Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

# CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA CRUZ

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

## REFERÊNCIA 03/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 Santa Cruz, referente ao mês de março de 2021, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h de Santa Cruz 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 Santa Cruz.

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 março de 2021 perfazem a importância de R$1.358.333,65 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

**UNIDADE GERENCIADA: *UPA SANTA CRUZ*** — ***MARÇO/2021***

**OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**

**DESPESAS REALIZADAS**

| Código | Despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|
| **1** | **PESSOAL** | **361.773,45** |
| **01.01** | **SALARIO** | **253.127,29** |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | **241.061,75** |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | **0,00** |
| 01.01.03 | FÉRIAS | **12.065,54** |
| 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** | **3.779,92** |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | **3.779,92** |
| 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | |
|---|---|---|
| **01.03** | **ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES** | **90.312,96** |
| 01.03.01 | FGTS | **24.898,47** |
| 01.03.02 | IRRF | **12.023,85** |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | **29.885,32** |
| 01.03.04 | RESCISÕES | **23.505,32** |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | **0,00** |
| **01.04** | **OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL** | **14.553,28** |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | **0,00** |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | **0,00** |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | **14.553,28** |
| **2** | **MATERIAL DE CONSUMO** | **115.623,41** |
| **02.01** | **MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS** | **2.973,78** |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | **2.973,78** |
| **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** | **918,75** |
| 02.04.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | **918,75** |
| **02.05** | **MATERIAL DE LIMPEZA** | **0,00** |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | **0,00** |
| **02.06** | **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** | **0,00** |
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | **0,00** |
| **02.07** | **MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL** | **111.730,88** |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | **45.378,48** |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | **0,00** |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | **66.352,40** |
| **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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | |
|---|---|---|
| **3** | **SERVIÇOS DE TERCEIROS** | **845.567,81** |
| **03.01** | **SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL** | **28.800,00** |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL | **28.000,00** |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | **800,00** |
| **03.02** | **SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL** | **30.200,00** |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | **30.200,00** |
| **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** | **32.000,00** |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | **32.000,00** |
| **03.06** | **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA** | **52.999,99** |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | **7.000,00** |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | **16.999,99** |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | **0,00** |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | **29.000,00** |
| **03.07** | **LOCAÇÃO PREDIAL** | **0,00** |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | **0,00** |
| **03.08** | **LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS** | **0,00** |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | **0,00** |
| **03.09** | **LIMPEZA** | **60.300,97** |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | **56.142,97** |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | **4.158,00** |
| **03.10** | **SEGURANÇA e VIGILÂNCIA** | **51.000,00** |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | **51.000,00** |
| **03.13** | **INTERNET** | **900,00** |
| 03.13.01 | INTERNET | **900,00** |
| **03.15** | **CURSOS** | **0,00** |
| 03.15.01 | CURSOS | **0,00** |
| **03.16** | **SERVIÇOS DE LAVANDERIA** | **7.280,00** |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | **7.280,00** |
| **03.17** | **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS** | **97.838,73** |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | **97.838,73** |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | **0,00** |
| **03.18** | **SEGUROS** | **349,75** |
| 03.18.01 | SEGUROS | **349,75** |
| **03.19** | **CONDOMÍNIO** | **0,00** |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | **0,00** |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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** | **40.400,00** |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | **40.400,00** |
| **03.26** | **SERVIÇOS ASSISTENCIAIS** | **427.798,37** |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | **427.798,37** |
| 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** | **15.700,00** |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | **15.700,00** |
| **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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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** | **810,00** |
| **06.01** | **TARIFAS** | **810,00** |
| 06.01.01 | TARIFAS | **810,00** |
| **06.99** | **OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS** | **0,00** |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | **0,00** |
| **7** | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **34.558,98** |
| **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** | **34.558,98** |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | **34.558,98** |
| **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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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** | | **1.358.333,65** |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 2.2. Conciliação Bancária

O relatório de conciliação bancária abaixo demonstra a correlação entre os valores obtidos no registro contábil e os saldos financeiros do contrato.

| UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ<br>OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE<br>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | *MARÇO/2021* |
|---|---|---|---|
| **BANCO: 237/033** | **AGÊNCIA: 2761/4680** | | |
| **CONTA CORRENTE N°: 26734-1/130028372/600159634/600159603** | | | |
| **PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2021** | | | |
| **A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2021 a 31/03/2021** | | | |
| **DESCRIÇÃO** | | | **VALOR (R$)** |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 45.165,34 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 1.438.188,75 |
| | | **A3 - TOTAL** | **1.483.354,09** |
| | | | |
| **B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO** | | | |
| **DATA** | **Nº** | **HISTÓRICO** | **VALOR (R$)** |
| | | | |
| | | | |
| | | **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)** | **1.483.354,09** |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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: SANTA CRUZ<br>OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE<br>FLUXO DE CAIXA | *MARÇO/2021* |
|---|---|
| | ***MARÇO*** |
| **A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR** | 1.518.928,13 |
| **RECEITAS** | |
| Contrato de Gestão | 1.322.759,61 |
| Receitas Financeiras | 0,00 |
| Outras Receitas | 0,00 |
| **B - TOTAL DE RECEITAS** | 1.322.759,61 |
| **DESPESAS** | |
| Pessoal | 361.773,45 |
| Material de Consumo | 115.623,41 |
| Serviços de Terceiros | 845.567,81 |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 0,00 |
| Serviços Públicos | 0,00 |
| Despesas Bancárias | 810,00 |
| Outras Despesas Operacionais | 34.558,98 |
| Investimentos | 0,00 |
| **C - TOTAL DE DESPESAS** | **1.358.333,65** |
| | |
| **SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)** | **1.483.354,09** |
| | |
| **D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE** | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 1.483.354,09 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | 0,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | 0,00 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | 0,00 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | 0,00 |
| **TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)** | **1.483.354,09** |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

**UNIDADE GERENCIADA: *UPA SANTA CRUZ*** — ***MARÇO/2021***
**OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**
**CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor do Contrato (R$) (*) | | Competência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês | |
| COLETA DE RESÍDUOS | ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA | 04.607.627/0001-66 | KG | 31/01/2020 | 31/01/2021 | R$ 3.858,00 | R$ 3.950,10 | fev-21 |
| ACESSO | BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI | 07.231.868/0001-41 | | 01/12/2019 | 01/12/2020 | R$ 51.000,00 | R$ 43.034,34 | fev-21 |
| ALIMENTAÇÃO | FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | 13.205.774/0001-09 | | 10/02/2020 | 10/02/2021 | R$ 40.400,00 | R$ 40.400,00 | fev-21 |
| AMBULANCIA | NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI | 31.104.666/0001-13 | | 10/02/2020 | 10/02/2021 | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 | fev-21 |
| AUDITORIA | RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI | 26.948.054/0001-77 | | 05/04/2020 | 05/04/2021 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | fev-21 |
| CONTABILIDADE | WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | 72.038.292/0001-62 | | 01/03/2020 | 01/03/2021 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | fev-21 |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | FCB SERVIÇOS LTDA ME | 24.782.509/0001-00 | | 01/12/2019 | 01/12/2020 | R$ 12.000,00 | R$ 24.000,00 | jan e fev-21 |
| ESTERELIZAÇÃO | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI | 04.300.205/0001-43 | | 01/12/2019 | 30/11/2020 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | fev-21 |
| EXTINTOR | MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI | 01.901.889/0001-40 | | 13/02/2020 | 13/02/2020 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 | jan e fev-21 |
| GAS MEDICINAL | MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME | 17.532.435/0001-06 | | 31/01/2020 | 31/01/2021 | R$ 10.800,00 | R$ 14.000,00 | fev-21 |
| INTERNET | NETWAY TELECOM LTDA | 04.842.765/0001-20 | | 01/02/2020 | 01/02/2020 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | fev-21 |
| LABORATORIO | HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | 08.312.820/0001-20 | | 29/02/2020 | 29/02/2021 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | fev-21 |
| LAVANDERIA | TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 13.986.449/0001-12 | KG | 10/02/2020 | 10/02/2021 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | fev-21 |
| LIMPEZA | BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI | 07.231.868/0001-41 | | 01/12/2019 | 01/12/2020 | R$ 56.142,97 | R$ 47.755,34 | fev-21 |
| LOC. DE EQUIP. INF. | A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA | 23.034.181/0001-72 | | 20/02/2020 | 19/02/2021 | R$ 17.000,00 | R$ 5.318,17 | fev-21 |
| LOC. DE EQUIP. INF. | KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 06.028.932/0001-29 | | 11/02/2021 | 11/02/2022 | R$ 17.000,00 | R$ 10.636,32 | fev-21 |
| MANUT DE GERADOR | BEST FORCE GERADORES EIRELLI | 23.067.306/0001-60 | | 31/01/2020 | 31/01/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 2.200,00 | jan e fev-21 |
| MANUT. ENG. CLINICA | CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | 09.361.083/0001-19 | | 31/01/2020 | 31/01/2021 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | fev-21 |
| MANUT. PREDIAL | WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL | 22.772.488/0001-08 | | 31/01/2020 | 31/01/2021 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | fev-21 |
| MEDICINA DO TRAB | SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA | 27.960.230/0001-72 | | 05/04/2020 | 05/04/2021 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | fev-21 |
| RADIOLOGIA | RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 26.550.803/0001-03 | | 12/02/2020 | 12/02/2021 | R$ 51.000,00 | R$ 47.863,50 | fev-21 |
| SISTEMA OPERACIONAL | ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | | 31/01/2020 | 31/01/2021 | R$ 7.000,00 | R$ 6.569,50 | fev-21 |
| PJ MEDICA | PMB ORTOPEDIA RJ LTDA | 35.271.438/0001-99 | | 10/02/2020 | 10/02/2021 | R$ 452.968,41 | R$ 401.488,77 | fev-21 |
| LOCAÇÃO DE VEICULO | LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI | 28.483.585/0001-67 | | 02/01/2020 | 01/01/2021 | R$ 1.500,00 | R$ - | - |
| PONTO BIOMETRICO | CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA | 08.238.299/0001-29 | | 05/04/2020 | 05/04/2021 | R$ 565,00 | R$ 538,73 | fev-21 |
| DEDETIZAÇÃO | INSET TIME | 18.593.102/0001-23 | | 01/02/2020 | 31/01/2021 | R$ 860,00 | R$ - | - |
| | | | | | **Total** | **877.674,38** | **803.734,77** | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

**UNIDADE GERENCIADA: *UPA SANTA CRUZ*** — **MARÇO/2021**
**OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**
**Rateio das Despesas da Sede da Contratada**

| Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| | | % | Valor | Critério | |
| Serviço Especializado | R$ 2.000,00 | 100,00% | R$ 2.000,00 | Número de colaboradores | Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Conta, no mês de Fevereiro de 2021. |
| Serviço Especializado | R$ 2.550,00 | 100,00% | R$ 2.550,00 | Número de colaboradores | Referente ao serviço prestado de motoboy no mês de Fevereiro de 2021. |
| Salário | R$ 13.424,18 | 100,00% | R$ 13.424,18 | Número de colaboradores | Referente ao pagamento de salário, competência Fevereiro de 2021. |
| Aluguel | R$ 16.446,84 | 12,78% | R$ 2.101,95 | Número de colaboradores | Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Fevereiro 2021. Valor total R$ 16.446,84, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 2.968,54, 005/2019 R$ 2.507,59, 006/2019 R$ 2.360,08, 007/2019 R$ 2.101,95, 008/2019 R$ 2.212,58, 002/2020 R$ 2.304,77, e 003/2020 R$ 1.991,32. |
| Auditoria | R$ 3.500,00 | 100,00% | R$ 3.500,00 | Número de colaboradores | Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Fevereiro de 2021. |
| Contabilidade | R$ 9.000,00 | 100,00% | R$ 9.000,00 | Número de colaboradores | Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Fevereiro de 2021. |
| Locação de Equipamentos | R$ 1.340,00 | 100,00% | R$ 1.340,00 | Número de colaboradores | Referente aos serviços prestados de locação de multifuncionais e impressoras no mês de Fevereiro de 2021. |
| Serviço Especializado | R$ 642,85 | 100,00% | R$ 642,85 | Número de colaboradores | Referente ao serviço prestado como Engenheiro(a) de Projeto, no mês de Março de 2021. |
| | **R$ 48.903,87** | | **R$ 34.558,98** | | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

| UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ<br>OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE<br>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | *MARÇO/2021* |
|---|---|
| **Regime de Competência** | |
| **A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR** | 1.518.928,13 |
| **Receitas Operacionais** | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | 1.322.759,61 |
| 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)** | 1.322.759,61 |
| 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)** | 1.322.759,61 |
| **Despesas CUSTEIO** | |
| Salários | 322.813,94 |
| Benefícios | 1.014,72 |
| Encargos e Contribuições | 28.568,25 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | 6.102,76 |
| Provisões (13º + Férias) | 64.296,60 |
| Outras Despesas de Pessoal | 0,00 |
| **Sub-Total (3)** | 422.796,27 |
| **Materiais de Consumo (4)** | 263.332,10 |
| **Serviços de Terceiros (5)** | 863.825,00 |
| **Serviços Públicos (6)** | 0,00 |
| **Tributárias/Financeiras (7)** | 810,00 |
| **Outras Despesas Operacionais (8)** | 0,00 |
| **C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)** | 1.550.763,37 |
| **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)** | 1.550.763,37 |
| **F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)** | 1.290.924,37 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/03/2021 até 31/03/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| [7]ATIVO | 12.268.650,04D | 4.571.014,68 | 5.930.046,23 | 10.909.618,49D |
| [14]CIRCULANTE | 12.268.650,04D | 4.571.014,68 | 5.930.046,23 | 10.909.618,49D |
| [21]DISPONIVEL | 1.518.928,13D | 4.133.849,69 | 4.169.423,73 | 1.483.354,09D |
| [42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 15.168,52D | 2.761.090,08 | 2.731.093,26 | 45.165,34D |
| [54]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | 15.168,52D | 2.761.090,08 | 2.731.093,26 | 45.165,34D |
| [76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.503.759,61D | 1.372.759,61 | 1.438.330,47 | 1.438.188,75D |
| [131]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ | 181.000,00D | 78.872,72 | 115.570,86 | 144.301,86D |
| [180]POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ | 1.322.759,61D | 1.293.886,89 | 1.322.759,61 | 1.293.886,89D |
| [84]CRÉDITOS | 10.604.199,45D | 0,00 | 1.322.759,61 | 9.281.439,84D |
| [91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER | 10.604.199,45D | 0,00 | 1.322.759,61 | 9.281.439,84D |
| [172]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ | 10.604.199,45D | 0,00 | 1.322.759,61 | 9.281.439,84D |
| [205]ESTOQUES | 144.487,58D | 437.164,99 | 437.747,90 | 143.904,67D |
| [212]ESTOQUES | 144.487,58D | 437.164,99 | 437.747,90 | 143.904,67D |
| [219]ALMOXARIFADO | 62.518,96D | 219.326,18 | 212.487,55 | 69.357,59D |
| [226]FARMÁCIA | 81.968,62D | 217.838,81 | 225.260,35 | 74.547,08D |
| [448]DESPESAS ANTECIPADAS | 1.034,88D | 0,00 | 114,99 | 919,89D |
| [455]SEGUROS A APROPRIAR | 1.034,88D | 0,00 | 114,99 | 919,89D |
| [462]SEGUROS A APROPRIAR | 1.034,88D | 0,00 | 114,99 | 919,89D |
| [2177]PASSIVO | 12.268.650,04C | 2.489.119,07 | 1.130.087,52 | 10.909.618,49C |
| [100]CIRCULANTE | 12.881.508,48C | 2.261.115,31 | 1.130.087,52 | 11.750.480,69C |
| [2101]FORNECEDORES | 125.760,85C | 175.684,30 | 322.460,33 | 272.536,88C |
| [2102]FORNECEDORES | 125.760,85C | 175.684,30 | 322.460,33 | 272.536,88C |
| [200]FORNECEDORES NACIONAIS | 125.411,10C | 175.334,55 | 322.460,33 | 272.536,88C |
| [343]PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS | 349,75C | 349,75 | 0,00 | 0,00C |
| [108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 728.479,98C | 362.125,84 | 380.898,74 | 747.252,88C |
| [109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 588.033,45C | 291.424,43 | 314.281,01 | 610.890,03C |
| [110]SALÁRIOS A PAGAR | 290.995,13C | 254.365,23 | 262.258,17 | 298.888,07C |
| [388]FERIAS A PAGAR | 62.937,78C | 0,00 | 14.637,12 | 77.574,90C |
| [112]AUTÔNOMOS A PAGAR | 226.056,33C | 17.268,24 | 17.005,87 | 225.793,96C |
| [116]RESCISÕES A PAGAR | 8.044,21C | 19.790,96 | 20.379,85 | 8.633,10C |
| [118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 140.446,53C | 70.701,41 | 66.617,73 | 136.362,85C |
| [119]INSS A RECOLHER | 89.527,20C | 33.779,09 | 30.030,21 | 85.778,32C |
| [120]FGTS A RECOLHER | 19.777,47C | 24.898,47 | 24.853,89 | 19.732,89C |
| [121]IRRF S/SALARIOS | 31.141,86C | 12.023,85 | 11.733,63 | 30.851,64C |
| [87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.399.790,23C | 400.496,97 | 426.546,08 | 1.425.839,34C |
| [301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.399.790,23C | 400.496,97 | 426.546,08 | 1.425.839,34C |
| [309]PROVISÃO FÉRIAS | 594.906,41C | 36.423,91 | 36.934,81 | 595.417,31C |
| [315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO | 56.273,59C | 1.823,58 | 27.361,79 | 81.811,80C |
| [268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | 748.610,23C | 0,00 | 0,00 | 748.610,23C |
| [321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | 0,00C | 362.249,48 | 362.249,48 | 0,00C |
| [350]CONTAS A PAGAR | 16.526,98C | 48,59 | 182,37 | 16.660,76C |
| [364]TRIBUTOS A PAGAR | 16.526,98C | 48,59 | 182,37 | 16.660,76C |
| [320]IRRF S/SERVIÇO | 16.526,98C | 48,59 | 182,37 | 16.660,76C |
| [360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR | 10.610.950,44C | 1.322.759,61 | 0,00 | 9.288.190,83C |
| [365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR | 10.610.950,44C | 1.322.759,61 | 0,00 | 9.288.190,83C |
| [243]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ | 10.610.950,44C | 1.322.759,61 | 0,00 | 9.288.190,83C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)**
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analitico de 01/03/2021 até 31/03/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA



| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **[399]PATRIMONIO SOCIAL** | **612.858,44D** | **228.003,76** | **0,00** | **840.862,20D** |
| **[202]RESULTADOS SOCIAIS** | **612.858,44D** | **228.003,76** | **0,00** | **840.862,20D** |
| **[203]RESULTADOS SOCIAIS** | **612.858,44D** | **228.003,76** | **0,00** | **840.862,20D** |
| [406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO | 612.858,44D | 228.003,76 | 0,00 | 840.862,20D |
| **[755]DESPESAS** | **2.777.652,44D** | **1.556.785,63** | **6.022,26** | **4.328.415,81D** |
| **[756]RECURSOS HUMANOS** | **821.774,02D** | **428.818,53** | **6.022,26** | **1.244.570,29D** |
| **[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **821.774,02D** | **428.818,53** | **6.022,26** | **1.244.570,29D** |
| **[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO** | **773.685,40D** | **409.413,36** | **6.022,26** | **1.177.076,50D** |
| [252]SALÁRIOS | 481.940,69D | 253.813,65 | 2.949,86 | 732.804,48D |
| [254]HORAS EXTRAS | 12.649,71D | 5.660,68 | 0,00 | 18.310,39D |
| [256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 56.430,75D | 27.361,79 | 0,00 | 83.792,54D |
| [258]ADICIONAL NOTURNO | 20.508,40D | 10.908,62 | 0,00 | 31.417,02D |
| [260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47.789,85D | 24.148,65 | 0,00 | 71.938,50D |
| [262]FÉRIAS | 74.006,98D | 36.934,81 | 0,00 | 110.941,79D |
| [283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 6.677,66D | 3.175,47 | 0,00 | 9.853,13D |
| [261]FGTS | 50.421,31D | 28.568,25 | 0,00 | 78.989,56D |
| [238]AVISO PRÉVIO | 317,74D | 6.102,76 | 0,00 | 6.420,50D |
| [263]VALE TRANSPORTE | 3.548,98D | 4.087,12 | 3.072,40 | 4.563,70D |
| [607]GRATIFICAÇÃO | 19.393,33D | 8.651,56 | 0,00 | 28.044,89D |
| **[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO** | **48.088,62D** | **19.405,17** | **0,00** | **67.493,79D** |
| [616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 48.088,62D | 19.405,17 | 0,00 | 67.493,79D |
| **[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO** | **1.955.878,42D** | **1.127.967,10** | **0,00** | **3.083.845,52D** |
| **[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO** | **266.889,95D** | **263.332,10** | **0,00** | **530.222,05D** |
| **[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO** | **266.889,95D** | **263.332,10** | **0,00** | **530.222,05D** |
| [546]COMBUSTÍVEL | 1.763,55D | 918,75 | 0,00 | 2.682,30D |
| [504]INSUMOS | 132.377,39D | 146.774,01 | 0,00 | 279.151,40D |
| [562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 8.332,00D | 0,00 | 0,00 | 8.332,00D |
| [408]MEDICAMENTOS | 124.417,01D | 115.639,34 | 0,00 | 240.056,35D |
| **[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **1.687.211,97D** | **863.825,00** | **0,00** | **2.551.036,97D** |
| **[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **1.687.211,97D** | **863.825,00** | **0,00** | **2.551.036,97D** |
| [735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| [483]REMOÇÃO PACIENTES | 58.000,00D | 0,00 | 0,00 | 58.000,00D |
| [490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL | 64.000,00D | 32.000,00 | 0,00 | 96.000,00D |
| [553]MEDICINA DO TRABALHO | 2.600,00D | 1.300,00 | 0,00 | 3.900,00D |
| [560]SERVIÇOS MÉDICOS | 824.227,23D | 401.488,77 | 0,00 | 1.225.716,00D |
| [784]ALIMENTAÇÃO | 78.800,00D | 40.400,00 | 0,00 | 119.200,00D |
| [497]AUDITORIA CONTÁBIL | 7.000,00D | 3.500,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| [791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 58.773,44D | 8.008,23 | 0,00 | 66.781,67D |
| [678]ESTERELIZAÇÃO | 28.000,00D | 14.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| [444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 95.835,10D | 47.755,34 | 0,00 | 143.590,44D |
| [568]ROUPARIA E LAVANDERIA | 14.560,00D | 7.280,00 | 0,00 | 21.840,00D |
| [585]EXAMES DE IMAGENS | 95.727,00D | 47.863,50 | 0,00 | 143.590,50D |
| [400]EDUCAÇÃO CONTINUADA | 12.000,00D | 25.700,00 | 0,00 | 37.700,00D |
| [401]MANUTENÇÃO PREDIAL | 28.000,00D | 28.000,00 | 0,00 | 56.000,00D |
| [271]ALUGUÉIS | 6.803,78D | 2.101,95 | 0,00 | 8.905,73D |
| [276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 18.000,00D | 9.000,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| [278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | 142.520,74D | 93.067,63 | 0,00 | 235.588,37D |
| [411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | 127.234,50D | 6.700,00 | 0,00 | 133.934,50D |
| [306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 7.900,20D | 3.950,10 | 0,00 | 11.850,30D |
| [499]SEGUROS | 229,98D | 114,99 | 0,00 | 344,97D |
| [511]GASES MEDICINAIS | 14.000,00D | 14.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| [524]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 0,00D | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| [531]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 0,00D | 17.294,49 | 0,00 | 17.294,49D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)**
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/03/2021 até 31/03/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| [538]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 0,00D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| [545]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00D | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00D |
| [549]DEDETIZAÇÃO | 0,00D | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| **[286]DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.776,50D** | **810,00** | **0,00** | **2.586,50D** |
| **[287]DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.776,50D** | **810,00** | **0,00** | **2.586,50D** |
| [319]TARIFAS BANCÁRIAS | 1.776,50D | 810,00 | 0,00 | 2.586,50D |
| **[440]RECEITAS** | **2.158.098,44C** | **0,00** | **1.322.759,61** | **3.480.858,05C** |
| **[216]ORDINÁRIAS** | **2.158.098,44C** | **0,00** | **1.322.759,61** | **3.480.858,05C** |
| **[251]CUSTEIO** | **2.158.098,44C** | **0,00** | **1.322.759,61** | **3.480.858,05C** |
| **[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO** | **2.158.098,44C** | **0,00** | **1.322.759,61** | **3.480.858,05C** |
| [224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO | 2.158.098,44C | 0,00 | 1.322.759,61 | 3.480.858,05C |
| **[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **619.554,00C** | **0,00** | **228.003,76** | **847.557,76C** |
| **[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **619.554,00C** | **0,00** | **228.003,76** | **847.557,76C** |
| **[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **619.554,00C** | **0,00** | **228.003,76** | **847.557,76C** |
| **[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **619.554,00C** | **0,00** | **228.003,76** | **847.557,76C** |
| [55]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO | 619.554,00C | 0,00 | 228.003,76 | 847.557,76C |

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| **01 de março de 2021** | | | | | |
| (200) FORNECEDORES NACIONAIS | ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR | 219 | 00051 | 65.713,54 | |
| (219) ALMOXARIFADO | ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR | 200 | 00051 | | 65.713,54 |
| (200) FORNECEDORES NACIONAIS | ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR | 226 | 00051 | 109.621,01 | |
| (226) FARMÁCIA | ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR | 200 | 00051 | | 109.621,01 |
| (309) PROVISÃO FÉRIAS | PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-FÉRIAS - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.754,16 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-FÉRIAS - FEV/21 | 309 | 00053 | | 3.754,16 |
| (309) PROVISÃO FÉRIAS | PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-FÉRIAS - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.965,64 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-FÉRIAS - FEV/21 | 309 | 00053 | | 1.965,64 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 484-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 | 00053 | 8.988,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 484-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00053 | | 8.988,00 |
| (309) PROVISÃO FÉRIAS | PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-FÉRIAS - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.414,46 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-FÉRIAS - FEV/21 | 309 | 00053 | | 2.414,46 |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. AFNE APLICAÇÃO-TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE - AFNE | 180 | 00053 | 1.322.759,61 | |
| (180) POUPANÇA SANTANDER-AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ | PG.DOC. AFNE APLICAÇÃO-TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE - AFNE | 54 | 00053 | | 1.322.759,61 |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. AFNE PROVISÃO -TRANFERÊNCIA CONTA CORRENTE - AFNE | 131 | 00053 | 12.065,54 | |
| (131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ | PG.DOC. AFNE PROVISÃO -TRANFERÊNCIA CONTA CORRENTE - AFNE | 54 | 00053 | | 12.065,54 |
| (309) PROVISÃO FÉRIAS | PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-FÉRIAS - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.965,64 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-FÉRIAS - FEV/21 | 309 | 00053 | | 1.965,64 |
| (309) PROVISÃO FÉRIAS | PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-FÉRIAS - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.965,64 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-FÉRIAS - FEV/21 | 309 | 00053 | | 1.965,64 |
| | | Total do Dia: | | **1.531.213,24** | |
| | | | | | **1.531.213,24** |
| **02 de março de 2021** | | | | | |
| | | *** A Transportar: | | 1.531.213,24 | 1.531.213,24 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)** — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021 — Folha: 5

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 1.531.213,24 | 1.531.213,24 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 492-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 3.979,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 492-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 3.979,00 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 13-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA - INSUMOS | 54 | 00053 | 6.585,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 13-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA - INSUMOS | 219 | 00053 | | 6.585,00 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 1312985-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS | 54 | 00053 | 1.621,41 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 1312985-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS | 219 | 00053 | | 1.621,41 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 7935-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 54 | 00053 | 1.003,90 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 7935-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 219 | 00053 | | 1.003,90 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 160935-HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS | 54 | 00053 | 1.242,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 160935-HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS | 219 | 00053 | | 1.242,00 |
| (263) VALE TRANSPORTE | PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 54 | 00053 | 3.686,60 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 263 | 00053 | | 3.686,60 |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 22,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 22,50 |
| (343) PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS | PG.DOC. 88492648-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA | 54 | 00053 | 349,75 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 88492648-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA | 343 | 00053 | | 349,75 |
| | | Total do Dia: | | **18.490,16** | |
| | | | | | **18.490,16** |
| **03 de março de 2021** | | | | | |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 18,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 18,00 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 927522-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS | 54 | 00053 | 3.446,88 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 927522-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS | 219 | 00053 | | 3.446,88 |
| | *** A Transportar: | | | 3.464,88 | 3.464,88 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)** WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021 Folha: 6

