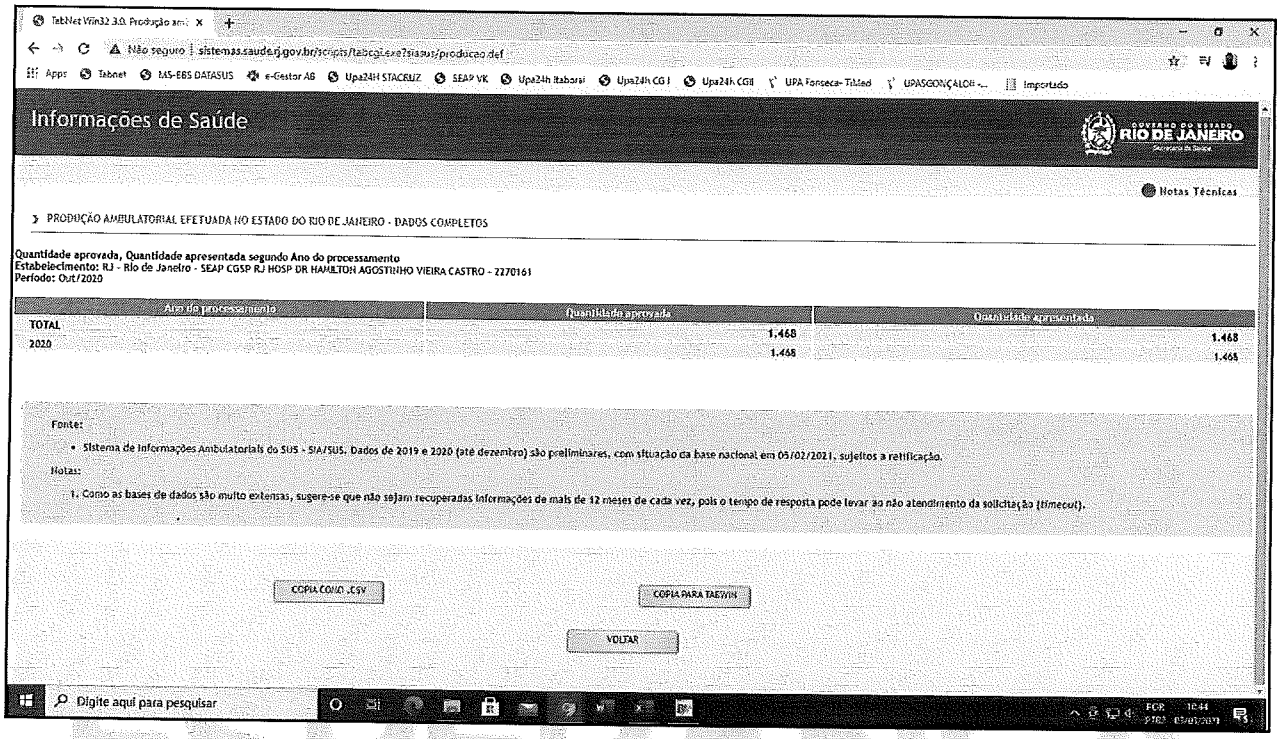
NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__

LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- **ANEXO 7 -** INDICADOR ITEM 4-INDICADOR DE QUALIDADE –G3

- **Produção apresentada e aprovada.**



*FONTE-TABNET