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 3.464,88 | 3.464,88 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 34725-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 | 00053 | 4.774,65 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 34725-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00053 | | 4.774,65 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 13432-RS MED LTDA-INSUMOS | 54 | 00053 | 580,80 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 13432-RS MED LTDA-INSUMOS | 219 | 00053 | | 580,80 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 8901-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS | 54 | 00053 | 751,05 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 8901-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS | 219 | 00053 | | 751,05 |
| | | Total do Dia: | | **9.571,38** | |
| | | | | | **9.571,38** |
| **04 de março de 2021** | | | | | |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 18,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 18,00 |
| | | Total do Dia: | | **18,00** | |
| | | | | | **18,00** |
| **05 de março de 2021** | | | | | |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 307,98 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 307,98 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.729,78 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.729,78 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 146,18 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - | PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 146,18 |
| | *** A Transportar: | | | 8.382,00 | 8.382,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 8.382,00 | 8.382,00 |
| STA.CRUZ | | | | | |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.413,56 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.413,56 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.957,36 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.957,36 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.478,36 | |
| | *** A Transportar: | | | 32.677,02 | 31.198,66 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 32.677,02 | 31.198,66 |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.478,36 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.989,44 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.989,44 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 175,34 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 175,34 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 109,52 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 109,52 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.410,70 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.410,70 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.732,70 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.732,70 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.283,29 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.283,29 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.853,98 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.853,98 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| | *** A Transportar: | | | 53.089,51 | 49.990,48 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 53.089,51 | 49.990,48 |
| | - FEV/21 | | | | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.962,04 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.962,04 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.754,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.754,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.732,70 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.732,70 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.861,68 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.861,68 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.155,91 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.155,91 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.478,36 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.478,36 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 205,32 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 205,32 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 5.538,32 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 5.538,32 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.135,97 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.135,97 |
| | *** A Transportar: | | | 78.012,87 | 78.012,87 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 78.012,87 | 78.012,87 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.754,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.754,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.135,97 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.135,97 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.322,02 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.322,02 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.729,78 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.729,78 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.328,20 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.328,20 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.764,93 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - | PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.764,93 |
| | *** A Transportar: | | | 100.465,75 | 100.465,75 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 100.465,75 | 100.465,75 |
| STA.CRUZ | | | | | |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.729,78 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.729,78 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 363,17 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 363,17 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 964,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 964,00 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. MARIANA MARANHAO VIEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 458,39 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. MARIANA MARANHAO VIEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 458,39 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 796,17 | |
| | *** A Transportar: | | | 118.294,24 | 117.498,07 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 118.294,24 | 117.498,07 |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 796,17 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.758,18 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 3.758,18 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 13.424,18 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 13.424,18 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. TATIANA LOPES SIMOES-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.276,97 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. TATIANA LOPES SIMOES-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 2.276,97 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.275,24 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 1.275,24 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.130,33 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 2.130,33 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 120,70 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 120,70 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.207,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 1.207,00 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIAS-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.275,24 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIAS-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 1.275,24 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.000,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 2.000,00 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 5.196,18 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 5.196,18 |
| | *** A Transportar: | | | 150.958,26 | 150.958,26 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 150.958,26 | 150.958,26 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.307,88 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.307,88 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.549,43 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.549,43 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 6.750,46 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 6.750,46 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.135,97 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.135,97 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.401,34 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.401,34 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - | PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| | *** A Transportar: | | | 177.351,02 | 177.351,02 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 177.351,02 | 177.351,02 |
| STA.CRUZ | | | | | |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.705,28 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.705,28 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.748,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.748,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.478,36 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.478,36 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.853,98 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.853,98 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.990,54 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.990,54 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.748,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.748,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.732,70 | |
| | *** A Transportar: | | | 202.466,86 | 200.734,16 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 202.466,86 | 200.734,16 |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.732,70 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.764,93 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.764,93 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.989,44 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.989,44 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.938,79 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.938,79 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.944,94 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.944,94 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 4.793,01 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 4.793,01 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.729,78 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.729,78 |
| (120) FGTS A RECOLHER | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 24.898,47 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 120 | 00053 | | 24.898,47 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (560) SERVIÇOS MÉDICOS | PG.DOC. 318-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ | 54 | 00053 | 401.488,77 | |
| | *** A Transportar: | | | 652.312,08 | 250.823,31 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 652.312,08 | 250.823,31 |
| | MÉDICA - FEV/21 | | | | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 318-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - FEV/21 | 560 | 00053 | | 401.488,77 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. 7-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.550,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 7-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - FEV/21 | 278 | 00053 | | 2.550,00 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.606,13 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.606,13 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.752,77 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.752,77 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.732,70 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.732,70 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 67,72 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 67,72 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.478,36 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.478,36 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 116,89 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 116,89 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.203,75 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.203,75 |
| | *** A Transportar: | | | 669.749,16 | 669.749,16 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 669.749,16 | 669.749,16 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.433,58 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.433,58 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.761,71 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.761,71 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.669,10 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.669,10 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.512,67 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.512,67 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 9.997,18 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 9.997,18 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.401,34 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.401,34 |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.413,56 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - | PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.413,56 |
| | *** A Transportar: | | | 698.526,52 | 698.526,52 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)** — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021 — Folha: 18

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 698.526,52 | 698.526,52 |
| STA.CRUZ | | | | | |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.401,34 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.401,34 |
| | | Total do Dia: | | **699.927,86** | |
| | | | | | **699.927,86** |
| **08 de março de 2021** | | | | | |
| (121) IRRF S/SALÁRIOS | PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 12.023,85 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 121 | 00053 | | 12.023,85 |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 504,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 504,00 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 144318-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 | 00053 | 532,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 144318-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00053 | | 532,00 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 5954-MORIA MUTICOM. LTDA-INSUMOS | 54 | 00053 | 840,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 5954-MORIA MUTICOM. LTDA-INSUMOS | 219 | 00053 | | 840,00 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 309183-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 54 | 00053 | 1.278,49 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 309183-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 219 | 00053 | | 1.278,49 |
| (263) VALE TRANSPORTE | PG.DOC. RIOPAR-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 54 | 00053 | 28,35 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. RIOPAR-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 263 | 00053 | | 28,35 |
| (263) VALE TRANSPORTE | PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 54 | 00053 | 18,31 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 263 | 00053 | | 18,31 |
| | | Total do Dia: | | **15.225,00** | |
| | | | | | **15.225,00** |
| **09 de março de 2021** | | | | | |
| | *** A Transportar: | | | 15.225,00 | 15.225,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 15.225,00 | 15.225,00 |
| (444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | PG.DOC. 287-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-LIMPEZA - FEV/21 | 54 | 00053 | 47.755,34 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 287-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-LIMPEZA - FEV/21 | 444 | 00053 | | 47.755,34 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 94802-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 8.375,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 94802-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 8.375,00 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 271185-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 3.996,60 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 271185-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 3.996,60 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. 281-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-CONTROLE DE ACESSO - FEV/21 | 54 | 00053 | 43.034,34 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 281-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-CONTROLE DE ACESSO - FEV/21 | 278 | 00053 | | 43.034,34 |
| (545) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | PG.DOC. 258-NEW MED SERV.S MÉDICOS-AMBULÂNCIA - FEV/21 | 54 | 00053 | 29.000,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 258-NEW MED SERV.S MÉDICOS-AMBULÂNCIA - FEV/21 | 545 | 00053 | | 29.000,00 |
| (490) ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL | PG.DOC. 116-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 32.000,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 116-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - FEV/21 | 490 | 00053 | | 32.000,00 |
| (784) ALIMENTAÇÃO | PG.DOC. 199-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - FEV/21 | 54 | 00053 | 40.400,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 199-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - FEV/21 | 784 | 00053 | | 40.400,00 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 518-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 1.140,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 518-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 1.140,00 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 32935-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 600,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 32935-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 600,00 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 295-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS | 54 | 00053 | 42,72 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 295-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS | 219 | 00053 | | 42,72 |
| (119) INSS A RECOLHER | PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 29.885,32 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - | PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 119 | 00053 | | 29.885,32 |
| | *** A Transportar: | | | 251.454,32 | 251.454,32 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 251.454,32 | 251.454,32 |
| STA.CRUZ | | | | | |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 69592-CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 706,66 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 69592-CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 706,66 |
| (271) ALUGUÉIS | PG.DOC. AFNE ( CG1 )-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE FEV/21 | 54 | 00053 | 2.101,95 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. AFNE ( CG1 )-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE FEV/21 | 271 | 00053 | | 2.101,95 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 1407717-COMERCIAL CIRÚRIGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 975,62 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 1407717-COMERCIAL CIRÚRIGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 975,62 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 68-CIRÚRGICA CARIOCA COM. VAR.-INSUMOS | 54 | 00053 | 825,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 68-CIRÚRGICA CARIOCA COM. VAR.-INSUMOS | 219 | 00053 | | 825,00 |
| (553) MEDICINA DO TRABALHO | PG.DOC. 165-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.300,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 165-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - FEV/21 | 553 | 00053 | | 1.300,00 |
| (306) COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | PG.DOC. 19034-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- FEV/21 | 54 | 00053 | 3.950,10 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 19034-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- FEV/21 | 306 | 00053 | | 3.950,10 |
| (411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO- LOC. DE GERADOR - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.500,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO- LOC. DE GERADOR - FEV/21 | 411 | 00053 | | 1.500,00 |
| (320) IRRF S/SERVIÇO | PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 48,59 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 320 | 00053 | | 48,59 |
| (791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | PG.DOC. 292279-CONTROLID IND. COM DE HARD.- PONTO BIOMÉTRICO - FEV/21 | 54 | 00053 | 538,73 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 292279-CONTROLID IND. COM DE HARD.- PONTO BIOMÉTRICO - FEV/21 | 791 | 00053 | | 538,73 |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 9,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 9,00 |
| (411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | PG.DOC. 7013-BEST FORCE GERADORES - MANUT. PREVENTIVA GERADOR - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.100,00 | |
| | *** A Transportar: | | | 264.509,97 | 263.409,97 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 264.509,97 | 263.409,97 |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 7013-BEST FORCE GERADORES - MANUT. PREVENTIVA GERADOR - FEV/21 | 411 | 00053 | | 1.100,00 |
| (791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | PG.DOC. 18089NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - FEV/21 | 54 | 00053 | 900,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 18089NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - FEV/21 | 791 | 00053 | | 900,00 |
| (276) HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PG.DOC. 384-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - FEV/21 | 54 | 00053 | 9.000,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 384-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - FEV/21 | 276 | 00053 | | 9.000,00 |
| (568) ROUPARIA E LAVANDERIA | PG.DOC. 981-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - FEV/21 | 54 | 00053 | 7.280,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 981-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - FEV/21 | 568 | 00053 | | 7.280,00 |
| (524) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | PG.DOC. 1211-CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - FEV/21 | 54 | 00053 | 28.000,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 1211-CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - FEV/21 | 524 | 00053 | | 28.000,00 |
| (678) ESTERELIZAÇÃO | PG.DOC. 1015-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - FEV/21 | 54 | 00053 | 14.000,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 1015-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - FEV/21 | 678 | 00053 | | 14.000,00 |
| (538) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.500,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - FEV/21 | 538 | 00053 | | 2.500,00 |
| (411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO- LOC. DE GERADOR - JAN/21 | 54 | 00053 | 1.500,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO- LOC. DE GERADOR - JAN/21 | 411 | 00053 | | 1.500,00 |
| (497) AUDITORIA CONTÁBIL | PG.DOC. 134-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.500,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 134-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - FEV/21 | 497 | 00053 | | 3.500,00 |
| | | Total do Dia: | | **315.964,97** | |
| | | | | | **315.964,97** |
| **10 de março de 2021** | | | | | |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 90,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 90,00 |
| (400) EDUCAÇÃO CONTINUADA | PG.DOC. 51777-NORTHIA ASSESSORIA DE | 54 | 00053 | 1.700,00 | |
| | *** A Transportar: | | | 1.790,00 | 90,00 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)** WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021 Folha: 22

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 1.790,00 | 90,00 |
| | SEGUR.- CURSO PREV. INCÊNDIO | | | | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 51777-NORTHIA ASSESSORIA DE SEGUR.- CURSO PREV. INCÊNDIO | 400 | 00053 | | 1.700,00 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 19545-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 1.530,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 19545-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 1.530,00 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 920NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 1.875,88 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 920NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 1.875,88 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 928566-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 594,60 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 928566-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 594,60 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 15386-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 1.156,80 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 15386-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 1.156,80 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 22187-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 4.280,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 22187-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 4.280,00 |
| | | Total do Dia: | | **11.227,28** | |
| | | | | | **11.227,28** |
| **11 de março de 2021** | | | | | |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 22,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 22,50 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 54776-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 5.898,75 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 54776-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 5.898,75 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 34928-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 | 00053 | 280,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 34928-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00053 | | 280,00 |
| | | Total do Dia: | | **6.201,25** | |
| | | | | | **6.201,25** |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)** — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021 — Folha: 23

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| **12 de março de 2021** | | | | | |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 3488-PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 3.000,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 3488-PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 3.000,00 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 7997-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 54 | 00053 | 735,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 7997-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 219 | 00053 | | 735,00 |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 9,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 9,00 |
| (549) DEDETIZAÇÃO | PG.DOC. 386-RIO PEST CONTROL-DEDETIZAÇÃO | 54 | 00053 | 800,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 386-RIO PEST CONTROL-DEDETIZAÇÃO | 549 | 00053 | | 800,00 |
| | | Total do Dia: | | **4.544,00** | |
| | | | | | **4.544,00** |
| **15 de março de 2021** | | | | | |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 13,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 13,50 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 310536-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 1.698,57 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 310536-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 1.698,57 |
| (511) GASES MEDICINAIS | PG.DOC. FATURA 0011-07-MLX COM. DE GASES- FORNC.GAS MEDICINAL - FEV/21 | 54 | 00053 | 14.000,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. FATURA 0011-07-MLX COM. DE GASES- FORNC.GAS MEDICINAL - FEV/21 | 511 | 00053 | | 14.000,00 |
| (791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | PG.DOC. 3369-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. DA INFO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 6.569,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 3369-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. DA INFO. - FEV/21 | 791 | 00053 | | 6.569,50 |
| (401) MANUTENÇÃO PREDIAL | PG.DOC. 2021/24-WTECH ENG. E SERV.-MANUT. PREDIAL E AR COND. - FEV/21 | 54 | 00053 | 28.000,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 2021/24-WTECH ENG. E SERV.-MANUT. PREDIAL E AR COND. - FEV/21 | 401 | 00053 | | 28.000,00 |
| (531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | PG.DOC. 1764KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA - SEDE - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.340,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 1764KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA - SEDE - FEV/21 | 531 | 00053 | | 1.340,00 |
| | *** A Transportar: | | | 51.621,57 | 51.621,57 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)** — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021 — Folha: 24

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 51.621,57 | 51.621,57 |
| (585) EXAMES DE IMAGENS | PG.DOC. 598-RM SCAN SERV.S MÉDICOS-RADIOLOGIA - FEV/21 | 54 | 00053 | 47.863,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 598-RM SCAN SERV.S MÉDICOS-RADIOLOGIA - FEV/21 | 585 | 00053 | | 47.863,50 |
| | | Total do Dia: | | **99.485,07** | |
| | | | | | **99.485,07** |
| **16 de março de 2021** | | | | | |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 13,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 13,50 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 702-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 54 | 00053 | 1.724,30 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 702-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 219 | 00053 | | 1.724,30 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 707-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 54 | 00053 | 1.249,48 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 707-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 219 | 00053 | | 1.249,48 |
| | | Total do Dia: | | **2.987,28** | |
| | | | | | **2.987,28** |
| **17 de março de 2021** | | | | | |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 9,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 9,00 |
| | | Total do Dia: | | **9,00** | |
| | | | | | **9,00** |
| **18 de março de 2021** | | | | | |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 281 | 54 | 00053 | 2.371,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 281 | 278 | 00053 | | 2.371,50 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3369 | 54 | 00053 | 325,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3369 | 278 | 00053 | | 325,50 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 598 | 54 | 00053 | 2.371,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - | PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S | 278 | 00053 | | 2.371,50 |
| | *** A Transportar: | | | 5.068,50 | 5.068,50 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)** — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021 — Folha: 25

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 5.068,50 | 5.068,50 |
| AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 598 | | | | |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 318 | 54 | 00053 | 19.892,62 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 318 | 278 | 00053 | | 19.892,62 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 287 | 54 | 00053 | 2.610,65 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 287 | 278 | 00053 | | 2.610,65 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 281 | 54 | 00053 | 5.084,16 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 281 | 278 | 00053 | | 5.084,16 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3369 | 54 | 00053 | 105,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3369 | 278 | 00053 | | 105,00 |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. 311016-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 1.287,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 311016-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 1.287,00 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 287 | 54 | 00053 | 5.215,55 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 287 | 278 | 00053 | | 5.215,55 |
| (531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | PG.DOC. 344-KOLKE DO BRASIL IMPORT.-LOC DE EQUIPTOS.INFO. - 11 A 28 FEV/21 | 54 | 00053 | 10.636,32 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 344-KOLKE DO BRASIL IMPORT.-LOC DE EQUIPTOS.INFO. - 11 A 28 FEV/21 | 531 | 00053 | | 10.636,32 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 281 | 54 | 00053 | 510,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 281 | 278 | 00053 | | 510,00 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARM - ATUAL COLETA DE RESÍDUO-IMPOSTO S/NF Nº 19034 | 54 | 00053 | 207,90 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARM - ATUAL COLETA DE RESÍDUO-IMPOSTO S/NF Nº 19034 | 278 | 00053 | | 207,90 |
| (546) COMBUSTÍVEL | PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL MARÇO 2021 - RATEIO | 54 | 00053 | 918,75 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL MARÇO 2021 - RATEIO | 546 | 00053 | | 918,75 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS | PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES | 54 | 00053 | 6.416,98 | |
| | *** A Transportar: | | | 57.953,43 | 51.536,45 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)** — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021 — Folha: 26

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 57.953,43 | 51.536,45 |
| PESSOA JURÍDICA | MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 318 | | | | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 318 | 278 | 00053 | | 6.416,98 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 287 | 54 | 00053 | 561,43 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 287 | 278 | 00053 | | 561,43 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 598 | 54 | 00053 | 765,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 598 | 278 | 00053 | | 765,00 |
| | | Total do Dia: | | **59.279,86** | |
| | | | | | **59.279,86** |
| **19 de março de 2021** | | | | | |
| (531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | PG.DOC. 2021/35-A4PM ANALYTICS- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - 01 A 10 FEV/21 | 54 | 00053 | 5.318,17 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 2021/35-A4PM ANALYTICS- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - 01 A 10 FEV/21 | 531 | 00053 | | 5.318,17 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 30SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS | 54 | 00053 | 1.990,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 30SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS | 219 | 00053 | | 1.990,00 |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 9,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 9,00 |
| | | Total do Dia: | | **7.317,17** | |
| | | | | | **7.317,17** |
| **22 de março de 2021** | | | | | |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF Nº 344 | 54 | 00055 | 170,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF Nº 344 | 278 | 00055 | | 170,00 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF Nº 2021/35 | 54 | 00055 | 85,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF Nº 2021/35 | 278 | 00055 | | 85,00 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF Nº 2021/35 | 54 | 00055 | 263,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - | PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS | 278 | 00055 | | 263,50 |
| | *** A Transportar: | | | 518,50 | 518,50 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)** WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021 Folha: 27

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 518,50 | 518,50 |
| AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF Nº 2021/35 | | | | |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00055 | 4,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00055 | | 4,50 |
| (278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF Nº 344 | 54 | 00055 | 527,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF Nº 344 | 278 | 00055 | | 527,00 |
| | | Total do Dia: | | **1.050,00** | |
| | | | | | **1.050,00** |
| **23 de março de 2021** | | | | | |
| (261) FGTS | PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-FGTS RESCISÓRIO | 54 | 00055 | 2.406,60 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-FGTS RESCISÓRIO | 261 | 00055 | | 2.406,60 |
| (261) FGTS | PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-FGTS RESCISÓRIO | 54 | 00055 | 1.307,76 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-FGTS RESCISÓRIO | 261 | 00055 | | 1.307,76 |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-PROJETO - CLIMATIZAÇÃO | 54 | 00055 | 642,85 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-PROJETO - CLIMATIZAÇÃO | 112 | 00055 | | 642,85 |
| (116) RESCISÕES A PAGAR | PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL | 54 | 00055 | 7.025,48 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL | 116 | 00055 | | 7.025,48 |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00055 | 19.790,96 | |
| (131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00055 | | 19.790,96 |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00055 | 3.714,36 | |
| (131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00055 | | 3.714,36 |
| (116) RESCISÕES A PAGAR | PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-RESCISÃO CONTRATUAL | 54 | 00055 | 12.765,48 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-RESCISÃO CONTRATUAL | 116 | 00055 | | 12.765,48 |
| (400) EDUCAÇÃO CONTINUADA | PG.DOC. 30FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - FEVEREIRO 2021 | 54 | 00055 | 12.000,00 | |
| | *** A Transportar: | | | 59.653,49 | 47.653,49 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)** WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021 Folha: 28

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 59.653,49 | 47.653,49 |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 30FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - FEVEREIRO 2021 | 400 | 00055 | | 12.000,00 |
| (400) EDUCAÇÃO CONTINUADA | PG.DOC. 285-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21 | 54 | 00055 | 12.000,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 285-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21 | 400 | 00055 | | 12.000,00 |
| (411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | PG.DOC. 6916-BEST FORCE GERADORES - MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JAN/21 | 54 | 00055 | 1.100,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 6916-BEST FORCE GERADORES - MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JAN/21 | 411 | 00055 | | 1.100,00 |
| (411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. C/INCÊNDIO- LOCAÇÃO DE GERADOR - JAN/21 | 54 | 00055 | 1.500,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. C/INCÊNDIO- LOCAÇÃO DE GERADOR - JAN/21 | 411 | 00055 | | 1.500,00 |
| | | Total do Dia: | | **74.253,49** | |
| | | | | | **74.253,49** |
| **24 de março de 2021** | | | | | |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00055 | 31,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00055 | | 31,50 |
| | | Total do Dia: | | **31,50** | |
| | | | | | **31,50** |
| **26 de março de 2021** | | | | | |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 329825-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS | 54 | 00055 | 609,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 329825-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS | 219 | 00055 | | 609,50 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 16-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS | 54 | 00055 | 512,08 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 16-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS | 219 | 00055 | | 512,08 |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00055 | 80.000,00 | |
| (131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00055 | | 80.000,00 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 588-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 | 00055 | 17.457,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 588-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00055 | | 17.457,00 |
| | *** A Transportar: | | | 98.578,58 | 98.578,58 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 98.578,58 | 98.578,58 |
| (263) VALE TRANSPORTE | PG.DOC. 0040271-9-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 54 | 00055 | 28,35 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 0040271-9-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 263 | 00055 | | 28,35 |
| (263) VALE TRANSPORTE | PG.DOC. 3293828-4-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 54 | 00055 | 18,31 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 3293828-4-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 263 | 00055 | | 18,31 |
| | | Total do Dia: | | **98.625,24** | |
| | | | | | **98.625,24** |
| **29 de março de 2021** | | | | | |
| (226) FARMÁCIA | PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 54 | 00055 | 4.284,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 226 | 00055 | | 4.284,00 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 3535503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 | 00055 | 4.394,40 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 3535503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00055 | | 4.394,40 |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00055 | 13,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00055 | | 13,50 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 10007-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS | 54 | 00055 | 2.383,65 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 10007-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS | 219 | 00055 | | 2.383,65 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 312643-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 54 | 00055 | 1.532,77 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 312643-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 219 | 00055 | | 1.532,77 |
| | | Total do Dia: | | **12.608,32** | |
| | | | | | **12.608,32** |
| **30 de março de 2021** | | | | | |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00055 | 18,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00055 | | 18,00 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 8105-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 54 | 00055 | 2.586,10 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - | PG.DOC. 8105-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 219 | 00055 | | 2.586,10 |
| | *** A Transportar: | | | 2.604,10 | 2.604,10 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 2.604,10 | 2.604,10 |
| STA.CRUZ | | | | | |
| | | Total do Dia: | | **2.604,10** | |
| | | | | | **2.604,10** |
| **31 de março de 2021** | | | | | |
| (499) SEGUROS | P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 04/12 | 462 | 00043 | 114,99 | |
| (462) SEGUROS A APROPRIAR | P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 04/12 | 499 | 00043 | | 114,99 |
| (406) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO | RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS | 55 | 00047 | 228.003,76 | |
| (55) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO | RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS | 406 | 00047 | | 228.003,76 |
| (408) MEDICAMENTOS | CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 226 | 00051 | 115.639,34 | |
| (226) FARMÁCIA | CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 408 | 00051 | | 115.639,34 |
| (504) INSUMOS | CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 219 | 00051 | 146.774,01 | |
| (219) ALMOXARIFADO | CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 504 | 00051 | | 146.774,01 |
| (226) FARMÁCIA | PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 200 | 00051 | 172.460,33 | |
| (200) FORNECEDORES NACIONAIS | PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 226 | 00051 | | 172.460,33 |
| (219) ALMOXARIFADO | PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 200 | 00051 | 150.000,00 | |
| (200) FORNECEDORES NACIONAIS | PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 219 | 00051 | | 150.000,00 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º | 119 | 00054 | 137,83 | |
| (119) INSS A RECOLHER | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º | 321 | 00054 | | 137,83 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO | 119 | 00054 | 245,78 | |
| (119) INSS A RECOLHER | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO | 321 | 00054 | | 245,78 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS | 119 | 00054 | 1.503,45 | |
| (119) INSS A RECOLHER | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS | 321 | 00054 | | 1.503,45 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS | 121 | 00054 | 310,50 | |
| (121) IRRF S/SALÁRIOS | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS | 321 | 00054 | | 310,50 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA | 119 | 00054 | 25.926,22 | |
| (119) INSS A RECOLHER | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA | 321 | 00054 | | 25.926,22 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE | 263 | 00054 | 3.072,40 | |
| (263) VALE TRANSPORTE | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE | 321 | 00054 | | 3.072,40 |
| (607) GRATIFICAÇÃO | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO | 321 | 00054 | 8.116,67 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO | 607 | 00054 | | 8.116,67 |
| (309) PROVISÃO FÉRIAS | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 321 | 00054 | 4.260,00 | |
| | *** A Transportar: | | | 856.565,28 | 852.305,28 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 856.565,28 | 852.305,28 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 309 | 00054 | | 4.260,00 |
| (263) VALE TRANSPORTE | FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE | 321 | 00054 | 307,20 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE | 263 | 00054 | | 307,20 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS | 252 | 00054 | 1.379,53 | |
| (252) SALÁRIOS | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS | 321 | 00054 | | 1.379,53 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS | 252 | 00054 | 1.570,33 | |
| (252) SALÁRIOS | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS | 321 | 00054 | | 1.570,33 |
| (616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS REEMBOLSO | 321 | 00054 | 1.188,50 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS REEMBOLSO | 616 | 00054 | | 1.188,50 |
| (616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS REMUNERAÇÃO | 321 | 00054 | 2.642,85 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS REMUNERAÇÃO | 616 | 00054 | | 2.642,85 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS | 119 | 00054 | 2.216,93 | |
| (119) INSS A RECOLHER | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS | 321 | 00054 | | 2.216,93 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS | 112 | 00054 | 17.005,87 | |
| (112) AUTÔNOMOS A PAGAR | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS | 321 | 00054 | | 17.005,87 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS | 320 | 00054 | 182,37 | |
| (320) IRRF S/SERVIÇO | FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS | 321 | 00054 | | 182,37 |
| (616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS REMUNERAÇÃO | 321 | 00054 | 15.573,82 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS REMUNERAÇÃO | 616 | 00054 | | 15.573,82 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA | 110 | 00054 | 262.258,17 | |
| (110) SALÁRIOS A PAGAR | FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA | 321 | 00054 | | 262.258,17 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO | 116 | 00054 | 20.379,85 | |
| (116) RESCISÕES A PAGAR | FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO | 321 | 00054 | | 20.379,85 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS | 388 | 00054 | 14.637,12 | |
| (388) FERIAS A PAGAR | FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS | 321 | 00054 | | 14.637,12 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA | 121 | 00054 | 11.423,13 | |
| (121) IRRF S/SALÁRIOS | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA | 321 | 00054 | | 11.423,13 |
| (261) FGTS | FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS | 120 | 00054 | 24.853,89 | |
| (120) FGTS A RECOLHER | FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS | 261 | 00054 | | 24.853,89 |
| (309) PROVISÃO FÉRIAS | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 321 | 00054 | 451,60 | |
| | *** A Transportar: | | | 1.232.636,44 | 1.232.184,84 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 32

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 1.232.636,44 | 1.232.184,84 |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 309 | 00054 | | 451,60 |
| (258) ADICIONAL NOTURNO | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 321 | 00054 | 1.156,50 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 258 | 00054 | | 1.156,50 |
| (258) ADICIONAL NOTURNO | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO | 321 | 00054 | 9.752,12 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO | 258 | 00054 | | 9.752,12 |
| (283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 321 | 00054 | 2.176,01 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 283 | 00054 | | 2.176,01 |
| (119) INSS A RECOLHER | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE | 321 | 00054 | 359,33 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE | 119 | 00054 | | 359,33 |
| (119) INSS A RECOLHER | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE | 321 | 00054 | 3.534,44 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE | 119 | 00054 | | 3.534,44 |
| (252) SALÁRIOS | FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR | 321 | 00054 | 572,98 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR | 252 | 00054 | | 572,98 |
| (252) SALÁRIOS | FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO | 321 | 00054 | 55,53 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO | 252 | 00054 | | 55,53 |
| (252) SALÁRIOS | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE | 321 | 00054 | 250.611,86 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE | 252 | 00054 | | 250.611,86 |
| (252) SALÁRIOS | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO | 321 | 00054 | 2.573,28 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO | 252 | 00054 | | 2.573,28 |
| (260) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% | 321 | 00054 | 24.148,65 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% | 260 | 00054 | | 24.148,65 |
| (309) PROVISÃO FÉRIAS | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 321 | 00054 | 10.860,35 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 309 | 00054 | | 10.860,35 |
| (309) PROVISÃO FÉRIAS | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS (RESCISÃO) | 321 | 00054 | 2.309,51 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS (RESCISÃO) | 309 | 00054 | | 2.309,51 |
| (238) AVISO PRÉVIO | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO | 321 | 00054 | 5.547,96 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO | 238 | 00054 | | 5.547,96 |
| (315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL | 321 | 00054 | 1.367,69 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL | 315 | 00054 | | 1.367,69 |
| | *** A Transportar: | | | 1.547.662,65 | 1.547.662,65 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 33

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 1.547.662,65 | 1.547.662,65 |
| PAGAMENTO | | | | | |
| (309) PROVISÃO FÉRIAS | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS | 321 | 00054 | 5.573,69 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS | 309 | 00054 | | 5.573,69 |
| (315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO | 321 | 00054 | 455,89 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO | 315 | 00054 | | 455,89 |
| (238) AVISO PRÉVIO | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB | 321 | 00054 | 554,80 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB | 238 | 00054 | | 554,80 |
| (254) HORAS EXTRAS | FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% | 321 | 00054 | 5.660,68 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% | 254 | 00054 | | 5.660,68 |
| (309) PROVISÃO FÉRIAS | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 321 | 00054 | 903,22 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 309 | 00054 | | 903,22 |
| (283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO | 321 | 00054 | 838,63 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO | 283 | 00054 | | 838,63 |
| (283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO | 321 | 00054 | 160,83 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO | 283 | 00054 | | 160,83 |
| (607) GRATIFICAÇÃO | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% | 321 | 00054 | 534,89 | |
| (321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% | 607 | 00054 | | 534,89 |
| (256) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS | 315 | 00054 | 27.361,79 | |
| (315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO | PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS | 256 | 00054 | | 27.361,79 |
| (262) FÉRIAS | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 309 | 00054 | 36.934,81 | |
| (309) PROVISÃO FÉRIAS | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 262 | 00054 | | 36.934,81 |
| (180) POUPANÇA SANTANDER-AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO | 54 | 00055 | 1.293.886,89 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO | 180 | 00055 | | 1.293.886,89 |
| (131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00055 | 28.872,72 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00055 | | 28.872,72 |
| (131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00055 | 50.000,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00055 | | 50.000,00 |
| (54) BANCO SANTANDER - | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ | 172 | 00055 | 517.451,57 | |
| | *** A Transportar: | | | 3.516.853,06 | 2.999.401,49 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 34

| Conta | Histórico | C/P | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *** Transporte | | | 3.516.853,06 | 2.999.401,49 |
| AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | | | | |
| (172) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 54 | 00055 | | 517.451,57 |
| (243) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 224 | 00055 | 517.451,57 | |
| (224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 243 | 00055 | | 517.451,57 |
| (219) ALMOXARIFADO | PG.DOC. 3268-AGROMASS BRASIL IMP E EXP-INSUMOS | 54 | 00055 | 1.360,00 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. 3268-AGROMASS BRASIL IMP E EXP-INSUMOS | 219 | 00055 | | 1.360,00 |
| (319) TARIFAS BANCÁRIAS | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00055 | 4,50 | |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00055 | | 4,50 |
| (54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 172 | 00055 | 805.308,04 | |
| (172) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 54 | 00055 | | 805.308,04 |
| (243) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 224 | 00055 | 805.308,04 | |
| (224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 243 | 00055 | | 805.308,04 |
| | | Total do Dia: | | 5.646.285,21 | |
| | | | | | 5.646.285,21 |

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 14

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ** | | **1-1-10-02-27** | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 15.168,52D |
| 01/03/2021 | PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-FÉRIAS - FEV/21 | 309 | 00053 | | 3.754,16 | 11.414,36D |
| 01/03/2021 | PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-FÉRIAS - FEV/21 | 309 | 00053 | | 1.965,64 | 9.448,72D |
| 01/03/2021 | PG.DOC. 484-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00053 | | 8.988,00 | 460,72D |
| 01/03/2021 | PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-FÉRIAS - FEV/21 | 309 | 00053 | | 2.414,46 | 1.953,74C |
| 01/03/2021 | PG.DOC. AFNE APLICAÇÃO-TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE - AFNE | 180 | 00053 | 1.322.759,61 | | 1.320.805,87D |
| 01/03/2021 | PG.DOC. AFNE PROVISÃO -TRANFERÊNCIA CONTA CORRENTE - AFNE | 131 | 00053 | 12.065,54 | | 1.332.871,41D |
| 01/03/2021 | PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-FÉRIAS - FEV/21 | 309 | 00053 | | 1.965,64 | 1.330.905,77D |
| 01/03/2021 | PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-FÉRIAS - FEV/21 | 309 | 00053 | | 1.965,64 | 1.328.940,13D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 492-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 3.979,00 | 1.324.961,13D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 13-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA - INSUMOS | 219 | 00053 | | 6.585,00 | 1.318.376,13D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 1312985-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS | 219 | 00053 | | 1.621,41 | 1.316.754,72D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 7935-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 219 | 00053 | | 1.003,90 | 1.315.750,82D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 160935-HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS | 219 | 00053 | | 1.242,00 | 1.314.508,82D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 263 | 00053 | | 3.686,60 | 1.310.822,22D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 22,50 | 1.310.799,72D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 88492648-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA | 343 | 00053 | | 349,75 | 1.310.449,97D |
| 03/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 18,00 | 1.310.431,97D |
| 03/03/2021 | PG.DOC. 927522-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS | 219 | 00053 | | 3.446,88 | 1.306.985,09D |
| 03/03/2021 | PG.DOC. 34725-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00053 | | 4.774,65 | 1.302.210,44D |
| 03/03/2021 | PG.DOC. 13432-RS MED LTDA-INSUMOS | 219 | 00053 | | 580,80 | 1.301.629,64D |
| 03/03/2021 | PG.DOC. 8901-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS | 219 | 00053 | | 751,05 | 1.300.878,59D |
| 04/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 18,00 | 1.300.860,59D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 307,98 | 1.300.552,61D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.297.453,58D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.729,78 | 1.295.723,80D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.292.624,77D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 146,18 | 1.292.478,59D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.290.648,86D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.288.819,13D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.413,56 | 1.287.405,57D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.285.575,84D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 15

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ** | | **1-1-10-02-27** | | | | |
| | SALÁRIO - FEV/21 | | | | | |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.282.476,81D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.280.647,08D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.957,36 | 1.277.689,72D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.275.859,99D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.272.760,96D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.269.661,93D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.478,36 | 1.268.183,57D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.989,44 | 1.266.194,13D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 175,34 | 1.266.018,79D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.264.189,06D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 109,52 | 1.264.079,54D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.260.980,51D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.410,70 | 1.258.569,81D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.732,70 | 1.256.837,11D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.283,29 | 1.254.553,82D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.252.724,09D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.853,98 | 1.250.870,11D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.247.771,08D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.962,04 | 1.244.809,04D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.754,03 | 1.243.055,01D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.732,70 | 1.241.322,31D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.861,68 | 1.239.460,63D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.155,91 | 1.236.304,72D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.478,36 | 1.234.826,36D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 205,32 | 1.234.621,04D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.231.522,01D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 5.538,32 | 1.225.983,69D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.135,97 | 1.222.847,72D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.754,03 | 1.221.093,69D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 16

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ** | | **1-1-10-02-27** | | | | |
| 05/03/2021 | PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.135,97 | 1.217.957,72D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.216.127,99D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.213.028,96D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.211.199,23D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.322,02 | 1.208.877,21D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.729,78 | 1.207.147,43D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.205.317,70D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.328,20 | 1.203.989,50D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.202.159,77D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.764,93 | 1.200.394,84D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.729,78 | 1.198.665,06D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 363,17 | 1.198.301,89D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 964,00 | 1.197.337,89D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.195.508,16D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.193.678,43D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.190.579,40D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.187.480,37D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.185.650,64D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.183.820,91D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARIANA MARANHAO VIEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 458,39 | 1.183.362,52D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 796,17 | 1.182.566,35D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 3.758,18 | 1.178.808,17D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 13.424,18 | 1.165.383,99D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. TATIANA LOPES SIMOES-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 2.276,97 | 1.163.107,02D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 1.275,24 | 1.161.831,78D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 2.130,33 | 1.159.701,45D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 120,70 | 1.159.580,75D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 1.207,00 | 1.158.373,75D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIAS-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 1.275,24 | 1.157.098,51D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 17

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ** | | **1-1-10-02-27** | | | | |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 112 | 00053 | | 2.000,00 | 1.155.098,51D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 5.196,18 | 1.149.902,33D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.307,88 | 1.148.594,45D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.146.764,72D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.144.934,99D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.549,43 | 1.143.385,56D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.141.555,83D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.138.456,80D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.136.627,07D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 6.750,46 | 1.129.876,61D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.135,97 | 1.126.740,64D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.401,34 | 1.125.339,30D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.123.509,57D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.121.679,84D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.118.580,81D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.115.481,78D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.705,28 | 1.111.776,50D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.748,73 | 1.110.027,77D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.478,36 | 1.108.549,41D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.853,98 | 1.106.695,43D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.990,54 | 1.103.704,89D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.748,73 | 1.101.956,16D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 1.100.126,43D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.732,70 | 1.098.393,73D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.764,93 | 1.096.628,80D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.989,44 | 1.094.639,36D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.091.540,33D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.938,79 | 1.089.601,54D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.086.502,51D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES- | 110 | 00053 | | 1.944,94 | 1.084.557,57D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 18

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ** | | **1-1-10-02-27** | | | | |
| | SALÁRIO - FEV/21 | | | | | |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 4.793,01 | 1.079.764,56D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.729,78 | 1.078.034,78D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 120 | 00053 | | 24.898,47 | 1.053.136,31D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 1.050.037,28D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. 318-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - FEV/21 | 560 | 00053 | | 401.488,77 | 648.548,51D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. 7-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - FEV/21 | 278 | 00053 | | 2.550,00 | 645.998,51D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.606,13 | 644.392,38D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.752,77 | 641.639,61D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.732,70 | 639.906,91D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 67,72 | 639.839,19D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 638.009,46D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.478,36 | 636.531,10D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 633.432,07D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 116,89 | 633.315,18D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.203,75 | 631.111,43D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 629.281,70D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.433,58 | 627.848,12D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 626.018,39D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.829,73 | 624.188,66D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 2.761,71 | 621.426,95D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.669,10 | 619.757,85D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 3.099,03 | 616.658,82D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.512,67 | 615.146,15D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 9.997,18 | 605.148,97D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.401,34 | 603.747,63D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.413,56 | 602.334,07D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 110 | 00053 | | 1.401,34 | 600.932,73D |
| 08/03/2021 | PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 121 | 00053 | | 12.023,85 | 588.908,88D |
| 08/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 504,00 | 588.404,88D |
| 08/03/2021 | PG.DOC. 144318-ESPECIFARMA COM DE | 219 | 00053 | | 532,00 | 587.872,88D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 19

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ** | | **1-1-10-02-27** | | | | |
| | MEDICAMENTOS-INSUMOS | | | | | |
| 08/03/2021 | PG.DOC. 5954-MORIA MUTICOM. LTDA-INSUMOS | 219 | 00053 | | 840,00 | 587.032,88D |
| 08/03/2021 | PG.DOC. 309183-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 219 | 00053 | | 1.278,49 | 585.754,39D |
| 08/03/2021 | PG.DOC. RIOPAR-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 263 | 00053 | | 28,35 | 585.726,04D |
| 08/03/2021 | PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 263 | 00053 | | 18,31 | 585.707,73D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 287-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-LIMPEZA - FEV/21 | 444 | 00053 | | 47.755,34 | 537.952,39D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 94802-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 8.375,00 | 529.577,39D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 271185-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 3.996,60 | 525.580,79D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 281-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-CONTROLE DE ACESSO - FEV/21 | 278 | 00053 | | 43.034,34 | 482.546,45D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 258-NEW MED SERV.S MÉDICOS-AMBULÂNCIA - FEV/21 | 545 | 00053 | | 29.000,00 | 453.546,45D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 116-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - FEV/21 | 490 | 00053 | | 32.000,00 | 421.546,45D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 199-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - FEV/21 | 784 | 00053 | | 40.400,00 | 381.146,45D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 518-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 1.140,00 | 380.006,45D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 32935-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 600,00 | 379.406,45D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 295-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS | 219 | 00053 | | 42,72 | 379.363,73D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 119 | 00053 | | 29.885,32 | 349.478,41D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 69592-CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 706,66 | 348.771,75D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. AFNE ( CG1 )-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE FEV/21 | 271 | 00053 | | 2.101,95 | 346.669,80D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 1407717-COMERCIAL CIRÚRIGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 975,62 | 345.694,18D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 68-CIRÚRGICA CARIOCA COM. VAR.-INSUMOS | 219 | 00053 | | 825,00 | 344.869,18D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 165-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - FEV/21 | 553 | 00053 | | 1.300,00 | 343.569,18D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 19034-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- FEV/21 | 306 | 00053 | | 3.950,10 | 339.619,08D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO- LOC. DE GERADOR - FEV/21 | 411 | 00053 | | 1.500,00 | 338.119,08D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 320 | 00053 | | 48,59 | 338.070,49D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 292279-CONTROLID IND. COM DE HARD.- PONTO BIOMÉTRICO - FEV/21 | 791 | 00053 | | 538,73 | 337.531,76D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 9,00 | 337.522,76D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 7013-BEST FORCE GERADORES - MANUT. PREVENTIVA GERADOR - FEV/21 | 411 | 00053 | | 1.100,00 | 336.422,76D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 18089NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - FEV/21 | 791 | 00053 | | 900,00 | 335.522,76D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 384-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - FEV/21 | 276 | 00053 | | 9.000,00 | 326.522,76D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 981-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - FEV/21 | 568 | 00053 | | 7.280,00 | 319.242,76D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 20

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ** | | **1-1-10-02-27** | | | | |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 1211-CARDIOMED SERV. DE LOC.-MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - FEV/21 | 524 | 00053 | | 28.000,00 | 291.242,76D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 1015-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - FEV/21 | 678 | 00053 | | 14.000,00 | 277.242,76D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - FEV/21 | 538 | 00053 | | 2.500,00 | 274.742,76D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO- LOC. DE GERADOR - JAN/21 | 411 | 00053 | | 1.500,00 | 273.242,76D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 134-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - FEV/21 | 497 | 00053 | | 3.500,00 | 269.742,76D |
| 10/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 90,00 | 269.652,76D |
| 10/03/2021 | PG.DOC. 51777-NORTHIA ASSESSORIA DE SEGUR.- CURSO PREV. INCÊNDIO | 400 | 00053 | | 1.700,00 | 267.952,76D |
| 10/03/2021 | PG.DOC. 19545-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 1.530,00 | 266.422,76D |
| 10/03/2021 | PG.DOC. 920NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 1.875,88 | 264.546,88D |
| 10/03/2021 | PG.DOC. 928566-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 594,60 | 263.952,28D |
| 10/03/2021 | PG.DOC. 15386-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 1.156,80 | 262.795,48D |
| 10/03/2021 | PG.DOC. 22187-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 4.280,00 | 258.515,48D |
| 11/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 22,50 | 258.492,98D |
| 11/03/2021 | PG.DOC. 54776-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 5.898,75 | 252.594,23D |
| 11/03/2021 | PG.DOC. 34928-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00053 | | 280,00 | 252.314,23D |
| 12/03/2021 | PG.DOC. 3488-PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 3.000,00 | 249.314,23D |
| 12/03/2021 | PG.DOC. 7997-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 219 | 00053 | | 735,00 | 248.579,23D |
| 12/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 9,00 | 248.570,23D |
| 12/03/2021 | PG.DOC. 386-RIO PEST CONTROL-DEDETIZAÇÃO | 549 | 00053 | | 800,00 | 247.770,23D |
| 15/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 13,50 | 247.756,73D |
| 15/03/2021 | PG.DOC. 310536-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 1.698,57 | 246.058,16D |
| 15/03/2021 | PG.DOC. FATURA 0011-07-MLX COM. DE GASES- FORNC.GAS MEDICINAL - FEV/21 | 511 | 00053 | | 14.000,00 | 232.058,16D |
| 15/03/2021 | PG.DOC. 3369-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. DA INFO. - FEV/21 | 791 | 00053 | | 6.569,50 | 225.488,66D |
| 15/03/2021 | PG.DOC. 2021/24-WTECH ENG. E SERV.-MANUT. PREDIAL E AR COND. - FEV/21 | 401 | 00053 | | 28.000,00 | 197.488,66D |
| 15/03/2021 | PG.DOC. 1764KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA - SEDE - FEV/21 | 531 | 00053 | | 1.340,00 | 196.148,66D |
| 15/03/2021 | PG.DOC. 598-RM SCAN SERV.S MÉDICOS-RADIOLOGIA - FEV/21 | 585 | 00053 | | 47.863,50 | 148.285,16D |
| 16/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 13,50 | 148.271,66D |
| 16/03/2021 | PG.DOC. 702-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 219 | 00053 | | 1.724,30 | 146.547,36D |
| 16/03/2021 | PG.DOC. 707-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 219 | 00053 | | 1.249,48 | 145.297,88D |
| 17/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 9,00 | 145.288,88D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 281 | 278 | 00053 | | 2.371,50 | 142.917,38D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE | 278 | 00053 | | 325,50 | 142.591,88D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 21

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(54)** | **BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ** | **1-1-10-02-27** | | | | |
| | CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3369 | | | | | |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 598 | 278 | 00053 | | 2.371,50 | 140.220,38D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 318 | 278 | 00053 | | 19.892,62 | 120.327,76D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 287 | 278 | 00053 | | 2.610,65 | 117.717,11D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 281 | 278 | 00053 | | 5.084,16 | 112.632,95D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3369 | 278 | 00053 | | 105,00 | 112.527,95D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. 311016-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS | 226 | 00053 | | 1.287,00 | 111.240,95D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 287 | 278 | 00053 | | 5.215,55 | 106.025,40D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. 344-KOLKE DO BRASIL IMPORT.-LOC DE EQUIPTOS.INFO. - 11 A 28 FEV/21 | 531 | 00053 | | 10.636,32 | 95.389,08D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 281 | 278 | 00053 | | 510,00 | 94.879,08D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARM - ATUAL COLETA DE RESÍDUO-IMPOSTO S/NF Nº 19034 | 278 | 00053 | | 207,90 | 94.671,18D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL MARÇO 2021 - RATEIO | 546 | 00053 | | 918,75 | 93.752,43D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 318 | 278 | 00053 | | 6.416,98 | 87.335,45D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 287 | 278 | 00053 | | 561,43 | 86.774,02D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 598 | 278 | 00053 | | 765,00 | 86.009,02D |
| 19/03/2021 | PG.DOC. 2021/35-A4PM ANALYTICS- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - 01 A 10 FEV/21 | 531 | 00053 | | 5.318,17 | 80.690,85D |
| 19/03/2021 | PG.DOC. 30SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS | 219 | 00053 | | 1.990,00 | 78.700,85D |
| 19/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00053 | | 9,00 | 78.691,85D |
| 22/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF Nº 344 | 278 | 00055 | | 170,00 | 78.521,85D |
| 22/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF Nº 2021/35 | 278 | 00055 | | 85,00 | 78.436,85D |
| 22/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF Nº 2021/35 | 278 | 00055 | | 263,50 | 78.173,35D |
| 22/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00055 | | 4,50 | 78.168,85D |
| 22/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF Nº 344 | 278 | 00055 | | 527,00 | 77.641,85D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-FGTS RESCISÓRIO | 261 | 00055 | | 2.406,60 | 75.235,25D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-FGTS RESCISÓRIO | 261 | 00055 | | 1.307,76 | 73.927,49D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-PROJETO - CLIMATIZAÇÃO | 112 | 00055 | | 642,85 | 73.284,64D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL | 116 | 00055 | | 7.025,48 | 66.259,16D |
| 23/03/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00055 | 19.790,96 | | 86.050,12D |
| 23/03/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00055 | 3.714,36 | | 89.764,48D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-RESCISÃO CONTRATUAL | 116 | 00055 | | 12.765,48 | 76.999,00D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. 30FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - FEVEREIRO 2021 | 400 | 00055 | | 12.000,00 | 64.999,00D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 22

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ** | | **1-1-10-02-27** | | | | |
| 23/03/2021 | PG.DOC. 285-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21 | 400 | 00055 | | 12.000,00 | 52.999,00D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. 6916-BEST FORCE GERADORES - MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JAN/21 | 411 | 00055 | | 1.100,00 | 51.899,00D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. C/INCÊNDIO- LOCAÇÃO DE GERADOR - JAN/21 | 411 | 00055 | | 1.500,00 | 50.399,00D |
| 24/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00055 | | 31,50 | 50.367,50D |
| 26/03/2021 | PG.DOC. 329825-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS | 219 | 00055 | | 609,50 | 49.758,00D |
| 26/03/2021 | PG.DOC. 16-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS | 219 | 00055 | | 512,08 | 49.245,92D |
| 26/03/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00055 | 80.000,00 | | 129.245,92D |
| 26/03/2021 | PG.DOC. 588-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00055 | | 17.457,00 | 111.788,92D |
| 26/03/2021 | PG.DOC. 0040271-9-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 263 | 00055 | | 28,35 | 111.760,57D |
| 26/03/2021 | PG.DOC. 3293828-4-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 263 | 00055 | | 18,31 | 111.742,26D |
| 29/03/2021 | PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRIGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 226 | 00055 | | 4.284,00 | 107.458,26D |
| 29/03/2021 | PG.DOC. 3535503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 219 | 00055 | | 4.394,40 | 103.063,86D |
| 29/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00055 | | 13,50 | 103.050,36D |
| 29/03/2021 | PG.DOC. 10007-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS | 219 | 00055 | | 2.383,65 | 100.666,71D |
| 29/03/2021 | PG.DOC. 312643-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 219 | 00055 | | 1.532,77 | 99.133,94D |
| 30/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00055 | | 18,00 | 99.115,94D |
| 30/03/2021 | PG.DOC. 8105-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 219 | 00055 | | 2.586,10 | 96.529,84D |
| 31/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO | 180 | 00055 | | 1.293.886,89 | 1.197.357,05C |
| 31/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00055 | | 28.872,72 | 1.226.229,77C |
| 31/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 131 | 00055 | | 50.000,00 | 1.276.229,77C |
| 31/03/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 172 | 00055 | 517.451,57 | | 758.778,20C |
| 31/03/2021 | PG.DOC. 3268-AGROMASS BRASIL IMP E EXP-INSUMOS | 219 | 00055 | | 1.360,00 | 760.138,20C |
| 31/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 319 | 00055 | | 4,50 | 760.142,70C |
| 31/03/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 172 | 00055 | 805.308,04 | | 45.165,34D |
| | | TOTAIS: | | 2.761.090,08 | | |
| | | | | | 2.731.093,26 | 45.165,34D |
| **(131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ** | | **1-1-10-03-11** | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 181.000,00D |
| 01/03/2021 | PG.DOC. AFNE PROVISÃO -TRANFERÊNCIA CONTA CORRENTE - AFNE | 54 | 00053 | | 12.065,54 | 168.934,46D |
| 23/03/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00055 | | 19.790,96 | 149.143,50D |
| 23/03/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00055 | | 3.714,36 | 145.429,14D |
| 26/03/2021 | RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00055 | | 80.000,00 | 65.429,14D |
| 31/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 | 00055 | 28.872,72 | | 94.301,86D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 23

| Data | Histórico | C/P Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **(131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ 1-1-10-03-11** | | | | | |
| 31/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO | 54 00055 | 50.000,00 | | 144.301,86D |
| | | TOTAIS: | 78.872,72 | | |
| | | | | 115.570,86 | 144.301,86D |
| **(180) POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ 1-1-10-03-20** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 1.322.759,61D |
| 01/03/2021 | PG.DOC. AFNE APLICAÇÃO-TRANSFERÊNCIA CONTA CORRENTE - AFNE | 54 00053 | | 1.322.759,61 | 0,00D |
| 31/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO | 54 00055 | 1.293.886,89 | | 1.293.886,89D |
| | | TOTAIS: | 1.293.886,89 | | |
| | | | | 1.322.759,61 | 1.293.886,89D |
| **(172) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ 1-1-22-01-07** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 10.604.199,45D |
| 31/03/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 54 00055 | | 517.451,57 | 10.086.747,88D |
| 31/03/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 54 00055 | | 805.308,04 | 9.281.439,84D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 1.322.759,61 | 9.281.439,84D |
| **(219) ALMOXARIFADO 1-1-33-01-01** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 62.518,96D |
| 01/03/2021 | ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR | 200 00051 | | 65.713,54 | 3.194,58C |
| 01/03/2021 | PG.DOC. 484-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 00053 | 8.988,00 | | 5.793,42D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 13-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA - INSUMOS | 54 00053 | 6.585,00 | | 12.378,42D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 1312985-CIRÚRGICA FERNANDES - INSUMOS | 54 00053 | 1.621,41 | | 13.999,83D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 7935-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 54 00053 | 1.003,90 | | 15.003,73D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 160935-HERLAU ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS | 54 00053 | 1.242,00 | | 16.245,73D |
| 03/03/2021 | PG.DOC. 927522-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS | 54 00053 | 3.446,88 | | 19.692,61D |
| 03/03/2021 | PG.DOC. 34725-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 00053 | 4.774,65 | | 24.467,26D |
| 03/03/2021 | PG.DOC. 13432-RS MED LTDA-INSUMOS | 54 00053 | 580,80 | | 25.048,06D |
| 03/03/2021 | PG.DOC. 8901-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS | 54 00053 | 751,05 | | 25.799,11D |
| 08/03/2021 | PG.DOC. 144318-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 00053 | 532,00 | | 26.331,11D |
| 08/03/2021 | PG.DOC. 5954-MORIA MUTICOM. LTDA-INSUMOS | 54 00053 | 840,00 | | 27.171,11D |
| 08/03/2021 | PG.DOC. 309183-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 54 00053 | 1.278,49 | | 28.449,60D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 295-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS | 54 00053 | 42,72 | | 28.492,32D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 68-CIRÚRGICA CARIOCA COM. VAR.-INSUMOS | 54 00053 | 825,00 | | 29.317,32D |
| 11/03/2021 | PG.DOC. 34928-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 00053 | 280,00 | | 29.597,32D |
| 12/03/2021 | PG.DOC. 7997-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 54 00053 | 735,00 | | 30.332,32D |
| 16/03/2021 | PG.DOC. 702-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 54 00053 | 1.724,30 | | 32.056,62D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 24

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(219) ALMOXARIFADO 1-1-33-01-01** | | | | | | |
| 16/03/2021 | PG.DOC. 707-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 54 | 00053 | 1.249,48 | | 33.306,10D |
| 19/03/2021 | PG.DOC. 30SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS | 54 | 00053 | 1.990,00 | | 35.296,10D |
| 26/03/2021 | PG.DOC. 329825-HOSPFAR IND E COM DE PROD-INSUMOS | 54 | 00055 | 609,50 | | 35.905,60D |
| 26/03/2021 | PG.DOC. 16-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS | 54 | 00055 | 512,08 | | 36.417,68D |
| 26/03/2021 | PG.DOC. 588-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 | 00055 | 17.457,00 | | 53.874,68D |
| 29/03/2021 | PG.DOC. 3535503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS | 54 | 00055 | 4.394,40 | | 58.269,08D |
| 29/03/2021 | PG.DOC. 10007-NOVA LINEA COM DE PROD-INSUMOS | 54 | 00055 | 2.383,65 | | 60.652,73D |
| 29/03/2021 | PG.DOC. 312643-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS | 54 | 00055 | 1.532,77 | | 62.185,50D |
| 30/03/2021 | PG.DOC. 8105-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS | 54 | 00055 | 2.586,10 | | 64.771,60D |
| 31/03/2021 | CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 504 | 00051 | | 146.774,01 | 82.002,41C |
| 31/03/2021 | PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 200 | 00051 | 150.000,00 | | 67.997,59D |
| 31/03/2021 | PG.DOC. 3268-AGROMASS BRASIL IMP E EXP-INSUMOS | 54 | 00055 | 1.360,00 | | 69.357,59D |
| | | TOTAIS: | | 219.326,18 | | |
| | | | | | 212.487,55 | 69.357,59D |
| **(226) FARMÁCIA 1-1-33-01-02** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 81.968,62D |
| 01/03/2021 | ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR | 200 | 00051 | | 109.621,01 | 27.652,39C |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 492-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 3.979,00 | | 23.673,39C |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 94802-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 8.375,00 | | 15.298,39C |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 271185-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 3.996,60 | | 11.301,79C |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 518-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 1.140,00 | | 10.161,79C |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 32935-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 600,00 | | 9.561,79C |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 69592-CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 706,66 | | 8.855,13C |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 1407717-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 975,62 | | 7.879,51C |
| 10/03/2021 | PG.DOC. 19545-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 1.530,00 | | 6.349,51C |
| 10/03/2021 | PG.DOC. 920NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 1.875,88 | | 4.473,63C |
| 10/03/2021 | PG.DOC. 928566-HOSPFAR IND E COM DE PROD-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 594,60 | | 3.879,03C |
| 10/03/2021 | PG.DOC. 15386-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 1.156,80 | | 2.722,23C |
| 10/03/2021 | PG.DOC. 22187-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 4.280,00 | | 1.557,77D |
| 11/03/2021 | PG.DOC. 54776-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 5.898,75 | | 7.456,52D |
| 12/03/2021 | PG.DOC. 3488-PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 3.000,00 | | 10.456,52D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 25

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(226) FARMÁCIA 1-1-33-01-02** | | | | | | |
| 15/03/2021 | PG.DOC. 310536-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 1.698,57 | | 12.155,09D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. 311016-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS | 54 | 00053 | 1.287,00 | | 13.442,09D |
| 29/03/2021 | PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRIGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS | 54 | 00055 | 4.284,00 | | 17.726,09D |
| 31/03/2021 | CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 408 | 00051 | | 115.639,34 | 97.913,25C |
| 31/03/2021 | PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 200 | 00051 | 172.460,33 | | 74.547,08D |
| | | TOTAIS: | | 217.838,81 | | |
| | | | | | 225.260,35 | 74.547,08D |
| **(462) SEGUROS A APROPRIAR 1-1-41-01-01** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 1.034,88D |
| 31/03/2021 | P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 04/12 | 499 | 00043 | | 114,99 | 919,89D |
| | | TOTAIS: | | 0,00 | | |
| | | | | | 114,99 | 919,89D |
| **(200) FORNECEDORES NACIONAIS 2-1-02-01-01** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 125.411,10C |
| 01/03/2021 | ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR | 219 | 00051 | 65.713,54 | | 59.697,56C |
| 01/03/2021 | ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR | 226 | 00051 | 109.621,01 | | 49.923,45D |
| 31/03/2021 | PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 226 | 00051 | | 172.460,33 | 122.536,88C |
| 31/03/2021 | PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 219 | 00051 | | 150.000,00 | 272.536,88C |
| | | TOTAIS: | | 175.334,55 | | |
| | | | | | 322.460,33 | 272.536,88C |
| **(343) PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS 2-1-02-01-02** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 349,75C |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 88492648-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL - PARCELA | 54 | 00053 | 349,75 | | 0,00C |
| | | TOTAIS: | | 349,75 | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00C |
| **(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 290.995,13C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 307,98 | | 290.687,15C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | | 287.588,12C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.729,78 | | 285.858,34C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | | 282.759,31C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 146,18 | | 282.613,13C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | | 280.783,40C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | | 278.953,67C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.413,56 | | 277.540,11C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | | 275.710,38C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | | 272.611,35C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO | 54 | 00053 | 1.829,73 | | 270.781,62C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 26

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01** | | | | | | |
| | GONCALVES-SALÁRIO - FEV/21 | | | | | |
| 05/03/2021 | PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 2.957,36 | | 267.824,26C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 265.994,53C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 262.895,50C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 259.796,47C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.478,36 | | 258.318,11C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.989,44 | | 256.328,67C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 175,34 | | 256.153,33C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 254.323,60C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 109,52 | | 254.214,08C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 251.115,05C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. KELLY MULHER VIEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 2.410,70 | | 248.704,35C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.732,70 | | 246.971,65C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 2.283,29 | | 244.688,36C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 242.858,63C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.853,98 | | 241.004,65C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 237.905,62C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 2.962,04 | | 234.943,58C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.754,03 | | 233.189,55C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.732,70 | | 231.456,85C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.861,68 | | 229.595,17C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.155,91 | | 226.439,26C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.478,36 | | 224.960,90C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 205,32 | | 224.755,58C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 221.656,55C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 5.538,32 | | 216.118,23C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.135,97 | | 212.982,26C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.754,03 | | 211.228,23C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.135,97 | | 208.092,26C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 206.262,53C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 27

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01** | | | | | | |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 203.163,50C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 201.333,77C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 2.322,02 | | 199.011,75C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.729,78 | | 197.281,97C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 195.452,24C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.328,20 | | 194.124,04C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOS-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 192.294,31C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.764,93 | | 190.529,38C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.729,78 | | 188.799,60C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 186.969,87C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 185.140,14C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAS-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 182.041,11C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 178.942,08C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 177.112,35C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 175.282,62C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 13.424,18 | | 161.858,44C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 5.196,18 | | 156.662,26C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.307,88 | | 155.354,38C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 153.524,65C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 151.694,92C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.549,43 | | 150.145,49C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 148.315,76C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 145.216,73C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 143.387,00C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 6.750,46 | | 136.636,54C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCIA CRISTINA DO SANTOS CANDIDO FERREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.135,97 | | 133.500,57C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.401,34 | | 132.099,23C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 130.269,50C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 128.439,77C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA- | | 54 00053 | 3.099,03 | | 125.340,74C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 28

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01** | | | | | | |
| | SALÁRIO - FEV/21 | | | | | |
| 05/03/2021 | PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 122.241,71C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA C RIBEIRO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.705,28 | | 118.536,43C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.748,73 | | 116.787,70C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.478,36 | | 115.309,34C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.853,98 | | 113.455,36C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 2.990,54 | | 110.464,82C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.748,73 | | 108.716,09C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE DO NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 106.886,36C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.732,70 | | 105.153,66C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.764,93 | | 103.388,73C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.989,44 | | 101.399,29C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 98.300,26C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.938,79 | | 96.361,47C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 93.262,44C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.944,94 | | 91.317,50C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 4.793,01 | | 86.524,49C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.729,78 | | 84.794,71C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 81.695,68C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.606,13 | | 80.089,55C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 2.752,77 | | 77.336,78C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.732,70 | | 75.604,08C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 67,72 | | 75.536,36C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 73.706,63C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.478,36 | | 72.228,27C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 3.099,03 | | 69.129,24C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 116,89 | | 69.012,35C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 2.203,75 | | 66.808,60C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DAYANA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.829,73 | | 64.978,87C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - FEV/21 | | 54 00053 | 1.433,58 | | 63.545,29C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 29

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01** | | | | | | |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | | 61.715,56C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.829,73 | | 59.885,83C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.761,71 | | 57.124,12C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.669,10 | | 55.455,02C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.099,03 | | 52.355,99C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.512,67 | | 50.843,32C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 9.997,18 | | 40.846,14C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.401,34 | | 39.444,80C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.413,56 | | 38.031,24C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.401,34 | | 36.629,90C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA | 321 | 00054 | | 262.258,17 | 298.888,07C |
| | | TOTAIS: | | 254.365,23 | | |
| | | | | | 262.258,17 | 298.888,07C |
| **(388) FERIAS A PAGAR 2-1-03-01-02** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 62.937,78C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS | 321 | 00054 | | 14.637,12 | 77.574,90C |
| | | TOTAIS: | | 0,00 | | |
| | | | | | 14.637,12 | 77.574,90C |
| **(112) AUTÔNOMOS A PAGAR 2-1-03-01-03** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 226.056,33C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 363,17 | | 225.693,16C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 964,00 | | 224.729,16C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARIANA MARANHAO VIEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 458,39 | | 224.270,77C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 796,17 | | 223.474,60C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.758,18 | | 219.716,42C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. TATIANA LOPES SIMOES-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.276,97 | | 217.439,45C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.275,24 | | 216.164,21C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.130,33 | | 214.033,88C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 120,70 | | 213.913,18C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.207,00 | | 212.706,18C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIAS-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.275,24 | | 211.430,94C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.000,00 | | 209.430,94C |
| 23/03/2021 | PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-PROJETO - CLIMATIZAÇÃO | 54 | 00055 | 642,85 | | 208.788,09C |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS | 321 | 00054 | | 17.005,87 | 225.793,96C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 30

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(112) AUTÔNOMOS A PAGAR 2-1-03-01-03** | | | | | | |
| | LIQ.AUTONOMOS | | | | | |
| | | TOTAIS: | | 17.268,24 | | |
| | | | | | 17.005,87 | 225.793,96C |
| **(116) RESCISÕES A PAGAR 2-1-03-01-07** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 8.044,21C |
| 23/03/2021 | PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL | 54 | 00055 | 7.025,48 | | 1.018,73C |
| 23/03/2021 | PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-RESCISÃO CONTRATUAL | 54 | 00055 | 12.765,48 | | 11.746,75D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO | 321 | 00054 | | 20.379,85 | 8.633,10C |
| | | TOTAIS: | | 19.790,96 | | |
| | | | | | 20.379,85 | 8.633,10C |
| **(119) INSS A RECOLHER 2-1-03-02-01** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 89.527,20C |
| 09/03/2021 | PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 29.885,32 | | 59.641,88C |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º | 321 | 00054 | | 137,83 | 59.779,71C |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO | 321 | 00054 | | 245,78 | 60.025,49C |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS | 321 | 00054 | | 1.503,45 | 61.528,94C |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA | 321 | 00054 | | 25.926,22 | 87.455,16C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS | 321 | 00054 | | 2.216,93 | 89.672,09C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE | 321 | 00054 | 359,33 | | 89.312,76C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE | 321 | 00054 | 3.534,44 | | 85.778,32C |
| | | TOTAIS: | | 33.779,09 | | |
| | | | | | 30.030,21 | 85.778,32C |
| **(120) FGTS A RECOLHER 2-1-03-02-02** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 19.777,47C |
| 05/03/2021 | PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 24.898,47 | | 5.121,00D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS | 261 | 00054 | | 24.853,89 | 19.732,89C |
| | | TOTAIS: | | 24.898,47 | | |
| | | | | | 24.853,89 | 19.732,89C |
| **(121) IRRF S/SALÁRIOS 2-1-03-02-03** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 31.141,86C |
| 08/03/2021 | PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 12.023,85 | | 19.118,01C |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS | 321 | 00054 | | 310,50 | 19.428,51C |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA | 321 | 00054 | | 11.423,13 | 30.851,64C |
| | | TOTAIS: | | 12.023,85 | | |
| | | | | | 11.733,63 | 30.851,64C |
| **(309) PROVISÃO FÉRIAS 2-1-12-01-01** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 594.906,41C |
| 01/03/2021 | PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-FÉRIAS - FEV/21 | 54 | 00053 | 3.754,16 | | 591.152,25C |
| 01/03/2021 | PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-FÉRIAS - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.965,64 | | 589.186,61C |
| 01/03/2021 | PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-FÉRIAS - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.414,46 | | 586.772,15C |
| 01/03/2021 | PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-FÉRIAS - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.965,64 | | 584.806,51C |
| 01/03/2021 | PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-FÉRIAS - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.965,64 | | 582.840,87C |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 31

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(309) PROVISÃO FÉRIAS 2-1-12-01-01** | | | | | | |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 321 | 00054 | 4.260,00 | | 578.580,87C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 321 | 00054 | 451,60 | | 578.129,27C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 321 | 00054 | 10.860,35 | | 567.268,92C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS (RESCISÃO) | 321 | 00054 | 2.309,51 | | 564.959,41C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS | 321 | 00054 | 5.573,69 | | 559.385,72C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 321 | 00054 | 903,22 | | 558.482,50C |
| 31/03/2021 | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 262 | 00054 | | 36.934,81 | 595.417,31C |
| | | TOTAIS: | | 36.423,91 | | |
| | | | | | 36.934,81 | 595.417,31C |
| **(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 2-1-12-01-02** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 56.273,59C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL | 321 | 00054 | 1.367,69 | | 54.905,90C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO | 321 | 00054 | 455,89 | | 54.450,01C |
| 31/03/2021 | PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS | 256 | 00054 | | 27.361,79 | 81.811,80C |
| | | TOTAIS: | | 1.823,58 | | |
| | | | | | 27.361,79 | 81.811,80C |
| **(268) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2-1-12-01-03** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 748.610,23C |
| | | TOTAIS: | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 748.610,23C |
| **(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 2-1-12-01-06** | | | | | | |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º | 119 | 00054 | 137,83 | | 137,83D |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO | 119 | 00054 | 245,78 | | 383,61D |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS | 119 | 00054 | 1.503,45 | | 1.887,06D |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS | 121 | 00054 | 310,50 | | 2.197,56D |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA | 119 | 00054 | 25.926,22 | | 28.123,78D |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE | 263 | 00054 | 3.072,40 | | 31.196,18D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO | 607 | 00054 | | 8.116,67 | 23.079,51D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO | 309 | 00054 | | 4.260,00 | 18.819,51D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE | 263 | 00054 | | 307,20 | 18.512,31D |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS | 252 | 00054 | 1.379,53 | | 19.891,84D |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS | 252 | 00054 | 1.570,33 | | 21.462,17D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS REEMBOLSO | 616 | 00054 | | 1.188,50 | 20.273,67D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS REMUNERAÇÃO | 616 | 00054 | | 2.642,85 | 17.630,82D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS | 119 | 00054 | 2.216,93 | | 19.847,75D |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS | 112 | 00054 | 17.005,87 | | 36.853,62D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS | 320 | 00054 | 182,37 | | 37.035,99D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS REMUNERAÇÃO | 616 | 00054 | | 15.573,82 | 21.462,17D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA | 110 | 00054 | 262.258,17 | | 283.720,34D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO | 116 | 00054 | 20.379,85 | | 304.100,19D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS | 388 | 00054 | 14.637,12 | | 318.737,31D |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA | 121 | 00054 | 11.423,13 | | 330.160,44D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 309 | 00054 | | 451,60 | 329.708,84D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO | 258 | 00054 | | 1.156,50 | 328.552,34D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 32

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 2-1-12-01-06** | | | | | | |
| | TRABALHADO 20% | | | | | |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO | 258 | 00054 | | 9.752,12 | 318.800,22D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 283 | 00054 | | 2.176,01 | 316.624,21D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE | 119 | 00054 | | 359,33 | 316.264,88D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE | 119 | 00054 | | 3.534,44 | 312.730,44D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR | 252 | 00054 | | 572,98 | 312.157,46D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO | 252 | 00054 | | 55,53 | 312.101,93D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE | 252 | 00054 | | 250.611,86 | 61.490,07D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO | 252 | 00054 | | 2.573,28 | 58.916,79D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% | 260 | 00054 | | 24.148,65 | 34.768,14D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS | 309 | 00054 | | 10.860,35 | 23.907,79D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS (RESCISÃO) | 309 | 00054 | | 2.309,51 | 21.598,28D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO | 238 | 00054 | | 5.547,96 | 16.050,32D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL | 315 | 00054 | | 1.367,69 | 14.682,63D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS | 309 | 00054 | | 5.573,69 | 9.108,94D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO | 315 | 00054 | | 455,89 | 8.653,05D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB | 238 | 00054 | | 554,80 | 8.098,25D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% | 254 | 00054 | | 5.660,68 | 2.437,57D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS | 309 | 00054 | | 903,22 | 1.534,35D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO | 283 | 00054 | | 838,63 | 695,72D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO | 283 | 00054 | | 160,83 | 534,89D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% | 607 | 00054 | | 534,89 | 0,00C |
| | | TOTAIS: | | 362.249,48 | | |
| | | | | | 362.249,48 | 0,00C |
| **(320) IRRF S/SERVIÇO 2-1-14-02-01** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 16.526,98C |
| 09/03/2021 | PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA. DE PGTO. - FEV/21 | 54 | 00053 | 48,59 | | 16.478,39C |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS | 321 | 00054 | | 182,37 | 16.660,76C |
| | | TOTAIS: | | 48,59 | | |
| | | | | | 182,37 | 16.660,76C |
| **(243) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ 2-1-15-01-07** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 10.610.950,44C |
| 31/03/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 224 | 00055 | 517.451,57 | | 10.093.498,87C |
| 31/03/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 224 | 00055 | 805.308,04 | | 9.288.190,83C |
| | | TOTAIS: | | 1.322.759,61 | | |
| | | | | | 0,00 | 9.288.190,83C |
| **(406) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 2-3-05-01-03** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 612.858,44D |
| 31/03/2021 | RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS | 55 | 00047 | 228.003,76 | | 840.862,20D |
| | | TOTAIS: | | 228.003,76 | | |
| | | | | | 0,00 | 840.862,20D |
| **(252) SALÁRIOS 3-1-01-01-01** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 481.940,69D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 33

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS | 321 | 00054 | | 1.379,53 | 480.561,16D |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS | 321 | 00054 | | 1.570,33 | 478.990,83D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR | 321 | 00054 | 572,98 | | 479.563,81D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO | 321 | 00054 | 55,53 | | 479.619,34D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE | 321 | 00054 | 250.611,86 | | 730.231,20D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO | 321 | 00054 | 2.573,28 | | 732.804,48D |
| | | TOTAIS: | | 253.813,65 | | |
| | | | | | 2.949,86 | 732.804,48D |
| **(254) HORAS EXTRAS 3-1-01-01-02** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 12.649,71D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% | 321 | 00054 | 5.660,68 | | 18.310,39D |
| | | TOTAIS: | | 5.660,68 | | |
| | | | | | 0,00 | 18.310,39D |
| **(256) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 3-1-01-01-03** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 56.430,75D |
| 31/03/2021 | PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS | 315 | 00054 | 27.361,79 | | 83.792,54D |
| | | TOTAIS: | | 27.361,79 | | |
| | | | | | 0,00 | 83.792,54D |
| **(258) ADICIONAL NOTURNO 3-1-01-01-04** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 20.508,40D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% | 321 | 00054 | 1.156,50 | | 21.664,90D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO | 321 | 00054 | 9.752,12 | | 31.417,02D |
| | | TOTAIS: | | 10.908,62 | | |
| | | | | | 0,00 | 31.417,02D |
| **(260) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3-1-01-01-05** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 47.789,85D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% | 321 | 00054 | 24.148,65 | | 71.938,50D |
| | | TOTAIS: | | 24.148,65 | | |
| | | | | | 0,00 | 71.938,50D |
| **(262) FÉRIAS 3-1-01-01-06** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 74.006,98D |
| 31/03/2021 | PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS | 309 | 00054 | 36.934,81 | | 110.941,79D |
| | | TOTAIS: | | 36.934,81 | | |
| | | | | | 0,00 | 110.941,79D |
| **(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 3-1-01-01-08** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 6.677,66D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% | 321 | 00054 | 2.176,01 | | 8.853,67D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO | 321 | 00054 | 838,63 | | 9.692,30D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO | 321 | 00054 | 160,83 | | 9.853,13D |
| | | TOTAIS: | | 3.175,47 | | |
| | | | | | 0,00 | 9.853,13D |
| **(261) FGTS 3-1-01-01-10** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 50.421,31D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. JOSIANE MURICI MARTINS DANTAS-FGTS RESCISÓRIO | 54 | 00055 | 2.406,60 | | 52.827,91D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. DAIANE WERNECK SILVA-FGTS RESCISÓRIO | 54 | 00055 | 1.307,76 | | 54.135,67D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS | 120 | 00054 | 24.853,89 | | 78.989,56D |
| | | TOTAIS: | | 28.568,25 | | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 34

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(238) AVISO PRÉVIO 3-1-01-01-15** | | | | | 0,00 | 78.989,56D |
| | | Saldo Anterior: | | | | 317,74D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO | 321 | 00054 | 5.547,96 | | 5.865,70D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB | 321 | 00054 | 554,80 | | 6.420,50D |
| | | TOTAIS: | | 6.102,76 | | |
| **(263) VALE TRANSPORTE 3-1-01-01-17** | | | | | 0,00 | 6.420,50D |
| | | Saldo Anterior: | | | | 3.548,98D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 54 | 00053 | 3.686,60 | | 7.235,58D |
| 08/03/2021 | PG.DOC. RIOPAR-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 54 | 00053 | 28,35 | | 7.263,93D |
| 08/03/2021 | PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 54 | 00053 | 18,31 | | 7.282,24D |
| 26/03/2021 | PG.DOC. 0040271-9-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 54 | 00055 | 28,35 | | 7.310,59D |
| 26/03/2021 | PG.DOC. 3293828-4-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MARÇO 2021 | 54 | 00055 | 18,31 | | 7.328,90D |
| 31/03/2021 | DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE | 321 | 00054 | | 3.072,40 | 4.256,50D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE | 321 | 00054 | 307,20 | | 4.563,70D |
| | | TOTAIS: | | 4.087,12 | | |
| **(607) GRATIFICAÇÃO 3-1-01-01-29** | | | | | 3.072,40 | 4.563,70D |
| | | Saldo Anterior: | | | | 19.393,33D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO | 321 | 00054 | 8.116,67 | | 27.510,00D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% | 321 | 00054 | 534,89 | | 28.044,89D |
| | | TOTAIS: | | 8.651,56 | | |
| **(616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 3-1-01-04-02** | | | | | 0,00 | 28.044,89D |
| | | Saldo Anterior: | | | | 48.088,62D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS REEMBOLSO | 321 | 00054 | 1.188,50 | | 49.277,12D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS REMUNERAÇÃO | 321 | 00054 | 2.642,85 | | 51.919,97D |
| 31/03/2021 | FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS REMUNERAÇÃO | 321 | 00054 | 15.573,82 | | 67.493,79D |
| | | TOTAIS: | | 19.405,17 | | |
| **(546) COMBUSTÍVEL 3-2-01-01-03** | | | | | 0,00 | 67.493,79D |
| | | Saldo Anterior: | | | | 1.763,55D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL MARÇO 2021 - RATEIO | 54 | 00053 | 918,75 | | 2.682,30D |
| | | TOTAIS: | | 918,75 | | |
| **(504) INSUMOS 3-2-01-01-06** | | | | | 0,00 | 2.682,30D |
| | | Saldo Anterior: | | | | 132.377,39D |
| 31/03/2021 | CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS | 219 | 00051 | 146.774,01 | | 279.151,40D |
| | | TOTAIS: | | 146.774,01 | | |
| | | | | | 0,00 | 279.151,40D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 35

| Data | Histórico | C/P Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **(562) MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3-2-01-01-13** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 8.332,00D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 8.332,00D |
| **(408) MEDICAMENTOS 3-2-01-01-20** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 124.417,01D |
| 31/03/2021 | CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS | 226 00051 | 115.639,34 | | 240.056,35D |
| | | TOTAIS: | 115.639,34 | | |
| | | | | 0,00 | 240.056,35D |
| **(735) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3-2-03-01-01** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 3.000,00D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 3.000,00D |
| **(483) REMOÇÃO PACIENTES 3-2-03-01-04** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 58.000,00D |
| | | TOTAIS: | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 58.000,00D |
| **(490) ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL 3-2-03-01-05** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 64.000,00D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 116-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - FEV/21 | 54 00053 | 32.000,00 | | 96.000,00D |
| | | TOTAIS: | 32.000,00 | | |
| | | | | 0,00 | 96.000,00D |
| **(553) MEDICINA DO TRABALHO 3-2-03-01-06** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 2.600,00D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 165-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - FEV/21 | 54 00053 | 1.300,00 | | 3.900,00D |
| | | TOTAIS: | 1.300,00 | | |
| | | | | 0,00 | 3.900,00D |
| **(560) SERVIÇOS MÉDICOS 3-2-03-01-07** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 824.227,23D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. 318-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - FEV/21 | 54 00053 | 401.488,77 | | 1.225.716,00D |
| | | TOTAIS: | 401.488,77 | | |
| | | | | 0,00 | 1.225.716,00D |
| **(784) ALIMENTAÇÃO 3-2-03-01-08** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 78.800,00D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 199-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - FEV/21 | 54 00053 | 40.400,00 | | 119.200,00D |
| | | TOTAIS: | 40.400,00 | | |
| | | | | 0,00 | 119.200,00D |
| **(497) AUDITORIA CONTÁBIL 3-2-03-01-11** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 7.000,00D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 134-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - FEV/21 | 54 00053 | 3.500,00 | | 10.500,00D |
| | | TOTAIS: | 3.500,00 | | |
| | | | | 0,00 | 10.500,00D |
| **(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 3-2-03-01-13** | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | 58.773,44D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 292279-CONTROLID IND. COM DE HARD.- PONTO BIOMÉTRICO - FEV/21 | 54 00053 | 538,73 | | 59.312,17D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 18089NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - FEV/21 | 54 00053 | 900,00 | | 60.212,17D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 36

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 3-2-03-01-13** | | | | | | |
| 15/03/2021 | PG.DOC. 3369-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. DA INFO. - FEV/21 | | 54 00053 | 6.569,50 | | 66.781,67D |
| | | TOTAIS: | | 8.008,23 | | |
| | | | | | 0,00 | 66.781,67D |
| **(678) ESTERELIZAÇÃO 3-2-03-01-15** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 28.000,00D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 1015-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - FEV/21 | | 54 00053 | 14.000,00 | | 42.000,00D |
| | | TOTAIS: | | 14.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 42.000,00D |
| **(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3-2-03-01-16** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 95.835,10D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 287-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-LIMPEZA - FEV/21 | | 54 00053 | 47.755,34 | | 143.590,44D |
| | | TOTAIS: | | 47.755,34 | | |
| | | | | | 0,00 | 143.590,44D |
| **(568) ROUPARIA E LAVANDERIA 3-2-03-01-19** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 14.560,00D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 981-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - FEV/21 | | 54 00053 | 7.280,00 | | 21.840,00D |
| | | TOTAIS: | | 7.280,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 21.840,00D |
| **(585) EXAMES DE IMAGENS 3-2-03-01-23** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 95.727,00D |
| 15/03/2021 | PG.DOC. 598-RM SCAN SERV.S MÉDICOS-RADIOLOGIA - FEV/21 | | 54 00053 | 47.863,50 | | 143.590,50D |
| | | TOTAIS: | | 47.863,50 | | |
| | | | | | 0,00 | 143.590,50D |
| **(400) EDUCAÇÃO CONTINUADA 3-2-03-01-26** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 12.000,00D |
| 10/03/2021 | PG.DOC. 51777-NORTHIA ASSESSORIA DE SEGUR.- CURSO PREV. INCÊNDIO | | 54 00053 | 1.700,00 | | 13.700,00D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. 30FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - FEVEREIRO 2021 | | 54 00055 | 12.000,00 | | 25.700,00D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. 285-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21 | | 54 00055 | 12.000,00 | | 37.700,00D |
| | | TOTAIS: | | 25.700,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 37.700,00D |
| **(401) MANUTENÇÃO PREDIAL 3-2-03-01-29** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 28.000,00D |
| 15/03/2021 | PG.DOC. 2021/24-WTECH ENG. E SERV.-MANUT. PREDIAL E AR COND. - FEV/21 | | 54 00053 | 28.000,00 | | 56.000,00D |
| | | TOTAIS: | | 28.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 56.000,00D |
| **(271) ALUGUÉIS 3-2-03-01-30** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 6.803,78D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. AFNE ( CG1 )-RETORNO DE RATEIO - ALUGUEL SEDE FEV/21 | | 54 00053 | 2.101,95 | | 8.905,73D |
| | | TOTAIS: | | 2.101,95 | | |
| | | | | | 0,00 | 8.905,73D |
| **(276) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3-2-03-01-32** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 18.000,00D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 384-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - FEV/21 | | 54 00053 | 9.000,00 | | 27.000,00D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 37

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAIS: | | 9.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 27.000,00D |
| **(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 3-2-03-01-34** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 142.520,74D |
| 05/03/2021 | PG.DOC. 7-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.550,00 | | 145.070,74D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 281-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-CONTROLE DE ACESSO - FEV/21 | 54 | 00053 | 43.034,34 | | 188.105,08D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 281 | 54 | 00053 | 2.371,50 | | 190.476,58D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3369 | 54 | 00053 | 325,50 | | 190.802,08D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 598 | 54 | 00053 | 2.371,50 | | 193.173,58D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 318 | 54 | 00053 | 19.892,62 | | 213.066,20D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 287 | 54 | 00053 | 2.610,65 | | 215.676,85D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 281 | 54 | 00053 | 5.084,16 | | 220.761,01D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3369 | 54 | 00053 | 105,00 | | 220.866,01D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 287 | 54 | 00053 | 5.215,55 | | 226.081,56D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 281 | 54 | 00053 | 510,00 | | 226.591,56D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARM - ATUAL COLETA DE RESÍDUO-IMPOSTO S/NF Nº 19034 | 54 | 00053 | 207,90 | | 226.799,46D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 318 | 54 | 00053 | 6.416,98 | | 233.216,44D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 287 | 54 | 00053 | 561,43 | | 233.777,87D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 598 | 54 | 00053 | 765,00 | | 234.542,87D |
| 22/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF Nº 344 | 54 | 00055 | 170,00 | | 234.712,87D |
| 22/03/2021 | PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF Nº 2021/35 | 54 | 00055 | 85,00 | | 234.797,87D |
| 22/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF Nº 2021/35 | 54 | 00055 | 263,50 | | 235.061,37D |
| 22/03/2021 | PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF Nº 344 | 54 | 00055 | 527,00 | | 235.588,37D |
| | | TOTAIS: | | 93.067,63 | | |
| | | | | | 0,00 | 235.588,37D |
| **(411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 3-2-03-01-35** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 127.234,50D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO- LOC. DE GERADOR - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.500,00 | | 128.734,50D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 7013-BEST FORCE GERADORES - MANUT. PREVENTIVA GERADOR - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.100,00 | | 129.834,50D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGURANÇA C/INCÊNDIO- LOC. DE GERADOR - JAN/21 | 54 | 00053 | 1.500,00 | | 131.334,50D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. 6916-BEST FORCE GERADORES - MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JAN/21 | 54 | 00055 | 1.100,00 | | 132.434,50D |
| 23/03/2021 | PG.DOC. RECIBO-MARKMAN SEGUR. C/INCÊNDIO- LOCAÇÃO DE GERADOR - JAN/21 | 54 | 00055 | 1.500,00 | | 133.934,50D |
| | | TOTAIS: | | 6.700,00 | | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 38

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,00 | 133.934,50D |
| **(306) COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 3-2-03-01-38** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 7.900,20D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 19034-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- FEV/21 | 54 | 00053 | 3.950,10 | | 11.850,30D |
| | | TOTAIS: | | 3.950,10 | | |
| | | | | | 0,00 | 11.850,30D |
| **(499) SEGUROS 3-2-03-01-48** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 229,98D |
| 31/03/2021 | P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 04/12 | 462 | 00043 | 114,99 | | 344,97D |
| | | TOTAIS: | | 114,99 | | |
| | | | | | 0,00 | 344,97D |
| **(511) GASES MEDICINAIS 3-2-03-01-50** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 14.000,00D |
| 15/03/2021 | PG.DOC. FATURA 0011-07-MLX COM. DE GASES- FORNC.GAS MEDICINAL - FEV/21 | 54 | 00053 | 14.000,00 | | 28.000,00D |
| | | TOTAIS: | | 14.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 28.000,00D |
| **(524) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3-2-03-01-52** | | | | | | |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 1211-CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQUIPTOS. MÉDICOS - FEV/21 | 54 | 00053 | 28.000,00 | | 28.000,00D |
| | | TOTAIS: | | 28.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 28.000,00D |
| **(531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 3-2-03-01-53** | | | | | | |
| 15/03/2021 | PG.DOC. 1764KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA - SEDE - FEV/21 | 54 | 00053 | 1.340,00 | | 1.340,00D |
| 18/03/2021 | PG.DOC. 344-KOLKE DO BRASIL IMPORT.- LOC DE EQUIPTOS.INFO. - 11 A 28 FEV/21 | 54 | 00053 | 10.636,32 | | 11.976,32D |
| 19/03/2021 | PG.DOC. 2021/35-A4PM ANALYTICS- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - 01 A 10 FEV/21 | 54 | 00053 | 5.318,17 | | 17.294,49D |
| | | TOTAIS: | | 17.294,49 | | |
| | | | | | 0,00 | 17.294,49D |
| **(538) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3-2-03-01-54** | | | | | | |
| 09/03/2021 | PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - FEV/21 | 54 | 00053 | 2.500,00 | | 2.500,00D |
| | | TOTAIS: | | 2.500,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 2.500,00D |
| **(545) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 3-2-03-01-55** | | | | | | |
| 09/03/2021 | PG.DOC. 258-NEW MED SERV.S MÉDICOS-AMBULÂNCIA - FEV/21 | 54 | 00053 | 29.000,00 | | 29.000,00D |
| | | TOTAIS: | | 29.000,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 29.000,00D |
| **(549) DEDETIZAÇÃO 3-2-03-01-56** | | | | | | |
| 12/03/2021 | PG.DOC. 386-RIO PEST CONTROL-DEDETIZAÇÃO | 54 | 00053 | 800,00 | | 800,00D |
| | | TOTAIS: | | 800,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 800,00D |
| **(319) TARIFAS BANCÁRIAS 3-2-04-01-01** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 1.776,50D |
| 02/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 22,50 | | 1.799,00D |
| 03/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 18,00 | | 1.817,00D |
| 04/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 18,00 | | 1.835,00D |
| 08/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 504,00 | | 2.339,00D |
| 09/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 9,00 | | 2.348,00D |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)**

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2021 até 31/03/2021

Livro :0 Folha: 39

| Data | Histórico | C/P | Lote | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(319) TARIFAS BANCÁRIAS 3-2-04-01-01** | | | | | | |
| 10/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 90,00 | | 2.438,00D |
| 11/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 22,50 | | 2.460,50D |
| 12/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 9,00 | | 2.469,50D |
| 15/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 13,50 | | 2.483,00D |
| 16/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 13,50 | | 2.496,50D |
| 17/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 9,00 | | 2.505,50D |
| 19/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00053 | 9,00 | | 2.514,50D |
| 22/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00055 | 4,50 | | 2.519,00D |
| 24/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00055 | 31,50 | | 2.550,50D |
| 29/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00055 | 13,50 | | 2.564,00D |
| 30/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00055 | 18,00 | | 2.582,00D |
| 31/03/2021 | PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED | 54 | 00055 | 4,50 | | 2.586,50D |
| | | TOTAIS: | | 810,00 | | |
| | | | | | 0,00 | 2.586,50D |
| **(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO 4-1-01-01-01** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 2.158.098,44C |
| 31/03/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 243 | 00055 | | 517.451,57 | 2.675.550,01C |
| 31/03/2021 | RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV-RJ - REPASSE - MAR/21 | 243 | 00055 | | 805.308,04 | 3.480.858,05C |
| | | TOTAIS: | | 0,00 | | |
| | | | | | 1.322.759,61 | 3.480.858,05C |
| **(55) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 5-1-10-01-01** | | | | | | |
| | | Saldo Anterior: | | | | 619.554,00C |
| 31/03/2021 | RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS | 406 | 00047 | | 228.003,76 | 847.557,76C |
| | | TOTAIS: | | 0,00 | | |
| | | | | | 228.003,76 | 847.557,76C |

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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: 26734-1

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

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015198

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 oficio para informar.

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 n° 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe n° 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

http://afnerio.org/

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.



## 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.



## 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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: 01/04/2021 - 10h28

Folha 1/1

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 02761 \| 0026734-1 | -93,45 | -93,45 |

**Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026734-1 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021**

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

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/04/2021 | TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA | 10321 | | -93,45 | -93,45 |
| Total | | | 0,00 | -93,45 | -93,45 |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

bradesco net empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: Rafaela Moreira Affonso
Data da operação: 05/04/2021 - 13h37

Folha 1/1

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 02761 \| 0026734-1 | -93,45 | -93,45 |

**Agência: 2761 | Conta: 0026734-1**

**Total dos Saldos**

| **Total** | **R$ -93,45** |
|---|---|

**Disponível**

| **Produto** | **Saldo R$** |
|---|---|
| **Total Disponível** | **-93,45** |
| Conta-Corrente | -93,45 |

Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 13h37 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026734-1 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021**

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

Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 13h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 05/04/2021 às 13h37 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA — **Agência:** 4680 **Conta:** 130028372

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

**Opção de Pesquisa:** Todos

**Períodos:** 01/03/2021 a 31/03/2021 **Data/Hora:** 01/04/2021 às 10h31

| Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 15.168,52 |
| 01/03/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015963-4 | 122665 | 1.322.759,61 | |
| 01/03/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 474561 | 12.065,54 | |
| 01/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030301 | -1.965,64 | |
| 01/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030301 | -1.965,64 | |
| 01/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030301 | -1.965,64 | |
| 01/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010301 | -2.414,46 | |
| 01/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030301 | -3.754,16 | |
| 01/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030301 | -8.988,00 | 1.328.940,13 |
| 02/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -22,50 | |
| 02/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278 | 310302 | -349,75 | |
| 02/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030302 | -1.003,90 | |
| 02/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030302 | -1.242,00 | |
| 02/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030302 | -1.621,41 | |
| 02/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278 | 310302 | -3.686,60 | |
| 02/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030302 | -3.979,00 | |
| 02/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010302 | -6.585,00 | 1.310.449,97 |
| 03/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -18,00 | |
| 03/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030303 | -580,80 | |
| 03/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030303 | -751,05 | |
| 03/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030303 | -3.446,88 | |
| 03/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030303 | -4.774,65 | 1.300.878,59 |
| 04/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -18,00 | 1.300.860,59 |
| 05/03/2021 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4680.4906546278 | 050305 | -67,72 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -109,52 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -116,89 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -120,70 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -146,18 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -175,34 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -205,32 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -307,98 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -363,17 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -458,39 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -796,17 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -964,00 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278 | 030305 | -1.207,00 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.275,24 |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010305 | -1.275,24 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.307,88 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.328,20 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.401,34 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.401,34 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.401,34 |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010305 | -1.413,56 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.413,56 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.433,58 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.478,36 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.478,36 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.478,36 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.478,36 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.512,67 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.549,43 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.606,13 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.669,10 |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010305 | -1.729,78 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.729,78 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.729,78 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.729,78 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.732,70 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.732,70 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.732,70 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278 | 030305 | -1.732,70 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.748,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.748,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.754,03 |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010305 | -1.754,03 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.764,93 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.764,93 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.829,73 |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010305 | -1.853,98 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.853,98 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278 | 030305 | -1.861,68 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.938,79 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.944,94 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.989,44 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -1.989,44 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -2.000,00 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278 | 030305 | -2.130,33 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -2.203,75 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -2.276,97 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -2.283,29 |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010305 | -2.322,02 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -2.410,70 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278 | 030305 | -2.550,00 |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010305 | -2.752,77 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -2.761,71 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -2.957,36 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -2.962,04 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -2.990,54 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.099,03 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.135,97 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.135,97 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.135,97 | |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010305 | -3.155,91 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.705,28 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -3.758,18 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -4.793,01 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -5.196,18 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -5.538,32 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -6.750,46 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -9.997,18 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -13.424,18 | |
| 05/03/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278 | 110305 | -24.898,47 | |
| 05/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030305 | -401.488,77 | 600.932,73 |
| 08/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -504,00 | |
| 08/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278 | 310308 | -18,31 | |
| 08/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278 | 300308 | -28,35 | |
| 08/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010308 | -532,00 | |
| 08/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030308 | -840,00 | |
| 08/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030308 | -1.278,49 | |
| 08/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110308 | -12.023,85 | 585.707,73 |
| 09/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -9,00 | |
| 09/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8 | 110747 | -2.101,95 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010309 | -42,72 | |
| 09/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110309 | -48,59 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278 | 310309 | -538,73 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -600,00 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010309 | -706,66 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -825,00 | |
| 09/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278 | 300309 | -900,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -975,62 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -1.100,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -1.140,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -1.300,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -1.500,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -1.500,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278 | 030309 | -2.500,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278 | 030309 | -3.500,00 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010309 | -3.950,10 | |
| 09/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010309 | -3.996,60 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -7.280,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -8.375,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -9.000,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -14.000,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -28.000,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -29.000,00 | |
| 09/03/2021 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278 | 500309 | -29.885,32 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -32.000,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -40.400,00 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -43.034,34 | |
| 09/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030309 | -47.755,34 | 269.742,76 |
| 10/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -90,00 | |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030310 | -594,60 | |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030310 | -1.156,80 | |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030310 | -1.530,00 | |
| 10/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278 | 310310 | -1.700,00 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030310 | -1.875,88 | |
| 10/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030310 | -4.280,00 | 258.515,48 |
| 11/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -22,50 | |
| 11/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030311 | -280,00 | |
| 11/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030311 | -5.898,75 | 252.314,23 |
| 12/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -9,00 | |
| 12/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030312 | -735,00 | |
| 12/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030312 | -800,00 | |
| 12/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030312 | -3.000,00 | 247.770,23 |
| 15/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -13,50 | |
| 15/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030315 | -1.340,00 | |
| 15/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030315 | -1.698,57 | |
| 15/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010315 | -6.569,50 | |
| 15/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030315 | -14.000,00 | |
| 15/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278 | 300315 | -28.000,00 | |
| 15/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010315 | -47.863,50 | 148.285,16 |
| 16/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -13,50 | |
| 16/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030316 | -1.249,48 | |
| 16/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030316 | -1.724,30 | 145.297,88 |
| 17/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -9,00 | 145.288,88 |
| 18/03/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8 | 562003 | -918,75 | |
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110318 | -105,00 | |
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546278 | 110318 | -207,90 | |
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110318 | -325,50 | |
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110318 | -510,00 | |
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110318 | -561,43 | |
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110318 | -765,00 | |
| 18/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030318 | -1.287,00 | |
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110318 | -2.371,50 | |
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110318 | -2.371,50 | |
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110318 | -2.610,65 | |
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278 | 500318 | -5.084,16 | |
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278 | 500318 | -5.215,55 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110318 | -6.416,98 | |
| 18/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030318 | -10.636,32 | |
| 18/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110318 | -19.892,62 | 86.009,02 |
| 19/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -9,00 | |
| 19/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010319 | -1.990,00 | |
| 19/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030319 | -5.318,17 | 78.691,85 |
| 22/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -4,50 | |
| 22/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110322 | -85,00 | |
| 22/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110322 | -170,00 | |
| 22/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110322 | -263,50 | |
| 22/03/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278 | 110322 | -527,00 | 77.641,85 |
| 23/03/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 101751 | 19.790,96 | |
| 23/03/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 101755 | 3.714,36 | |
| 23/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278 | 030323 | -642,85 | |
| 23/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030323 | -1.100,00 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278 | 110323 | -1.307,76 | |
| 23/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030323 | -1.500,00 | |
| 23/03/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278 | 110323 | -2.406,60 | |
| 23/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030323 | -7.025,48 | |
| 23/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030323 | -12.000,00 | |
| 23/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030323 | -12.000,00 | |
| 23/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030323 | -12.765,48 | 50.399,00 |
| 24/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -31,50 | 50.367,50 |
| 26/03/2021 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3 | 552767 | 80.000,00 | |
| 26/03/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278 | 310326 | -18,31 | |
| 26/03/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278 | 300326 | -28,35 | |
| 26/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030326 | -512,08 | |
| 26/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030326 | -609,50 | |
| 26/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030326 | -17.457,00 | 111.742,26 |
| 29/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -13,50 | |
| 29/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030329 | -1.532,77 | |
| 29/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030329 | -2.383,65 | |
| 29/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030329 | -4.284,00 | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030329 | -4.394,40 | 99.133,94 |
| 30/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -18,00 | |
| 30/03/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278 | 030330 | -2.586,10 | 96.529,84 |
| 31/03/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 496278 | -4,50 | |
| 31/03/2021 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015960-3 | 193303 | -50.000,00 | |
| 31/03/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185 | 000000 | 805.308,04 | |
| 31/03/2021 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185 | 000000 | 517.451,57 | |
| 31/03/2021 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015960-3 | 165739 | -28.872,72 | |
| 31/03/2021 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015963-4 | 165743 | -1.293.886,89 | |
| 31/03/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278 | 010331 | -1.360,00 | 45.165,34 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

**Posição em:** 01/04/2021

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| A - Saldo de Conta Corrente | 45.165,34 |
| 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) | 45.165,34 |

**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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028372

Investimentos > Poupança >
Extrato

| Conta Poupança | Período | Data/Hora |
|---|---|---|
| **4680 600159603** | **01/03/2021 à 31/03/2021** | **01/04/2021 às 10:39** |

| Aniversário | Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01/06/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 26/03/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 140.000,00 |
| 01 | 26/03/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -74.570,86 | 65.429,14 |
| 01 | 31/03/2021 | 08127 | TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2 | 50.000,00 | 115.429,14 |
| 01 | 31/03/2021 | 08127 | TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2 | 28.872,72 | 144.301,86 |
| 25 | 01/03/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 41.000,00 |
| 25 | 01/03/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -12.065,54 | 28.934,46 |
| 25 | 23/03/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -19.790,96 | 9.143,50 |
| 25 | 23/03/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -3.714,36 | 5.429,14 |
| 25 | 26/03/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -5.429,14 | 0,00 |

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| Saldo Anterior | 181.000,00 |
| Saldo Atual | 144.301,86 |
| Remuneração Básica | 0,00 |
| Juros no Período | 0,00 |
| Crédito no Período | 78.872,72 |
| Débito no Período | 115.570,86 |

**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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA — **Agência:** 4680 **Conta:** 130028372

Investimentos > Poupança >
Extrato

| Conta Poupança | Período | Data/Hora |
|---|---|---|
| **4680 600159634** | **01/03/2021 à 31/03/2021** | **01/04/2021 às 10:34** |

| Aniversário | Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01/06/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 31/03/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 31/03/2021 | 08127 | TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2 | 1.293.886,89 | 1.293.886,89 |
| 14 | 14/04/2021 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 01/03/2021 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.322.759,61 |
| 25 | 01/03/2021 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2 | -1.322.759,61 | 0,00 |

| Saldo | Valor (R$) |
|---|---|
| Saldo Anterior | 1.322.759,61 |
| Saldo Atual | 1.293.886,89 |
| Remuneração Básica | 0,00 |
| Juros no Período | 0,00 |
| Crédito no Período | 1.293.886,89 |
| Débito no Período | 1.322.759,61 |

**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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 2.12. Certidões

05/04/2021

**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) | PORTE |
|---|---|
| **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA** | **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 **05/04/2021** às **09:54:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

05/04/2021 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1784259-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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: 05/04/2021 09:57

VÁLIDA ATÉ : 04/07/2021

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.

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

05/04/2021 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

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:** 22/03/2021 a 20/04/2021

**Certificação Número:** 2021032204162401461900

Informação obtida em 05/04/2021 09:59:13

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

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

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

**Contribuinte:** 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:** 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março 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 nº: 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 nº **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 3. Recursos Humanos

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 8:17 05/04/2021
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 1

**Resumo Geral**

**Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

| ADICIONAIS / DESCONTOS | | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 255.510,14 | 0,00 | 1.283,73 | 256.793,87 |
| 007 | Saldo de Salário | 0,00 | 9.763,58 | 0,00 | 9.763,58 |
| 009 | Férias | 24.538,37 | 0,00 | 0,00 | 24.538,37 |
| 012 | Insalubridade 20% | 27.947,32 | 308,00 | 220,00 | 28.475,32 |
| 017 | Noturno MESES ANTERIORES | 1.010,90 | 0,00 | 0,00 | 1.010,90 |
| 035 | Adicional Noturno Trabalhado | 11.545,73 | 36,04 | 85,58 | 11.667,35 |
| 035 | Adicional Noturno Trabalhado 20% | 730,45 | 0,00 | 0,00 | 730,45 |
| 036 | DSR Sobre Adicional Noturno 20% | 2.455,34 | 5,33 | 17,12 | 2.477,79 |
| 200 | Salário Maternidade | 944,03 | 0,00 | 4.824,89 | 5.768,92 |
| 202 | Insalubridade s/ Maternidade | 124,67 | 0,00 | 440,00 | 564,67 |
| 401 | Hora Extra 50% | 4.081,36 | 0,00 | 0,00 | 4.081,36 |
| 413 | Devolução Faltas/Atrasos | 241,41 | 0,00 | 0,00 | 241,41 |
| 420 | Repouso Remunerado | 539,14 | 0,00 | 0,00 | 539,14 |
| 490 | Férias Proporcionais do Aviso Inde | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 491 | Aviso Prévio sobre anos trabalhad | 0,00 | 356,43 | 0,00 | 356,43 |
| 500 | Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 3.564,29 | 0,00 | 3.564,29 |
| 501 | Décimo Terceiro Proporcional | 0,00 | 2.765,62 | 0,00 | 2.765,62 |
| 502 | Décimo Terceiro Aviso | 0,00 | 292,81 | 0,00 | 292,81 |
| 504 | Férias Vencidas | 0,00 | 3.581,14 | 0,00 | 3.581,14 |
| 505 | Férias Proporcionais | 0,00 | 3.196,67 | 0,00 | 3.196,67 |
| 509 | 1/3 de Férias (Rescisão) | 0,00 | 2.355,94 | 0,00 | 2.355,94 |
| 516 | Descanso Semanal Indenizado | 0,00 | 105,30 | 0,00 | 105,30 |
| 517 | Gratificação | 4.180,00 | 3.400,00 | 0,00 | 7.580,00 |
| 521 | Reembolso | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 359,10 |
| 522 | Gratificação 40% | 534,89 | 0,00 | 0,00 | 534,89 |
| 597 | 1/3 Férias | 9.478,80 | 0,00 | 0,00 | 9.478,80 |
| **TOTAL DE ADICIONAIS** | | **344.221,65** | **30.021,15** | **6.871,32** | **381.114,12** |
| 397 | Atrasos/Saídas Antecipadas | 523,16 | 0,00 | 0,00 | 523,16 |
| 399 | Faltas | 318,81 | 0,00 | 0,00 | 318,81 |
| 604 | Vale Transporte | 4.205,05 | 0,00 | 0,00 | 4.205,05 |
| 615 | Desc valor pago a Maior 1/5 | 0,00 | 0,00 | 1.001,84 | 1.001,84 |
| 900 | INSS Rescisão | 0,00 | 870,31 | 0,00 | 870,31 |
| 901 | INSS 13o. Rescisão | 0,00 | 245,58 | 0,00 | 245,58 |
| 902 | INSS Férias | 3.577,14 | 0,00 | 0,00 | 3.577,14 |
| 903 | INSS Folha | 26.902,22 | 0,00 | 605,63 | 27.507,85 |
| 910 | IRRF Rescisão | 0,00 | 1.269,71 | 0,00 | 1.269,71 |
| 913 | IRRF Férias | 1.454,46 | 0,00 | 0,00 | 1.454,46 |
| 914 | IRRF Folha | 8.010,03 | 0,00 | 103,39 | 8.113,42 |
| 922 | Pensão Alimentícia | 688,04 | 0,00 | 0,00 | 688,04 |
| **TOTAL DE DESCONTOS** | | **45.678,91** | **2.385,60** | **1.710,86** | **49.775,37** |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 8:17 05/04/2021
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 2

## Resumo Geral

**Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

| ADICIONAIS / DESCONTOS | ATIVOS | DEMITIDOS | AFASTADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 298.542,74 | 27.635,55 | 5.160,46 | 331.338,75 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS) | 32.883,53 | | 0,00 | 32.883,53 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 129 | 2 | 7 | 138 |

**Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento**

| ADICIONAIS / DESCONTOS | | Valores Sócios | Valores Autônomos |
|---|---|---|---|
| 001 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 8.445,36 |
| 006 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | 2.642,85 |
| 021 | REEMBOLSO | 0,00 | 195,20 |
| **TOTAL DE ADICIONAIS** | | **0,00** | **11.283,41** |
| 013 | INSS | 0,00 | 882,04 |
| 014 | IRRF | 0,00 | 182,37 |
| **TOTAL DE DESCONTOS** | | **0,00** | **1.064,41** |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | | 0,00 | 10.219,00 |
| TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS | | 0 | 7 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I | CNPJ : | 06058863000104 |
| Endereço : | AV FELIPE UEBE, 423 | Emissão : | 8:17 05/04/2021 |
| Período: | 01/03/2021 a 31/03/2021 | | |
| Tipo Processo: | Todos | Página : | 3 |

## Resumo Geral

| GPS | | FGTS | | DARF PIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empregados : | 32.200,88 | **BASES DE CÁLCULO - GFIP** | | Base PIS Folha : | 358.160,88 |
| Sócios : | 0,00 | Base de calc. FGTS sem 13º : | 345.177,00 | PIS Folha : | 0,00 |
| Autônomos : | 882,04 | Base de calc. FGTS 13º : | 0,00 | | |
| Empresa Funcionários: | 0,00 | | | **DARF IR - Período Pagamento** | |
| RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 % ): | 0,00 | **VALOR RECOLHIDO - GFIP** | | IRRF Folha : | 8.113,42 |
| Vlr. Ocorrência : | 0,00 | FGTS sem 13º salário s/CS : | 27.614,15 | IRRF Férias : | 1.248,62 |
| Empresa Sócios: | 0,00 | FGTS sobre 13º salário s/CS : | 0,00 | IRRF Rescisão : | 0,00 |
| Empresa Autônomos: | 0,00 | Total FGTS apurado recibos s/CS : | 27.614,15 | IRRF Sócio | 0,00 |
| Cooperativas : | 0,00 | | | IRRF Autônomo | 182,37 |
| Resíduo Mês Anterior: | 0,00 | **BASES DE CÁLCULO - GRRF** | | | |
| Deduções de FPAS : | 6.333,59 | Base de calc. FGTS GRRF : | 17.197,40 | **OUTRAS INFORMAÇÕES** | |
| Valor Retido : | 0,00 | Base de calc. Multa FGTS GRRF : | 8.389,72 | Contrib. Confederativa : | 0,00 |
| Sub-Total : | 26.749,33 | Base de calc. FGTS M.Anterior: | 0,00 | Contrib. Sindical : | 0,00 |
| Terceiros Carreteiro: | 0,00 | | | Contrib. Assistencial : | 0,00 |
| Resíduo Terceiros: | 0,00 | **VALOR RECOLHIDO - GRRF** | | Contrib. Social s/ FGTS | 0,00 |
| Terceiros 0,00 %: | 0,00 | Total FGTS recolhido s/CS: | 4.731,68 | | |
| Total Líquido : | 26.749,33 | Total FGTS Mês Anterior s/CS: | 0,00 | | |

**INFORMAÇÕES AUXILIARES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salário Família : | 0,00 | Valor Compensação : | 0,00 | Base Empregados: | 352.120,10 |
| Salário Maternidade : | 6.333,59 | Valor Compensação 13º : | 0,00 | Base Sócios: | 0,00 |
| Outras Ded. FPAS : | 0,00 | Valor para Reembolso : | 0,00 | Base Autônomos: | 8.445,36 |

**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 | 122.099,26 | 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 8:17 05/04/2021
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 4

## Resumo Geral

**Relação de Funcionários em Férias no período**

| FUNCIONÁRIO | | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | PERÍODO DE FÉRIAS | PERÍODO AQUISITIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES | 1.900,68 | 01/03/21 | 03/03/21 a 01/04/21 | 01/12/19 a 30/11/20 |
| 000166 | LUIZ FERNANDO DE MELO | 330,21 | 02/02/21 | 04/02/21 a 05/03/21 | 01/12/19 a 30/11/20 |
| 000167 | LORRANE GOMES NUNES | 1.835,69 | 02/03/21 | 04/03/21 a 02/04/21 | 01/12/19 a 30/11/20 |
| 000169 | DANIELE VIEIRA DE VASCONCELLOS | 132,10 | 30/01/21 | 01/02/21 a 02/03/21 | 01/12/19 a 30/11/20 |
| 000173 | ANTONIO FORTUNATO FILHO | 198,13 | 29/01/21 | 02/02/21 a 03/03/21 | 01/12/19 a 30/11/20 |
| 000177 | FABIANA LOUREIRO SILVA | 332,04 | 01/02/21 | 03/02/21 a 04/03/21 | 04/12/19 a 03/12/20 |
| 000183 | THIAGO FERREIRA SAMARY | 779,47 | 29/01/21 | 01/02/21 a 02/03/21 | 01/12/19 a 30/11/20 |
| 000219 | PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO | 3.696,40 | 02/03/21 | 04/03/21 a 02/04/21 | 01/12/19 a 30/11/20 |
| 000645 | NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA | 2.255,22 | 02/03/21 | 04/03/21 a 02/04/21 | 01/01/20 a 31/12/20 |
| 000654 | CAROLINA DURAO DE ARAUJO | 2.104,13 | 03/03/21 | 05/03/21 a 03/04/21 | 04/02/20 a 03/02/21 |
| 000655 | MARIA DAGMAR DA SILVA | 2.225,34 | 02/03/21 | 04/03/21 a 02/04/21 | 04/02/20 a 03/02/21 |
| 000656 | MARCOS FARIA DE ALMEIDA | 4.661,62 | 26/02/21 | 01/03/21 a 30/03/21 | 05/02/20 a 04/02/21 |
| 000657 | WARLEY DE SOUZA CUNHA | 2.348,75 | 01/03/21 | 03/03/21 a 01/04/21 | 06/02/20 a 05/02/21 |
| 000658 | SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA | 3.471,11 | 03/03/21 | 05/03/21 a 03/04/21 | 06/02/20 a 05/02/21 |
| 000791 | JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA | 2.381,79 | 26/02/21 | 02/03/21 a 31/03/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000796 | NATANE MADLENY FREITAS | 2.147,11 | 03/03/21 | 05/03/21 a 03/04/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |
| 000947 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | 2.083,74 | 04/03/21 | 06/03/21 a 04/04/21 | 01/02/20 a 31/01/21 |

**Relação de Funcionários Rescindidos no período**

| FUNCIONÁRIO | | VALOR LÍQUIDO | PAGAMENTO | RESCISÃO | | MOTIVO DA RESCISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000830 | MARCIA CARVALHO COTTA | 11.661,37 | 19/03/21 | 12/03/21 | 11 | DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE |
| 400047 | DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS | 15.974,18 | 09/04/21 | 31/03/21 | 11 | DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

# 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Santa Cruz, no mês de março de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

A Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, qualificada como Organização Social de Saúde, vem desempenhando desde 2003, um trabalho pautado no compromisso, na transparência, responsabilidade e humanização, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas.

A UPA Santa Cruz 24h – **Classe C**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 217.333 habitantes (IBGE,2010)
Este documento é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratadas e pactuadas; do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade e do Quadro de Pontuação dos Resultados apresentados. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.
Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de janeiro com as orientações de isolamento, prevenção do controle de infecção, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram constantes para garantir o pleno funcionamento da unidade para os atendimentos regulares e aos pacientes suspeitos/confirmados pela doença causada pelo Corona vírus nas unidades sob sua gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

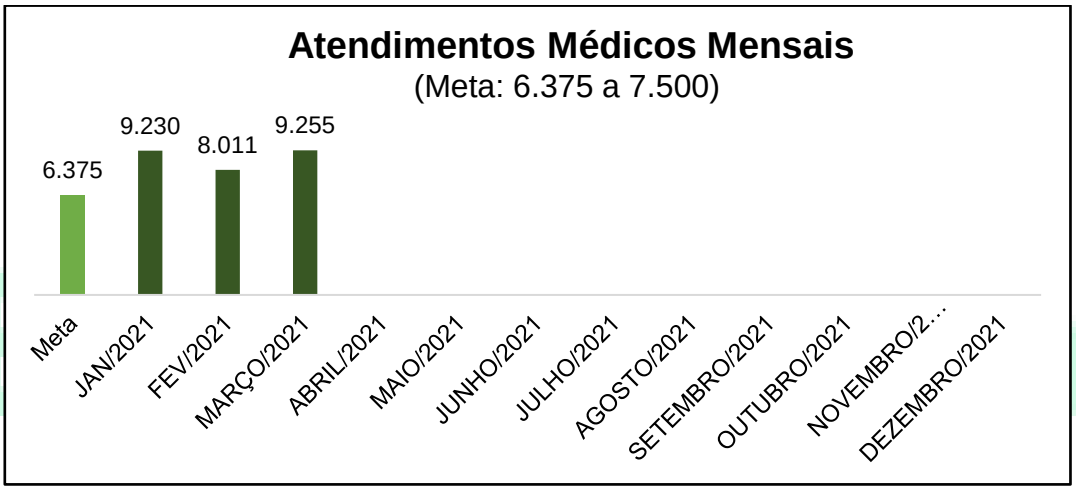
- **META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA**

De acordo com a Classe Técnica da Upa Santa Cruz, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de **6.375 até 7500** atendimentos médicos mensais.

| Produção Assistencial Mínima | Meta de Atendimento mensal | MARÇO | |
|---|---|---|---|
| Atendimentos Médicos Mensais | 6.375 a 7.500 | 9.255 | 145% |

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

➢ **SÉRIE HISTÓRICA DE ATENDIMENTOS**




## 4.1. - 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 deixa de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual com a manutenção da pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em março de 2021.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**Quadro - Indicadores de qualidade**

| TIPO | Nº | Indicador | Fontes dos Dados | Meta | Método de Cálculo | | REFERÊNCIA: Pontos Mês | MARÇO -21 | | PONTUAÇÃO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Desempenho** | UPASC D1 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | PEP | **≤30 minutos** | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO | **N** | **7** | **5768** | **8,32** | **7** |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO | **D** | | **693** | | |
| **Desempenho** | UPASC D2 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | PEP | **≤120 minutos** | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE | **N** | **5** | **145889** | **25,55** | **5** |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE | **D** | | **5709** | | |
| **Desempenho** | UPASC D3 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA | PEP | **≤30 minutos** | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO | **N** | **7** | **1290** | **6,94** | **7** |
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO | **D** | | **186** | | |
| **Desempenho** | UPASC D4 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE | PEP | **≤120 minutos** | Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE | **N** | **5** | **45079** | **19,42** | **5** |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE | **D** | | **2321** | | |
| **Desempenho** | UPASC D5 | Tempo de Classificação de Risco | PEP | **≤15 minutos** | Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco x100 | **N** | **4** | **100971** | **10,77** | **4** |
| | | | | | Soma de pacientes classificados | **D** | | **9373** | | |
| **Desempenho** | UPASC D6 | Taxa de evasão de pacientes | PEP | **≤ 5 %** | (Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100 | **N** | **5** | **279** | **3%** | **5** |
| | | | | | Soma de pacientes acolhidos | **D** | | **9535** | | |
| **Desempenho** | UPASC D7 | Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica | PEP | **≥ 90 %** | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100 | **N** | **4** | **69** | **100%** | **4** |
| | | | | | Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas | **D** | | **69** | | |
| **Desempenho** | UPASC D8 | Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha | PEP | **≥ 90 %** | Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100 | **N** | **4** | **9** | **100%** | **4*** |
| | | | | | Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas | **D** | | **9** | | |
| **Desempenho** | UPASC D9 | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | PEP | **≤ 3%** | Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala | **N** | **4** | **18** | **11%** | **0** |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | amarela e vermelha x 100 | | | | | |
| | | | | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | **D** | | **155** | | |
| **Desempenho** | UPASC D10 | Taxa de mortalidade menor que 24h | PEP | **≤ 8%** | Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100 | **N** | **8** | **23** | **14%** | **0** |
| | | | | | Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período | **D** | | **155** | | |
| **Desempenho** | UPASC D11 | Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST. | PEP | **≥ 100 %** | Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100 | **N** | **8** | **3** | **100%** | **8** |
| | | | | | Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis | **D** | | **3** | | |
| **Desempenho** | UPASC D12 | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | PEP | **≤60 minutos** | Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100 | **N** | **6** | **0** | **0** | **6** |
| | | | | | Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | **D** | | **4** | | |
| **Desempenho** | UPASC D13 | Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE | PEP | **≤30 minutos** | Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100 | **N** | **4** | **4** | **1,00** | **4** |
| | | | | | Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo | **D** | | **4** | | |
| **Desempenho** | UPASC D14 | Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada | PEP | **≥ 90 %** | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100 | **N** | **4** | **7** | **100%** | **4** |
| | | | | | Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto | **D** | | **7** | | |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gestão** | UPASCG1 | Registro de profissional médico | PEP | **90%** | Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidadade de médico contratada x 100 | **N** | **10** | **124** | **100%** | **10** |
| | | | | | Soma do número de turnos de 6h no período | **D** | | **124** | | |
| **Gestão** | UPASCG2 | Encerramento de BAM | PEP | **95%** | Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100 | **N** | **4** | **9236** | **99,6%** | **4** |
| | | | | | Soma do número de BAM aberto | **D** | | **9255** | | |
| **Gestão** | UPASCG3 | Plano de Educação Permanente | PEP | **≥ 80 %** | Soma do Número de atividades realizadas x100 | **N** | **7** | **8** | **100%** | **7** |
| | | | | | soma do número atividades programadas no mês | **D** | | **8** | | |
| **Gestão** | UPASCG4 | Resolubilidade da Ouvidoria | PEP | **≥ 90%** | Soma de manifestações resolvidas x100 | **N** | **4** | **S/O** | **S/O** | **Não contabilizado** |
| | | | | | Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas | **D** | | **S/O** | | |
| **-S/O – sem ocorrência**<br>**- *Dados divergentes do sistema** | | | | | | | | | | |

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

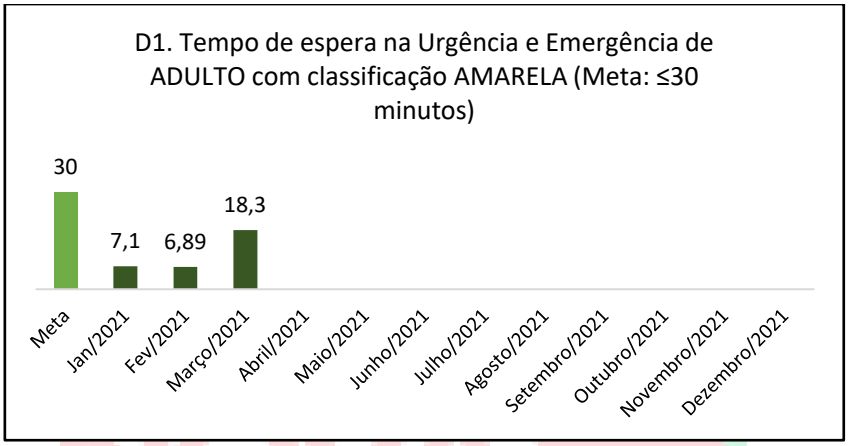
| | |
|---|---|
| Nota Alcançada | 84 |
| Nota mensurável | 96 |
| Índice Nota final | 88 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

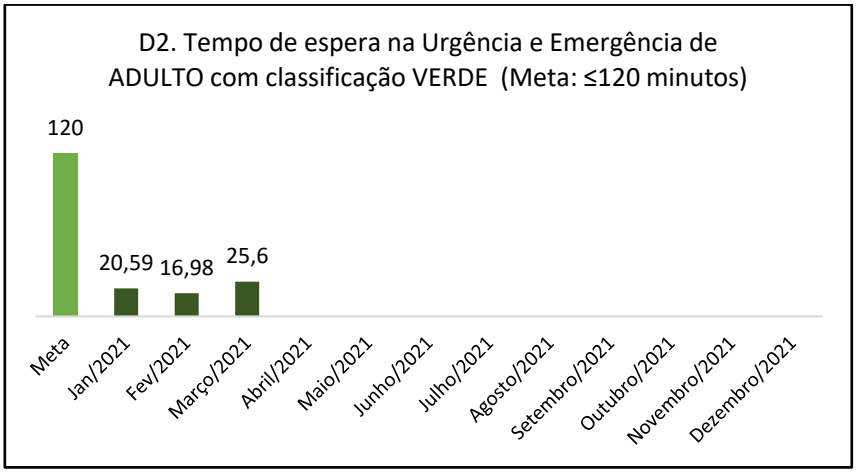



***Meta alcançada no período***

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

*Relatório de Indicadores disponíveis no Anexo deste documento

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



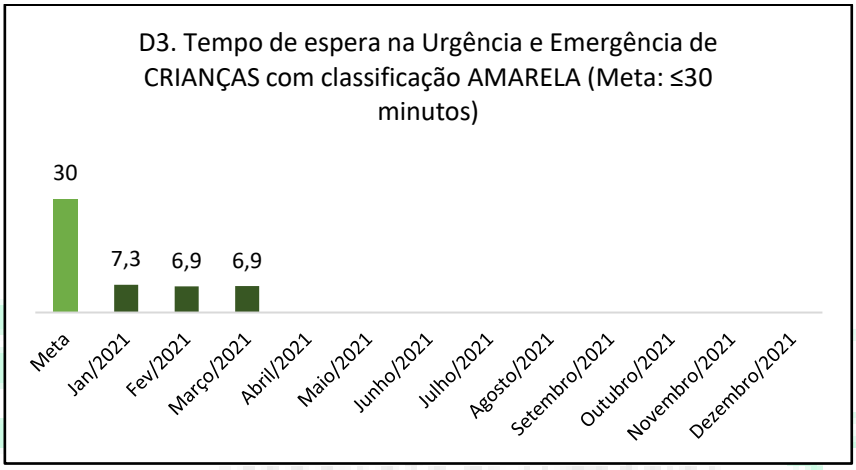
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

***Meta alcançada no período***

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

## *D3 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA*



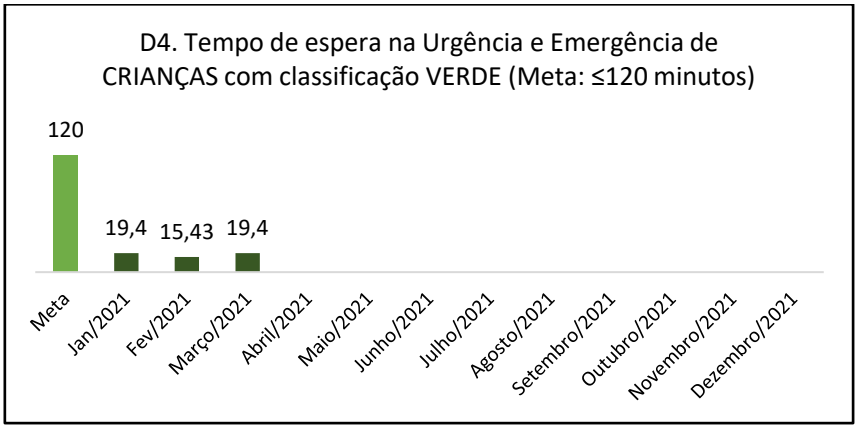

***Meta alcançada no período***

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

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

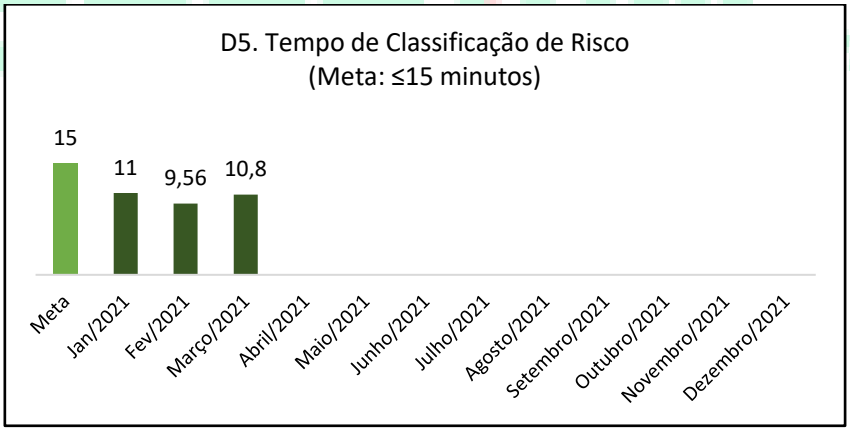



***Meta alcançada no período***

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

## *D5 - Tempo de Classificação de Risco*



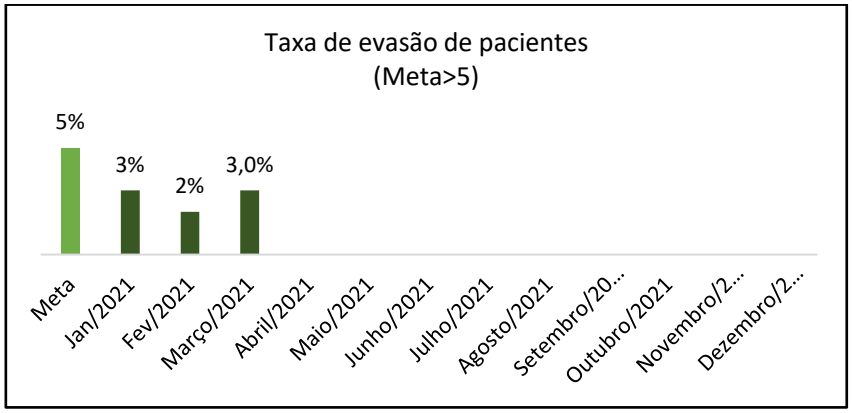

***Meta alcançada no período***

***OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:*** O indicador mede o tempo entre o início do acolhimento do paciente até o término da classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## *D6 - Taxa de evasão de pacientes*

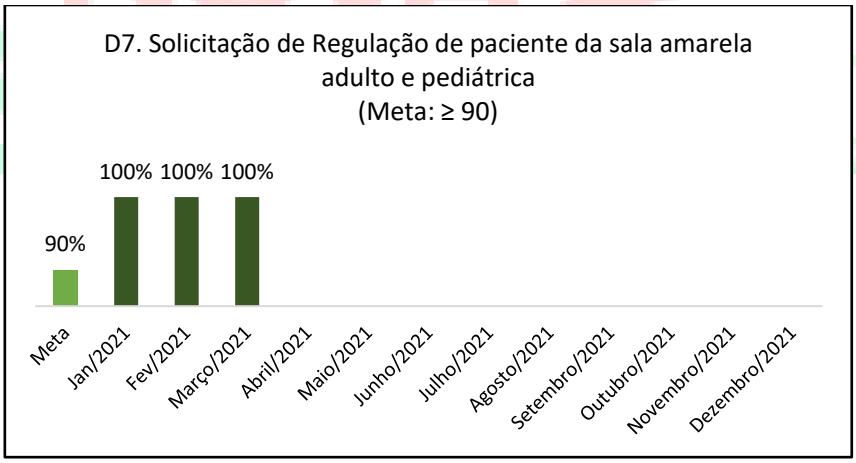



***Meta alcançada no período***

***OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS:*** este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. Ressaltamos que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa da humanização e segurança do paciente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



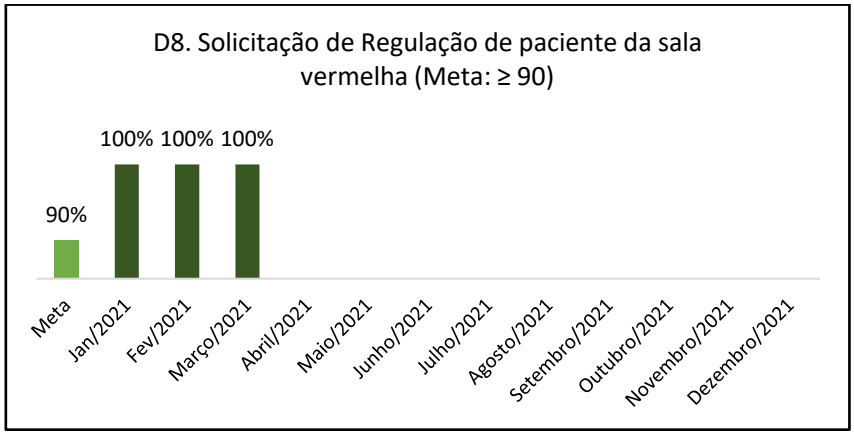

**Meta alcançada no período**

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## *D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha*

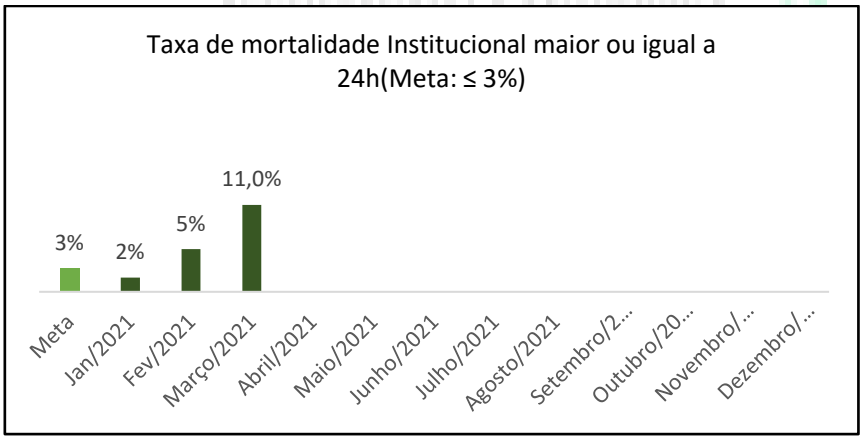



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA**: Este indicador contabiliza o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação e é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Este dado encontra-se divergente no sistema, pois o mesmo não está sendo computado no indicador pelo PEP (comprobatório). A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do uso correto do prontuário eletrônico para obtermos 100% dos pacientes internados regulados no tempo determinado. A meta foi alcançada no período conforme demonstra a planilha de gerenciamento de leito que a SES-RJ tem acesso.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



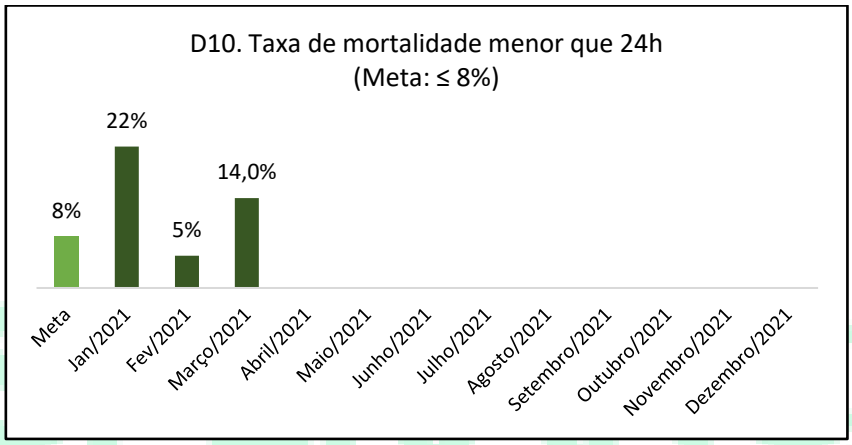
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA**: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h não teve a meta alcançada no mês de março. 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.
**Plano de ação:** Realizar verificação de todos os óbitos ocorridos na Unidade, objetivando levantamento de pontos para melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente. Reforçar capacitações das equipes de resposta rápida, resultando em profissionais com conhecimento, habilidade e experiência para levar prontamente cuidados críticos/intensivos à beira do leito do paciente, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória. Verificar o fluxo interno para vincular paciente ao leito nas salas de observação.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

***D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h***




**Meta não alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA**: O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A 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.

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

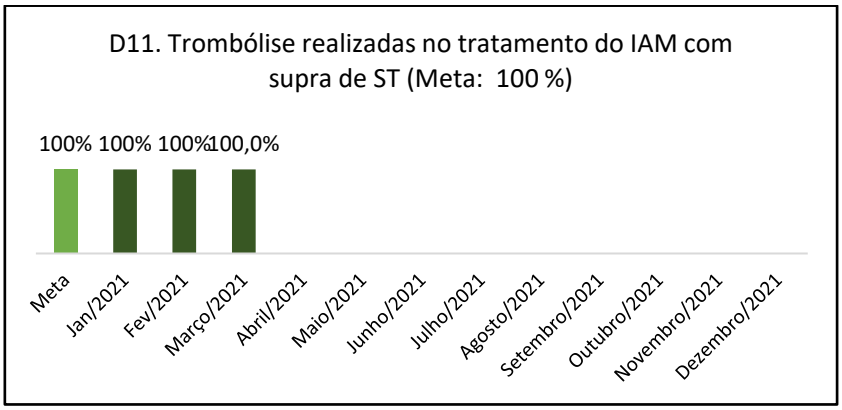
**2-**Treinamentos constantes com a equipe médica e o sistema de informação para o direcionamento imediato do fluxo interno da unidade, com o objetivo de vincular o paciente ao leito nas salas de observação e consequentemente aumentar o número de saídas da unidade;

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

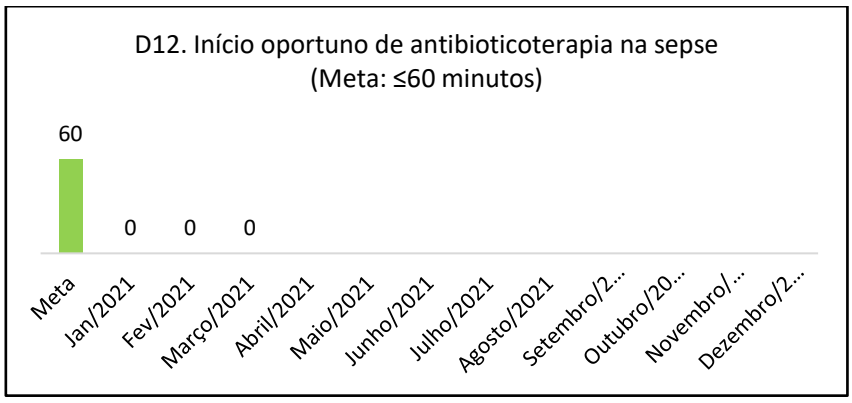



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de março tivemos 3 pacientes com diagnostico de IAM com SST e que foram trombolisados em tempo oportuno. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

## *D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse*



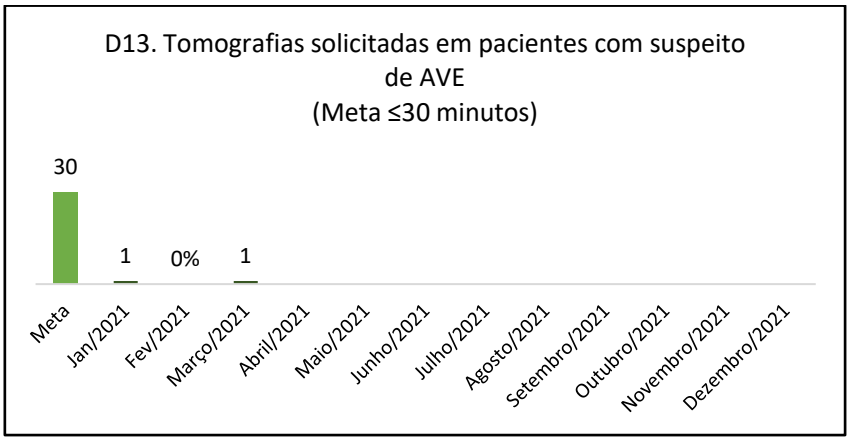

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 4 pacientes com continuidade no protocolo de SEPSE, no

entanto com diagnóstico descartado pelo médico. A AFNE está acompanhando o reforço das capacitações e intensificando a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### *D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE*

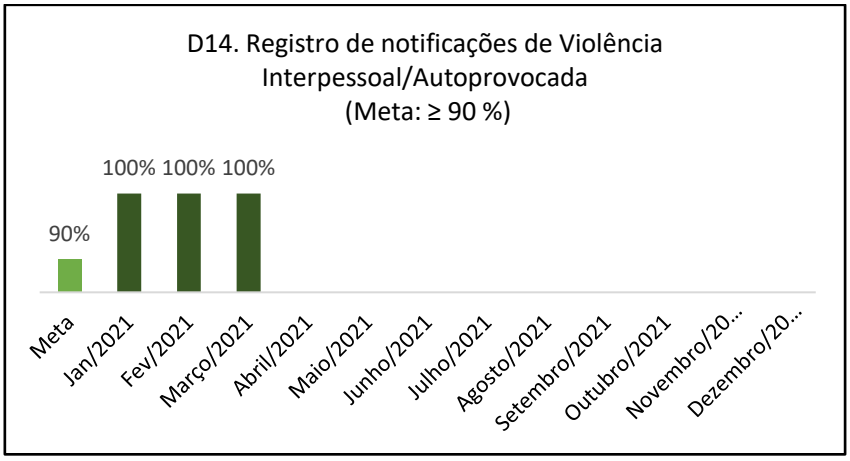



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**: Este indicador está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado tivemos 4 pacientes com diagnostico de suspeita de AVE hiperagudo, com solicitação de TC crânio em tempo oportuno. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

* Relatório disponível no Anexo deste documento

### *D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada*



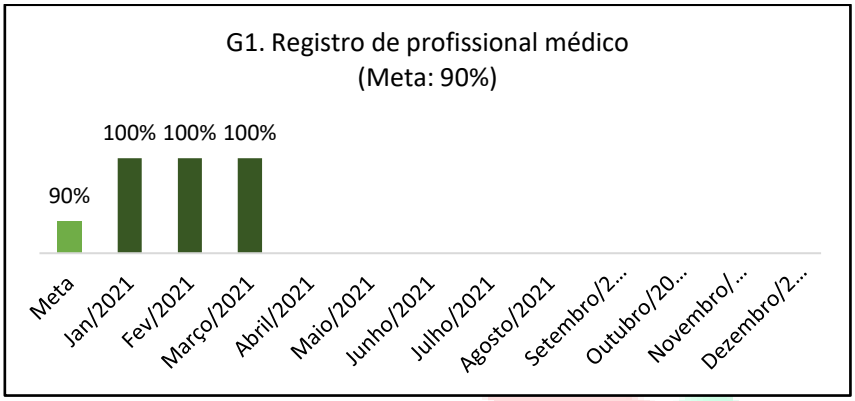

**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações

epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. A AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente. No mês avaliado, foram realizadas 7 notificações.

* Relatório disponível no Anexo deste documento

### *G1 - Registro de profissional médico*

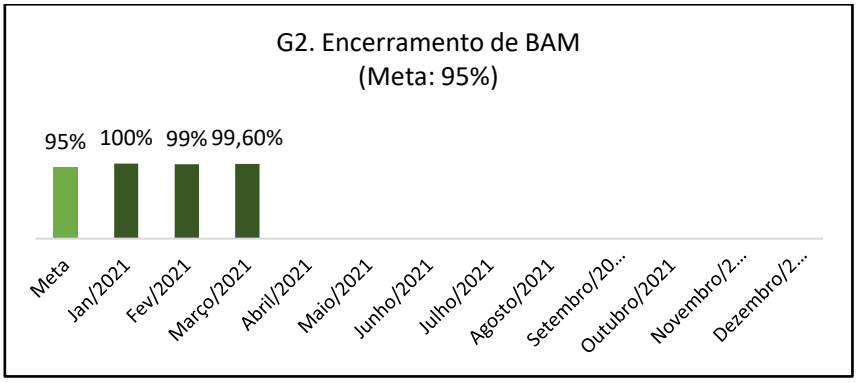



**Meta alcançada no período**

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### *G2 - Encerramento de BAM*




**Meta alcançada no período**

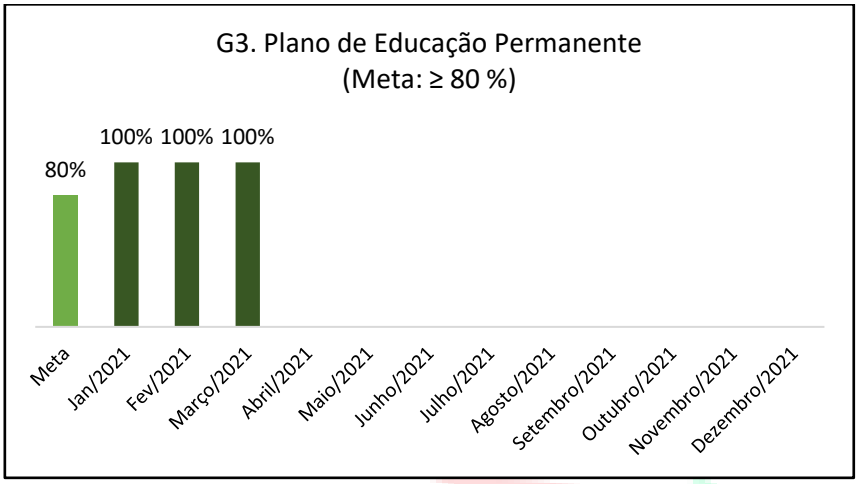
**OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA:** Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese,

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### *G3 - Plano de Educação Permanente*

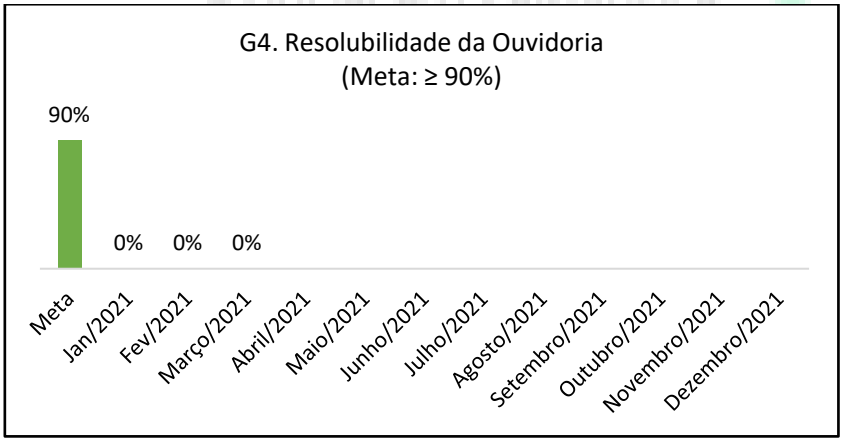



**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. Foram 08 treinamentos programados e realizados no mês de março. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento.

### *G4- RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA*




**Não contabilizado**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** No mês avaliado não tivemos manifestações recebidas no período pelo sistema OUVIDOR SUS.

*Relatório do OUVIDORSUS disponível no anexo deste documento.

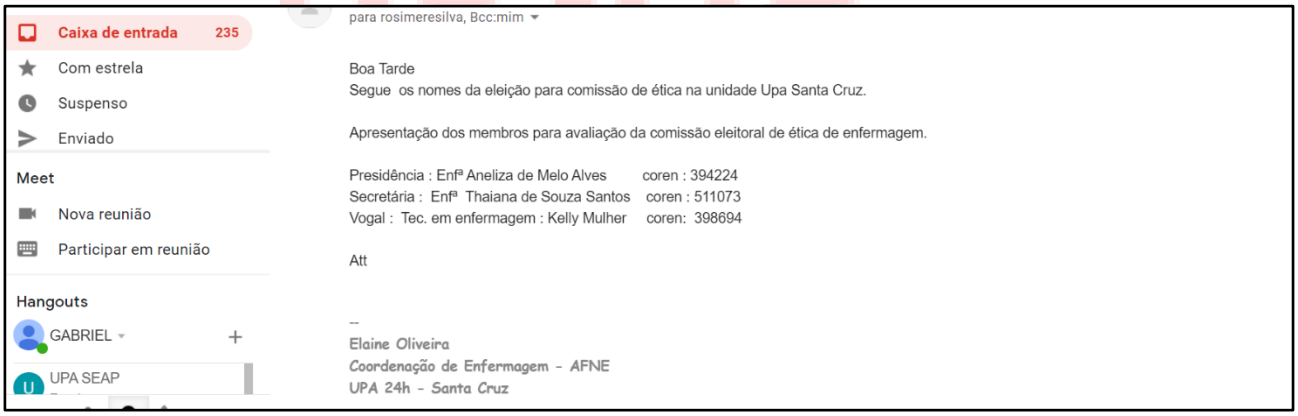
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

### 4.3.1 UNIDADE

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

- **Comissão de Ética de Enfermagem** - o Conselho Regional de enfermagem apesar das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, retomou o atendimento presencial, o que possibilitou a unidade deflagrar os trâmites necessários para implantação da comissão. Contudo, o responsável técnico enviou a documentação com o nome dos profissionais que tem o perfil descrito no regimento e apresentam interesse em fazer parte da composição da comissão eleitoral para iniciarmos o processo de eleição na unidade, obedecendo as orientações com as medidas e prevenção de contaminação do COVID-19. É válido ressaltar que, apesar de não estar oficializada a comissão, a liderança da unidade tem desenvolvido ações de caráter educativo e orientações do exercício ético e profissional da equipe, a fim de proporcionar um ambiente favorável de trabalho que garanta a qualidade da assistência. Segue os dados comprobatórios que demonstram o avanço das negociações do RT da unidade com o distinto Conselho.




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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

- **Comissão de Controle de Infeção Pré-Hospitalar (CCIPH)** – é um órgão deliberativo, que tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle das infecções na unidade, conforme descrito na Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998;

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

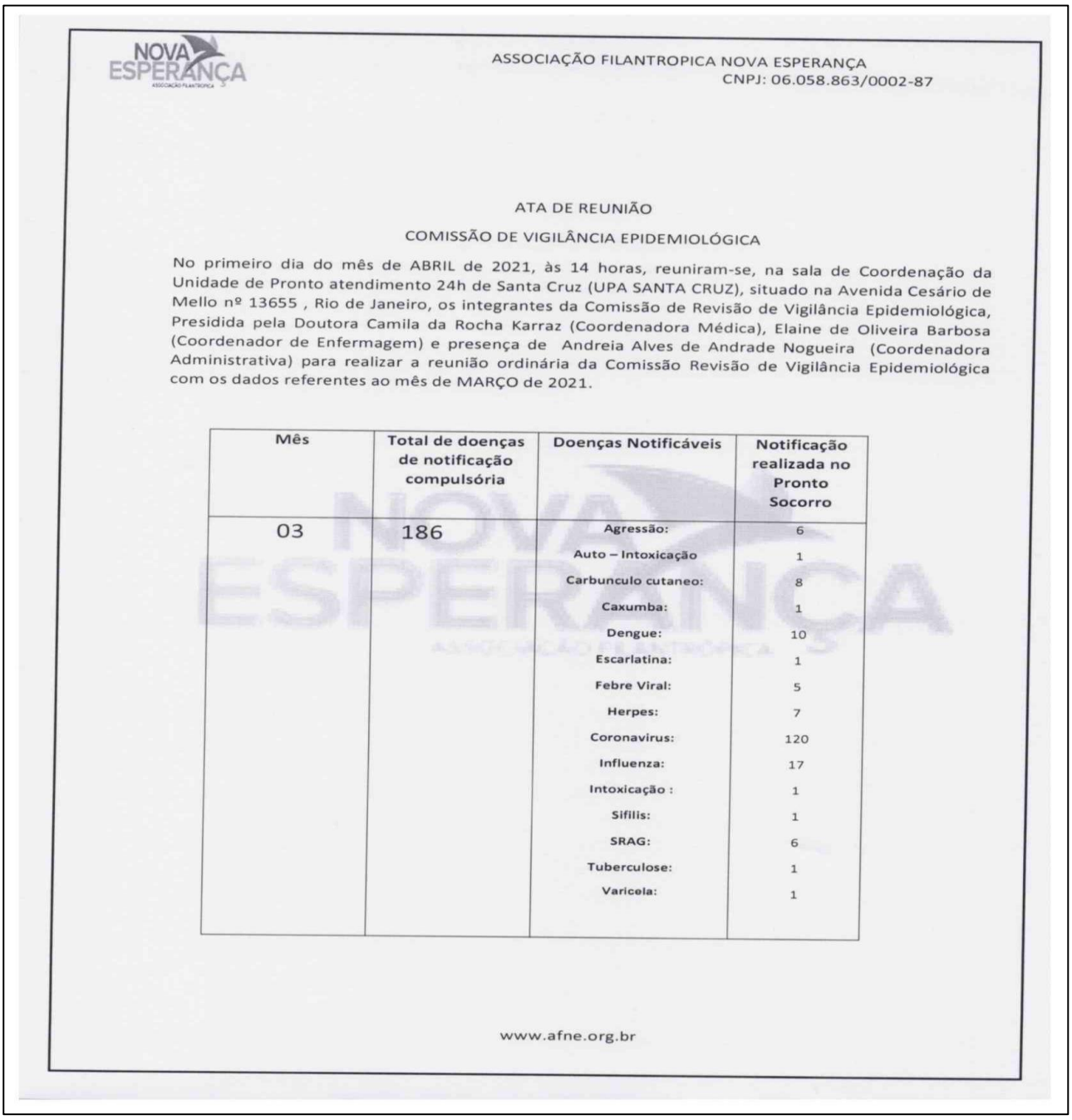
- **Comissão de Revisão de Prontuários** – tem como finalidade, atender a resolução CREMERJ No. 41/92 e a resolução CFM Nº 1.638/2002, que define prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos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

- **Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente** - tem a finalidade atuar Na identificação, monitoramento, análise, notificação e prevenção dos riscos relacionados à ocorrência de eventos adversos, garantido uma assistência segura, conforme previsto a portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. A implantação da mesma estava sendo realizada em consonância com a SES, no presente momento este processo foi pausado por conta da pandemia vigente.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## ➢ ATAS DE REUNIÃO

**-Comissão de Vigilância Epidemiológica.**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

No primeiro dia do mês de ABRIL de 2021, às 14 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Vigilância Epidemiológica, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Vigilância Epidemiológica com os dados referentes ao mês de MARÇO de 2021.

| Mês | Total de doenças de notificação compulsória | Doenças Notificáveis | Notificação realizada no Pronto Socorro |
|---|---|---|---|
| 03 | 186 | Agressão: | 6 |
| | | Auto – Intoxicação | 1 |
| | | Carbunculo cutaneo: | 8 |
| | | Caxumba: | 1 |
| | | Dengue: | 10 |
| | | Escarlatina: | 1 |
| | | Febre Viral: | 5 |
| | | Herpes: | 7 |
| | | Coronavirus: | 120 |
| | | Influenza: | 17 |
| | | Intoxicação : | 1 |
| | | Sifilis: | 1 |
| | | SRAG: | 6 |
| | | Tuberculose: | 1 |
| | | Varicela: | 1 |

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.



Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Fluxo de Síndrome Gripal e SIRAG, sendo realizado conforme normas técnicas, e plano de Contingência, manejo clínico. Equipe de enfermagem realizando as notificações na plataforma notifica.saude.gov.br das síndromes gripais.
- Notificação de SRAG preenchidas e enviadas para a DVS e SVS junto com as amostras de Swab. Orientados quanto a nova da ficha de notificação enviada pela DVS.
- A coordenação de enfermagem continua orientando as Equipes a realização de Notificação Compulsória de todas as doenças notificáveis.
- Swabs sendo coletados conforme protocolo.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

| Nome | Assinatura |
|---|---|
| Camila da Rocha Karrz | Drª Camila da Rocha K. Coordenadora Méd. CRM-S2.102453- |
| Elaine de Oliveira Barbosa | Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN 128185 |
| Andreia Alves de Andrade Nogueira | Andreia Alves Coord. Administrativa |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

**-Comissão de Óbito**



ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No primeiro dia do mês de ABRIL de 2021, às 15horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem), Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) e Bianca Damasceno Cavalcante (Assistente Social), para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referente ao mês de MARÇO de 2021.

| Mês | Total Atendimentos | Óbitos totais | Entrada em Óbito | Óbitos < 24h | Óbitos >24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 9.255 | 43 | 2 | 23 | 18 |

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- A ferramenta chegou cadáver está sendo utilizada para finalização dos pacientes que chegam cadáver na unidade após orientação da equipe médica.
- Foram realizadas 42 declarações de óbito na unidade, as mesmas registradas no livro de óbito, havendo um encaminhamento de corpo para o IML.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.



Não havendo mais a acrescentar encerra a reunião Drª Camila da Rocha Karrz, solicitando a assinatura da ata dos participantes.

| Nome | Assinatura |
|---|---|
| Camila da Rocha Karraz | Drª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1 |
| Elaine de Oliveira Barbosa | Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN 238185 |
| Andreia Alves de Andrade Nogueira | Andreia Coord. Administrativa |
| Bianca Damasceno Cavalcante | Bianca Damasceno Cavalcante Assistente Social CRESS 28673 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## -Comissão de Prontuário

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No dia do mês de ABRIL de 2021, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica), Elaine de Oliveira Barbosa ( Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de MARÇO de 2021 .

| Mês | Atendimentos (Qtd ) | Internações (Qtd ) | Revisados (Qtd) | % de revisados |
|---|---|---|---|---|
| 03 | Clínicos : 7.169 | Sala Vermelha : | 26 | 100,00% |
| | | Sala amarela : | 60 | 100,00% |
| | Pediatria : 2.086 | Sala amarela : | 12 | 100,00% |

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, anotações da equipe de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação e internação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, comorbidades existentes, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Equipe de Enfermagem realizando todo atendimento do paciente no sistema ( SAE, SV, Risco de Queda, checagem de medicamentos e procedimentos)
- Informo que dos 98 pacientes adultos internados, 37 foram suspeita de COVID-19 e ficaram na área isolamento (Sala Amarela Pediátrica) e 61 pacientes foram outras patologias. As 12 crianças que necessitaram de internação, foram internadas na Sala amarela Adulto (Recuo).

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.



Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

| Nome | Assinatura |
|---|---|
| Camila da Rocha Karrz | Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM SC 102453-1 |
| Elaine de Oliveira Barbosa | Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN-258.65 |
| Andreia Alves de Andrade Nogueira | Coord. Administrativa |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## -Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No primeiro dia do mês de ABRIL de 2021, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) , Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de MARÇO de 2021.

| Mês | Nº total de Pacientes internados | Infecção hospitalar | Infecção comunitária | Outras Patologias sem uso de antibiótico |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 98 | 00 | 61 | 37 |

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos, principalmente neste período com a Pandemia de COVID-19.
- Equipe multidisciplinar seguindo manejo e fluxo de COVID-19.
- Equipe de enfermagem orientada e capacitada para realizar SWAB aos pacientes com SRAG suspeita de covid-19.
- Não tivemos acidente de trabalho com material biológico na equipe multidisciplinar, isso mostra a adesão dos profissionais ao uso de EPI's, e a importância da realização da Capacitação dos profissionais quanto uso de EPI"s e descarte correto.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.



Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

| Nome | Assinatura |
|---|---|
| Camila da Rocha Karrz | Drª Camila da Rocha Karraz<br>Coordenadora Médica<br>CRM 52.102453-1 |
| Elaine de Oliveira Barbosa | Elaine de O. Barbosa<br>Coordenadora de Enfermagem<br>COREN 285185 |
| Andreia Alves de Andrade Nogueira | Andreia Alves<br>Coord. Administrativa |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

### 4.3.1.2 ATIVIDADES DE 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 março de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – Cuidados com lesão por pressão; 2- Equipe de primeira resposta; 3- Impactos do Covid-19 na saúde mental dos colaboradores; 4- Planejamento e organização no trabalho; 5- Treinamento ECO; 6- Atualização em Imunização (Através da plataforma EducaEsperança).; 7- Controle de antibioticoterapia; 8- Saneantes: diluição, ação, tipos e cuidados. Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

**1- Cuidados com lesão por pressão**

Objetivo: Melhorar a prática e discutir sobre métodos de prevenção e cuidados com lesão por pressão e materiais de uso. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de enfermagem. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

**2- Equipe de resposta rápida**

Objetivo: Treinar os profissionais contratados das unidades quanto à RCP e criar nas unidades equipes de resposta rápida, afim de aumentar os índices de reversão de parada cardiorespiratória e diminuição das taxas de mortalidade da unidade. Metodologia: expositiva / roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 3h por turma, sendo 1 turma por plantão num total de 6 plantões.

**3- Impactos do Covid-19 na saúde mental dos colaboradores**

Objetivo: Promover saúde nas unidades, através de orientações sobre autocuidado em saúde mental e roda da conversa para participação ativa dos trabalhadores com sua visão e vivência do tema e os impactos da pandemia de Covid-19 em sua própria saúde mental. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1h por turma, sendo 1 turma por plantão num total de 6 plantões

**4- Planejamento e organização no trabalho**

Objetivo: Engajar os profissionais em estratégias de planejamento e organização para um trabalho mais eficiente e eficaz. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo:

profissionais administrativos. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

**5- Treinamento ECO**

Objetivo: Treinar os profissionais da unidade quanto ao sistema de gestão em saúde Klinikos para uso na unidade. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

**6- Atualização em Imunização (Através da plataforma EducaEsperança)**

Objetivo: Atualizar os profissionais acerca do processo de imunização, tendo como problemática a situação atual da vacinação do COVID-19. Metodologia: online, através da plataforma EducaEsperança. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões).

**7- Controle de antibioticoterapia**

Objetivo: ampliar o senso crítico dos profissionais acerca do uso e controle de antibióticos. Metodologia: expositiva/roda de conversa. Público alvo: farmacêuticos e auxiliares de farmácia. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

**8- Saneantes: diluição, ação, tipos e cuidados.**

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

- **Ilustração dos treinamentos**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

### 4.3.1.3 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Mantemos a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE disponibilizado, encerrando a metodologia anterior. Contudo, enfatizamos junto aos nossos líderes, a importância da abordagem interna da satisfação dos nossos usuários, visto a pequena adesão pelo método atual, e a necessidade da Organização Social acompanhar os parâmetros de nossa assistência.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

### 4.3.1.4 EXAMES LABORATORIAIS

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados 5266 exames.

UPA 24h

**UPA SANTA CRUZ**

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

**ORIGEM: Pronto Atendimento**

| EXAMES DENTRO DA GRADE | |
|---|---|
| ACIDO URICO ( 0202010120 ) | 14 |
| ALBUMINA ( 0202050092 ) | 15 |
| AMILASE ( 0202010180 ) | 49 |
| BETA HCG (sangue) ( 0202060217 ) | 3 |
| BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES ( 0202010201 ) | 44 |
| CÁLCIO ( 0202010210 ) | 24 |
| CK-MB ( 0202010333 ) | 273 |
| CONTAGEM DE PLAQUETAS ( 0202020029 ) | 7 |
| CREATININA ( 0202010317 ) | 422 |
| CREATINOFOSFOQUINASE - CPK ( 0202010325 ) | 237 |
| DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH ( 0202010368 ) | 72 |
| EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA ( 0202050017 ) | 439 |
| GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) ( 0202010465 ) | 40 |
| GASOMETRIA ( 0202010732 ) | 105 |
| GLICOSE ( 0202010473 ) | 342 |
| GRUPO SANGUÍNEO (ABO) ( 0202120023 ) | 2 |
| HEMATÓCRITO ( 0202020371 ) | 11 |
| HEMOGRAMA COMPLETO ( 0202020380 ) | 1083 |
| HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO ( 0214010058 ) | 5 |
| LACTATO ( 0202010536 ) | 32 |
| LIPASE ( 0202010554 ) | 35 |
| MAGNÉSIO ( 0202010562 ) | 24 |
| POTÁSSIO ( 0202010600 ) | 285 |
| PROTEINA C REATIVA - US ( 0202030202 ) | 359 |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

| | |
|---|---|
| PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES ( 0202010627 ) | 16 |
| SÓDIO ( 0202010635 ) | 389 |
| TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA ( 0202020142 ) | 40 |
| TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA ( 0202020134 ) | 34 |
| TESTE RÁPIDO - HBSAG ( 0202030970 ) | 4 |
| TESTE RÁPIDO PARA HCVab ( 0202030679 ) | 2 |
| TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO ( 0202010643 ) | 69 |
| TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP ( 0202010651 ) | 68 |
| TROPONINA QUALITATIVA ( 0202031209 ) | 271 |
| UREIA ( 0202010694 ) | 413 |
| VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) ( 0202020150 ) | 38 |
| *Total:* | *5266* |
| *Total Pronto Atendimento:* | *5266* |
| **Total Geral:** | **5266** |

***FONTE-PEP**

## 4.3.1.5 – ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as novas regras da unidade, conforme orientações na Nota Técnica emitido pela Secretaria Estadual de Saúde.

Organizamos o fluxo para o médico de rotina informar sobre o quadro clínico do paciente ao familiar. Realizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade. Encaminhamos para outros órgãos, conforme, a demanda apresentada por paciente ou familiar.

Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com pendência de documento, e solicitamos aos familiares/responsável.

O Serviço Social faz busca ativa por familiar/responsável de paciente que se encontra sem referência familiar, desorientado e sem documento. Realizamos contato com familiar para informar sobre a transferência ou alta médica.

Emitimos declaração de comparecimento, visita ou acompanhante conforme solicitação do usuário.

Acolhemos caso de paciente criança/adolescente em situação de risco e violência autoprovocada, devidamente notificado através da Ficha de Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, relatório social e respectivamente encaminhados ao órgão responsável.

Neste mês solicitamos Identificação Civil para paciente vivo ao Detran e Identificação Civil para paciente cadáver ao Instituto de Identificação Civil Félix Pacheco – IIFP.

Em casos de óbitos a equipe multiprofissional acolhe os familiares/amigos/responsáveis do paciente e o Serviço Social proporciona apoio emocional e orientação sobre direitos previdenciários e acerca do trâmite para o sepultamento. Neste mês encaminhamos para Sepultamento Gratuito família em situação de vulnerabilidade social.

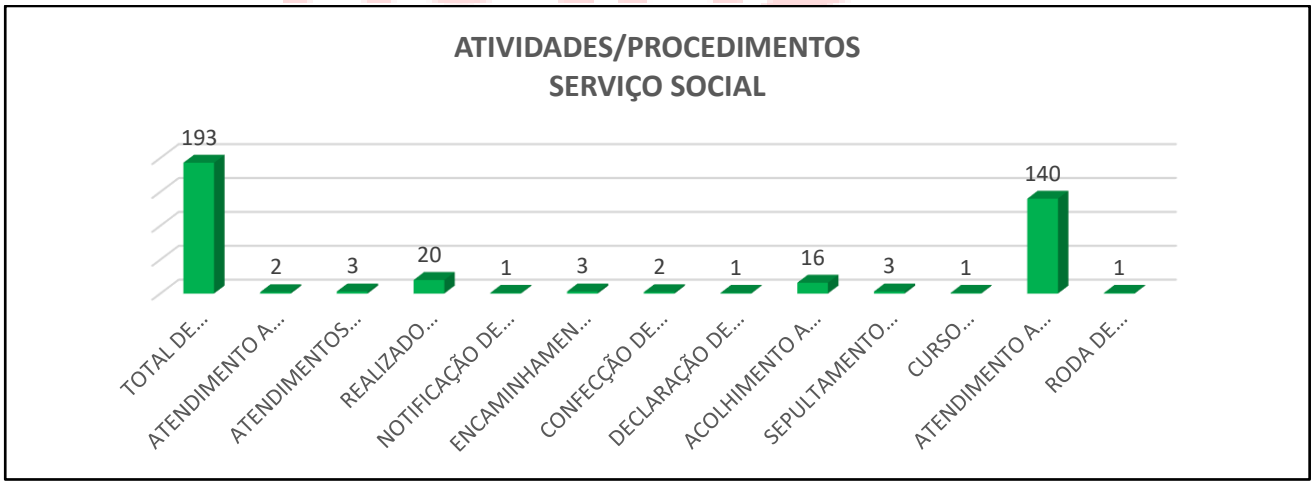
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

Além disso, o Serviço Social realiza visita social no leito, pois permite levantar o perfil socioeconômico e identificar se o paciente se encontra em situação de risco, por exemplo: abandono, vítima de maus tratos, negligência, dentre outras violências. De acordo com a demanda apresentada, orientamos sobre seus direitos, benefícios sociais ou previdenciários e encaminhamos para os órgãos responsáveis.

**PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H**

| UNIDADE SANTA CRUZ | MÊS MARÇO 2021 |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS | QUANTIDADE |
| TOTAL DE ATENDIMENTO REGISTRADO NO KLINICOS | 193 |
| ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | 2 |
| ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS | 3 |
| REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA/ALTA DO PACIENTE | 20 |
| NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SINAN | 1 |
| ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES | 3 |
| CONFECÇÃO DE RELATÓRIO SOCIAL | 2 |
| DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA | 1 |
| ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO | 16 |
| SEPULTAMENTO GRATUITO | 3 |
| CURSO ATUALIZAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO PLATAFORMA DA AFNE – EAD | 1 |
| ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE | 140 |
| RODA DE CONVERSA COM FUNCIONARIO SOBRE SAÚDE EMOCIONAL EM RELAÇÃO AO COVID-19 | 1 |
| TOTAL DE ATENDIMENTO – 193 | |

*FONTE-CONTROLE INTERNO

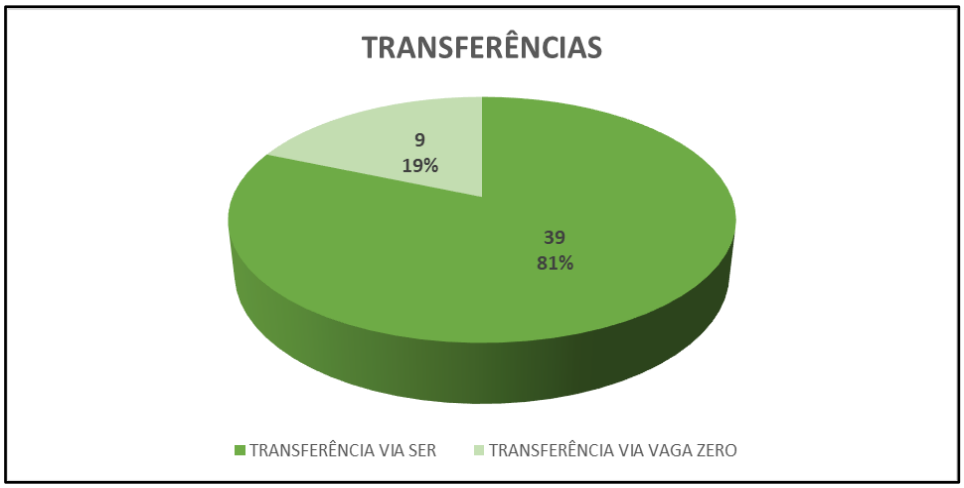



## 4.3.1.6 NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

O Núcleo Interno de Regulação, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário atual e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado e dinamizar ações

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

preconizadas paro o COVID- 19, em tempo hábil. No mês em tela foram 9 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 39 pacientes via sistema SER.




### 4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

O Serviço de Imagem funciona como Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), agrega contribuições essenciais para medicina atual, principalmente com a pandemia do COVID-19. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia. O equipamento é interligado aos computadores dos consultórios, facilitando o atendimento médico com hipótese diagnóstica, resultando na internação, transferência ou alta do usuário. São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 891 exames realizados.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz

**Produção Diária de Exames**

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

04/01/2021 15:47:24

| Março/2021 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX ABDOMEM AGUDO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX ABDOMEM SIMPLES | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RX ANTEBRAÇO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX BACIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX COLUNA TORACO-LOMBAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RX COTOVELO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RX CRANIO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| RX FEMUR OU COXA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX MAO | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX OMBRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX OSSOS DA FACE (HIRTZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RX PÉ | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RX PUNHO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RX QUADRIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX SACRO-COCCIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX SEIOS DA FACE | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| RX TIBIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX TORAX (PA) | 733 | 17 | 26 | 9 | 13 | 23 | 26 | 16 | 18 | 19 | 28 | 12 | 20 | 17 | 18 | 22 | 21 | 51 | 23 | 20 | 31 | 20 | 22 | 23 | 33 | 31 | 33 | 34 | 24 | 38 | 24 | 21 |
| RX TORNOZELO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RX UMERO OU BRACO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TC CRANIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **891** | **21** | **34** | **10** | **16** | **31** | **31** | **16** | **25** | **23** | **46** | **14** | **22** | **18** | **25** | **31** | **29** | **57** | **29** | **26** | **41** | **23** | **27** | **29** | **36** | **32** | **37** | **38** | **28** | **46** | **27** | **23** |
| **Total Geral** | **891** | **21** | **34** | **10** | **16** | **31** | **31** | **16** | **25** | **23** | **46** | **14** | **22** | **18** | **25** | **31** | **29** | **57** | **29** | **26** | **41** | **23** | **27** | **29** | **36** | **32** | **37** | **38** | **28** | **46** | **27** | **23** |

***FONTE-PEP**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

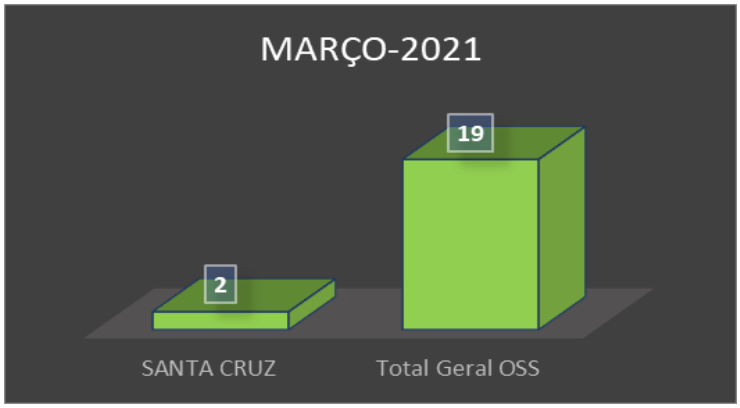
## 4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

### 4.3.2.1 Gestão de pessoas

O departamento de Gestão de pessoas é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. A área regulamenta a relação entre a AFNE e o empregado com a aplicação de leis trabalhistas que garantam a sustentabilidade do serviço.

Considerando a pandemia da covid-19, A AFNE contratou colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus e os casos reinfecção. A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador.

Devido ao cenário marcado pelo, é esperado que equipe de saúde esteja frequentemente em estado de alerta, pela preocupação, estresse 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 em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais o aos profissionais pós afastamento com o acolhimento humanizado na Unidade. Disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. Em março, nenhum colaborador foi afastado por suspeita ou confirmação de COVID-19. Contudo, a Gestão continua disponibilizando suporte biopsicossocial para manutenção da dignidade no trabalho neste árduo período em que vivemos. No mês em tela, 2 profissionais foram afastados.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

### 4.3.2.2 Apoio Técnico de Gestão e 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 a comunicação, transparência e planejamento para o caminho que está sendo traçado frente à pandemia somadas a grande necessidade de comprometimento profissional necessário para obter resultados eficazes e resolutivos.

A relação direta com a supervisão técnica médica, de enfermagem e administrativa na unidade, é essencial, por isso, a importância das ações serem exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores a melhoria da qualidade da assistência.

Com o gerenciamento dos processos, estamos em contato costante com os colaboraores da unidade, seja de forma presencial, ou através das video conferências, obedecendo as medidas de controle frente ao enfrentamento do COVID-19, com isso, 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 4.4. ANEXOS

- ANEXO 1-DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **D1 AO D13, G1 E G2**

| | Descrição do Indicador UPA SANTA CRUZ | Numerador | Denominador | Cálculo | Meta |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA | 5768 | 693 | 8,30 | 30 minutos |
| D2 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE | 145889 | 5709 | 25,50 | 120 minuto |
| D3 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA | 1290 | 186 | 6,90 | 30 minutos |
| D4 | Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE | 45079 | 2321 | 19,40 | 120 minuto |
| D5 | Tempo de Classificação de Risco | 100971 | 9373 | 10,70 | 15 minutos |
| D6 | Taxa de evasão de pacientes - V2. | 279 | 9535 | 3,00% | <= 5% |
| D7 | Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas. | 69 | 69 | 100% | >= 90% |
| D9 | Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h | 18 | 155 | 12% | <= 3% |
| D10 | Taxa de mortalidade menor que 24h | 23 | 155 | 15% | <= 8% |
| D11 | Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST. | 3 | 3 | 100% | 100% |
| D12 | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | 0 | 4 | 0,00 | <= 60 minu |
| D13 | Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE | 4 | 4 | 1,00 | <= 30 minu |
| G1 | Registro de profissional médico | 124 | 124 | 100% | >= 90% |
| G2 | Índice de encerramento de BAM | 9236 | 9255 | 99% | 95% |
| Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C | | 9255 | | | |

***FONTE – PEP**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

- ANEXO 2- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **D14.**

**Governo do Estado do Rio de Janeiro**
**Secretaria Estadual de Saúde - SES**
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz**
**UPA SANTA CRUZ**
**Relação de Notificação Compulsória Nominal**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

**Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA**

| NºAtendimento | Nome do Paciente | Sexo | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032103150263 | EDEVANDO GUERRA | F | 04/11/1987 | SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 15/03/2021 |
| 032103140118 | LORENA HENRIQUES ABRAAO | F | 29/01/1988 | SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 14/03/2021 |
| 032103010281 | MARIA JOSE GOMES | F | 14/08/1932 | SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 01/03/2021 |
| 032103160267 | TATIANA CAVALCANTE DE AZEVEDO | F | 08/09/1979 | COSMOS | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 16/03/2021 |
| 032103130315 | DANIELA VIRGINIO DA SILVA | F | 31/01/1980 | SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 13/03/2021 |

**Total de Casos: 5**

**Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA**

| NºAtendimento | Nome do Paciente | Sexo | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032103200324 | MARTA ROSANA CRISPIM DA SILVA | F | 18/02/1970 | PACIENCIA | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 20/03/2021 |

**Total de Casos: 1**

**X640 AUTO-INTOX INTENC , OUT DROGAS, MEDIC E SUBST BIOL E N ESPEC - RESIDENCIA**

| NºAtendimento | Nome do Paciente | Sexo | Dt Nasc. | Bairro | Município | Especialidade | Dt Atendimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032103090021 | HESTER PEREIRA SABINO | F | 16/11/1997 | SANTA CRUZ | RIO DE JANEIRO | CLINICA MÉDICA | 09/03/2021 |

**Total de Casos: 1**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

- ANEXO 3 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **G3.**

***-Prevalência elevada de usuário com lesão por pressão;***

NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

| Título de Treinamento | Origem: | Tipo: |
|---|---|---|
| CUIDADOS COM LESÃO POR PRESSÃO | ☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT | ☒ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem |

| CATEGORIA DO TREINAMENTO | INSTRUTOR(ES): | INSTITUIÇÃO: |
|---|---|---|
| ☐ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop | Gabriel Vieira ☒ Interno ☐ Externo | UPA Santa Cruz |

| LOCAL DE TREINAMENTO: | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: | DATA/PERÍODO: | HORÁRIO: | CARGA HOR. | Nº TURMA |
|---|---|---|---|---|---|
| UPA Santa Cruz | NEP | 10/03/21 | 11:00 | 01H | 01 |

PARTICIPANTES

| Nº | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | [illegible] C L [illegible] | TC | Sala V. | Santa Cruz | |
| 2 | | Luciana [illegible] | Enfª | Reg. | Sta Cruz | |
| 3 | | Raiane Wernick Silva | Tec | Acolhimento | Stª Cruz | |
| 4 | | [illegible] | Enf | CR. | St. Cruz | |
| 5 | | Isabel S. do Nascim. | Téc. Enf | S.V. | Sta Cruz | |
| 6 | | Joyce Barreto | Enf. | Reg | st cruz | |
| 7 | | [illegible] | Enf | CR | sta cruz | |
| 8 | | Killey R. de A. da Silva | Enf | CS | Santa Cruz | |
| 9 | | Eduarda R. de Almeida | ENF | lider | Sta Cruz | |
| 10 | | BEATRIZ L ALVES | Enf | BEATRIZ | STA CRUZ | |
| 11 | | Tatiane Duarte | T.E | MED. | Stª Cruz | |
| 12 | | Fernanda [illegible] | Tec. | med | Sta Cruz | |
| 13 | | Simone S. [illegible] | Téc | acolhimento | Sta Cruz | |
| 14 | | [illegible] | Tec | sutura | sta Cruz | |
| 15 | | [illegible] dos Santos [illegible] | Tec | S. A. A | Sta Cruz | |
| 16 | | Cinthia Cristina S. de P. Ribeiro | Téc | SAA | sta Cruz | |
| 17 | | [illegible] | Téc. | S.V | Sta Cruz | |
| 18 | | Thaiana a. S. santos | Enf | Reg | sta cruz | |
| 19 | | Tania Mara S. B | Enf | Lider | Stª Cruz | |
| 20 | | Daniele A de Carvalho | Enf. | Regulação | Sta Cruz | |
| 21 | | Ingrid Mascarenhas X. | TEC | Acolhimento | Sta Cruz | |
| 22 | | Juliana G. de Oliveira | TEC | HIPODERMIA | STA CRUZ | |
| 23 | | [illegible] | Tec | SDA | STA CRUZ | |
| 24 | | Viviane S. Magalhães | Tec | Volante | Stª Cruz | |
| 25 | | Mayara Batista [illegible] | Tec | SAP | Sta Cruz | |
| 26 | | LUCIANE MACIEL | ENF | S. CRUZ | Sta Cruz | |
| 27 | | [illegible] | ENF | S. CRUZ | Stª Cruz | |
| 28 | | | | | | |

**RESUMO QUANTITATIVO**

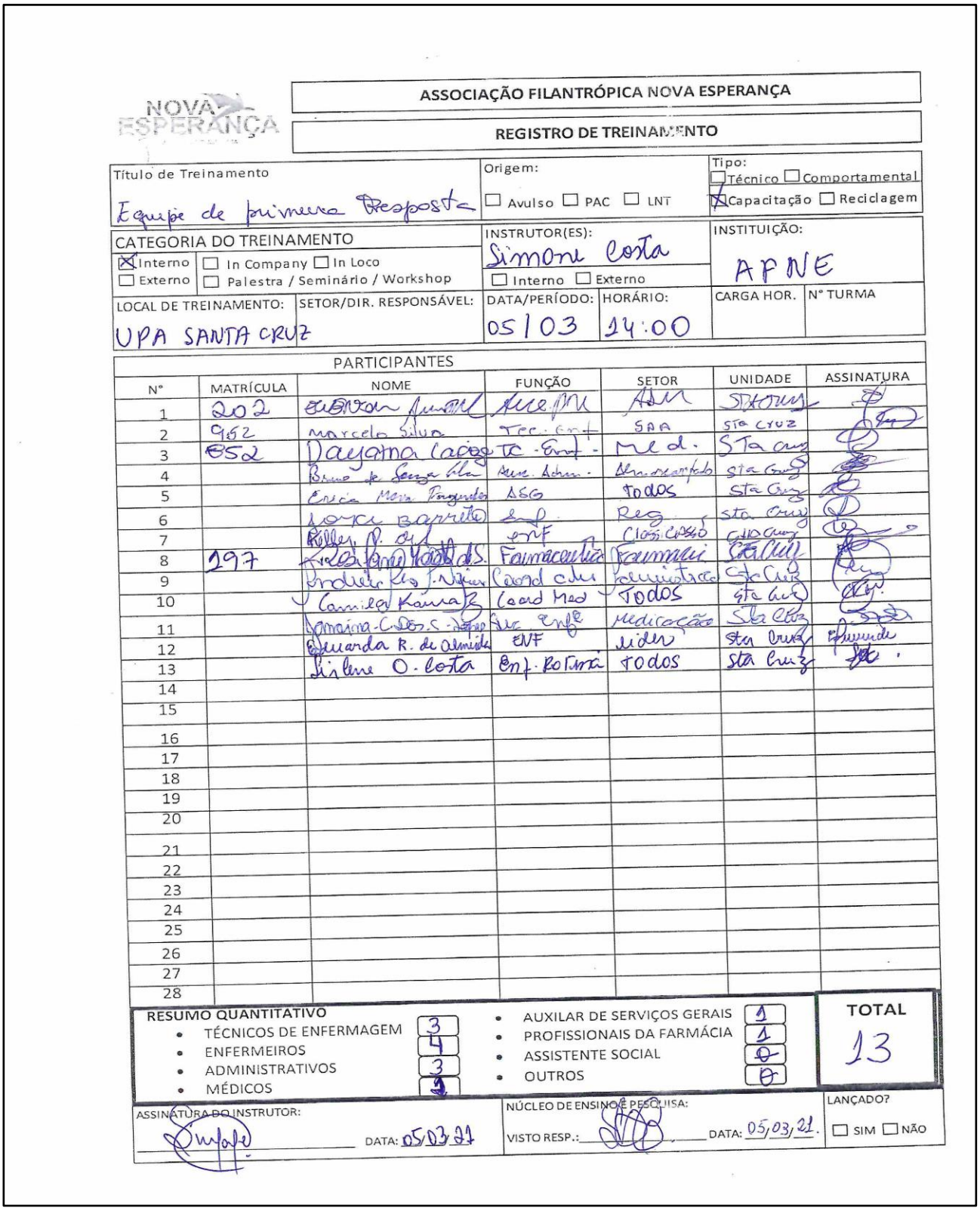
- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM [illegible]
- ENFERMEIROS 12
- ADMINISTRATIVOS Ø
- MÉDICOS Ø
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS Ø
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA Ø
- ASSISTENTE SOCIAL Ø
- OUTROS Ø

**TOTAL** 27

| ASSINATURA DO INSTRUTOR: | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA. | LANÇADO? |
|---|---|---|
| DATA: 10/03/21 | VISTO RESP.: DATA: 10/03/21 | ☐ SIM ☐ NÃO |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

- ***Equipe de primeira resposta;***



**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

| Título de Treinamento | Origem: | Tipo: |
|---|---|---|
| Equipe de primeira Resposta | ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT | ☐ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem |

| CATEGORIA DO TREINAMENTO | INSTRUTOR(ES): | INSTITUIÇÃO: |
|---|---|---|
| ☒ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop | Simone Costa ☐ Interno ☐ Externo | AFNE |

| LOCAL DE TREINAMENTO: | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: | DATA/PERÍODO: | HORÁRIO: | CARGA HOR. | Nº TURMA |
|---|---|---|---|---|---|
| UPA SANTA CRUZ | | 05/03 | 14:00 | | |

PARTICIPANTES

| Nº | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | [illegible] | Aux. Adm | Adm | Sta Cruz | [illegible] |
| 2 | 952 | Marcelo Silva | Tec. Enf | SAA | Sta Cruz | [illegible] |
| 3 | 852 | Dayana Lacoz | Tc. Enf. | Med. | Sta Cruz | [illegible] |
| 4 | | Bruno de Souza Silva | Aux. Adm. | Almoxarifado | Sta Cruz | [illegible] |
| 5 | | Erica Maria Fagundes | ASG | Todos | Sta Cruz | [illegible] |
| 6 | | Jorge Barreto | Enf. | Reg | Sta Cruz | [illegible] |
| 7 | | Reller P. [illegible] | ENF | Class. Cassó | Sta Cruz | [illegible] |
| 8 | 197 | [illegible] | Farmacêutica | Farmácia | Sta Cruz | [illegible] |
| 9 | | [illegible] | Coord. adm | Administrativo | Sta Cruz | [illegible] |
| 10 | | Camila Kawa | Coord Med | Todos | Sta Cruz | [illegible] |
| 11 | | Jamaina C. Dos S. [illegible] | Sup. Enfª | Medicação | Sta Cruz | [illegible] |
| 12 | | Eduarda R. de Almeida | ENF | Líder | Sta Cruz | [illegible] |
| 13 | | Sirlene O. Costa | Enf. Rotina | Todos | Sta Cruz | [illegible] |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |

**RESUMO QUANTITATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TÉCNICOS DE ENFERMAGEM | 3 | AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 |
| ENFERMEIROS | 4 | PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA | 1 |
| ADMINISTRATIVOS | 3 | ASSISTENTE SOCIAL | 0 |
| MÉDICOS | 1 | OUTROS | 0 |

**TOTAL** 13

| ASSINATURA DO INSTRUTOR: | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: | LANÇADO? |
|---|---|---|
| [illegible] DATA: 05/03/21 | VISTO RESP.: [illegible] DATA: 05/03/21. | ☐ SIM ☐ NÃO |

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

- ***Os impactos do COVID19 na saúde emocional dos nossos colaboradores;***

**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

| Título de Treinamento | Origem: | Tipo: |
|---|---|---|
| Roda de conversa: Os impactos da covid-19 na saúde emocional dos nossos colaboradores | ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT | ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem |

| CATEGORIA DO TREINAMENTO | INSTRUTOR(ES): | INSTITUIÇÃO: |
|---|---|---|
| ☒ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop | Rosilene Sirlene e Andrea ☐ Interno ☐ Externo | AFNE |

| LOCAL DE TREINAMENTO: | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: | DATA/PERÍODO: | HORÁRIO: | CARGA HOR. | Nº TURMA |
|---|---|---|---|---|---|
| UPA SANTA CRUZ | todos. | 26/03/21 | 13:30 | 1h | |

PARTICIPANTES

| Nº | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | FLAVIO FURRIEL | AUX ADM | ADMINISTRAÇÃO | Sta CRUZ | |
| 2 | | Paulo | Agitação | Portaria | STA CRUZ | |
| 3 | | MARCOS LIMA | MOT AMB | COM. | STO CRUZ | |
| 4 | | ERICA SALES | TEC. LAB | LAB | STA CRUZ | |
| 5 | | Claucia K. Andrade | ASG | todos | STa Cruz | |
| 6 | | Ireneia M Santos | ASG | todos | STACruz | |
| 7 | | Tania Maria S.B | Enfermeira | Lider | STª Cruz | |
| 8 | | Juliana S de Oliveira | TEC ENF | Med. | Sta Cruz | |
| 9 | | [illegible] | Tec. Enf | sala AMAR. | STA CRUZ | |
| 10 | | Diego Rodrigues Barbosa | MANUTENÇÃO | Todos | SANTACRUZ | |
| 11 | | [illegible] | AUX. Adm. | ADM. | Santa Cruz | |
| 12 | | Andrea Silva | Coord. clin | DDM | Santa Cruz | |
| 13 | | Adriele de Castro | Assistente Social | SESO | Santa Cruz | |
| 14 | | [illegible] | Médica | | St Cruz | |
| 15 | | [illegible] | ADM | Registro | St Cruz | |
| 16 | | [illegible] | V.G | V.G | S.T Cruz | |
| 17 | | [illegible] | Enfermeiro | Regulação | Sta Cruz | |
| 18 | | Luciane [illegible] | Enf | CR | Sta Cruz | |
| 19 | | [illegible] | ENF | C.R | Sta Cruz | |
| 20 | | [illegible] | TEC | Vermelha | Sta Cruz | |
| 21 | | [illegible] | Aux Adm | Registro | Sta Cruz | |
| 22 | | [illegible] | TC. Enf | Med. | Sta Cruz | |
| 23 | | [illegible] Paula | TC Enf | Med. | Santa Cruz | |
| 24 | | Mayra Batista Castro | TC enf | SAP | Sta Cruz | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |

**RESUMO QUANTITATIVO**

- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: 6
- ENFERMEIROS: 4
- ADMINISTRATIVOS: 4
- MÉDICOS: 1
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS: 2
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA: 1
- ASSISTENTE SOCIAL: 1
- OUTROS: 5

**TOTAL** 24

| ASSINATURA DO INSTRUTOR: | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: | LANÇADO? |
|---|---|---|
| Sirlene O. Costa Ribeiro DATA: 26/03/21 | VISTO RESP.: ____ DATA: __/__/__ | ☐ SIM ☐ NÃO |

Andréia Reis P. Nogueira

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

- ***Planejamento e Organização no Trabalho;***

**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

| | | |
|---|---|---|
| Título de Treinamento: Planejamento e organização no trabalho. | Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT | Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☒ Reciclagem |
| CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☒ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop | INSTRUTOR(ES): Coord. Cindréia ☐ Interno ☐ Externo | INSTITUIÇÃO: AFNE |

| LOCAL DE TREINAMENTO: | SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: | DATA/PERÍODO: | HORÁRIO: | CARGA HOR. | Nº TURMA |
|---|---|---|---|---|---|
| UPA SANTA CRUZ | ADM. | 01/03/2021 | 14:00 | 02:00 | todos. |

**PARTICIPANTES**

| Nº | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | EWERTON AMARAL | AUX. ADM | ADMINISTRAÇÃO | STA CRUZ | |
| 2 | 206 | Kelley C S de Oliveira | Aux adm | Registro | Sta Cruz | |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 4 | 201 | Denise Lisboa | AUX. Adm. | Administ. | Sta Cruz | |
| 5 | 207 | Breno S Cavalcante | Aux Adm | Registro | Sta Cruz | |
| 6 | | Marcia Pólo S. Ferreira | Farmácia | Farmácia | Stª Cruz | |
| 7 | 300010 | ALINE CLARISSE C. OS | TEC. LAB | LABORATÓRIO | STA CRUZ | |
| 8 | 618 | Erica Sales dos S. M. | TEC. LAB | LAB | Sta Cruz | |
| 9 | | Bianca Batista | Aux. Adm | Almoxarifado | Sta Cruz | |
| 10 | | Bianca Cavalcante | Ass. Social | SESO | Sta Cruz | |
| 11 | 300005 | BRUNO DA C. SILVA | AUX. ADM | ADMINISTRAÇÃO | STA CRUZ | |
| 12 | 187 | Alexandre B. Amorim | Maqueiro | ADM | Sta. CRUZ | |
| 13 | 214 | Nathália Cavalcante | Registro | ADM | Sta Cruz | |
| 14 | 200 | Heribaldo C. da Silva | Farmacêutico | Farmácia | S. Cruz | |
| 15 | | Ana Claudia das S. Fer. | Laboratório | Laboratório | S. Cruz | |
| 16 | 189 | José Augusto S. Andrade | AUX. ADM | ADM | STA. CRUZ | |
| 17 | | Patricia Soares | Tec. laboratório | laboratório | STA Cruz | |
| 18 | 199 | Greici Kei | Farmacêut. | Farmácia | STA. Cruz | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |

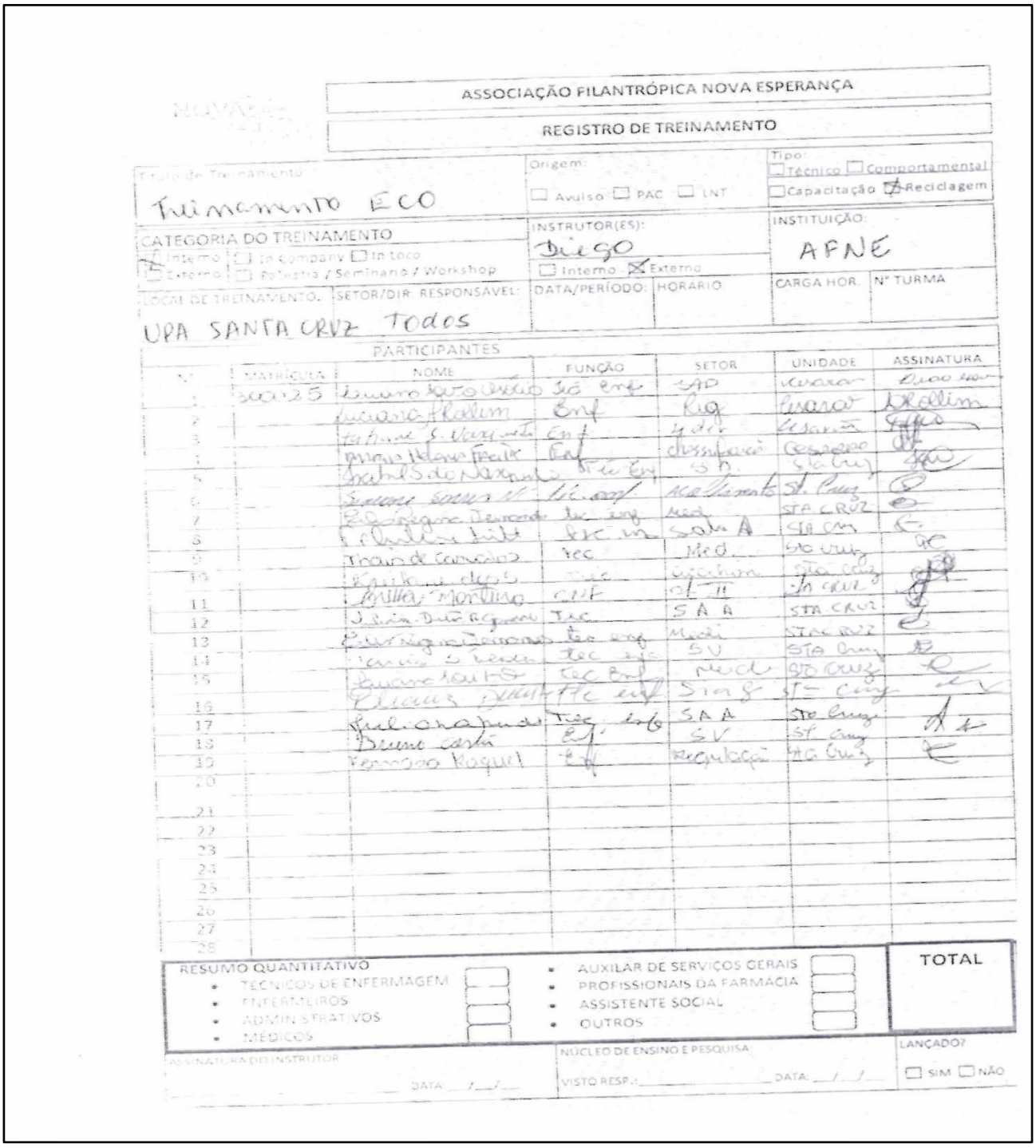
**RESUMO QUANTITATIVO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TÉCNICOS DE ENFERMAGEM | 0 | AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS | 0 | **TOTAL** |
| ENFERMEIROS | 0 | PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA | 3 | 18 |
| ADMINISTRATIVOS | 09 | ASSISTENTE SOCIAL | 1 | |
| MÉDICOS | 0 | OUTROS | 5 | |

| | | |
|---|---|---|
| ASSINATURA DO INSTRUTOR: Andreia Alves – Coord. Administrativa DATA: 01/03/2021 | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.:________________ DATA: ___/___/___ | LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

- ***Treinamento PEP***



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título do Treinamento: Tuimamento ECO

Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT

Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☒ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☒ Interno ☐ In company ☐ In loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): Diego ☐ Interno ☒ Externo

INSTITUIÇÃO: AFNE

LOCAL DE TREINAMENTO: UPA SANTA CRUZ

SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Todos

DATA/PERÍODO:

HORÁRIO:

CARGA HOR.:

Nº TURMA:

PARTICIPANTES

| Nº | MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360125 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |

RESUMO QUANTITATIVO

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

TOTAL

ASSINATURA DO INSTRUTOR

DATA: __/__/__

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA

VISTO RESP.: DATA: __/__/__

LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

- ***Imunização***

Educa

# RELATÓRIO DE PROGRESSO

| NOME | SOBRENOME | PROGRESSO |
|---|---|---|
| DANIEL | FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA | 100% |
| ALEXANDRE | BAPTISTA PIMENTEL | 100% |
| JOSE | AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE | 100% |
| LUCIANA | XAVIER DE CARVALHO | 100% |
| PATRICIA | LOPES CORREIA | 100% |
| GREICE | KELI GERMANO DE ARAUJO | 100% |
| HERIBALDO | CAVALCANTE DA SILVA | 100% |
| DENISE | VIEIRA LIONCIO | 100% |
| EWERTON | ALVES DE LIMA AMARAL | 100% |
| ANDERSON | MOREIRA | 100% |
| BRENO | DE SOUZA CAVALCANTE | 100% |
| FLAVIO | FURRIEL BELLO | 100% |
| NATHALIA | SANTOS SOUSA | 100% |
| BIANCA | DAMASCENO CAVALCANTE | 100% |
| MARCIA | CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE | 100% |
| ERICA | SALES DOS SANTOS LUZ | 100% |
| JORGE | LUIZ FARIAS JUNIOR | 100% |
| RUBENS | OLIVEIRA DE MESQUITA | 100% |
| MICHELE | NUNES DE NOVAES DE SOUZA | 100% |
| ELIS | REGINA FERNANDES | 100% |
| JOSIVAN | DOS SANTOS BARBOSA | 100% |
| EDUARDA | RABELO DE ALMEIDA | 100% |
| KELLY | MULLER VIEIRA | 100% |
| EVELYN | INDIARA CORREA ATANASIO | 100% |
| NARJARA | CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | 100% |
| TATIANE | DUARTE SILVA GURGEL | 100% |
| MARCIA | SILVA TEIXEIRA | 100% |
| ELIANE | SOARES DOS SANTOS | 100% |
| THIAGO | COSTA LIMA | 100% |
| FRANCISCA | CHIRLENE LEITE BATISTA | 100% |
| LUCIANA | MONTEIRO ROLLIM | 100% |
| VERONICA | DE SOUZA BICACO | 100% |
| ANDREIA | LIMA MEDEIROS | 100% |
| LUCIANE | MACIEL CARIGNANO | 100% |
| TATIANE | SALES NASCIMENTO | 100% |
| SILVIA | REGINA NERY PEREIRA | 100% |
| MARIA | HELENA FREITAS PAULA | 100% |
| MARCELO | SILVA DE OLIVEIRA | 100% |
| FABIANA | BISPO DA CRUZ | 100% |
| RAQUEL | ALESSANDRA XAVIER | 100% |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

- **Controle de antibiótico**

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treinamento | Controle de antibioticoterapia | | | | Local | UPA Santa Cruz |
| Objetivo | Ampliar o senso crítico acerca do [illegible] ATB — Capacitação da Equipe Multidisciplinar | | | | | |
| Data de Início | Data de Término | Carga Horária | Facilitador | Pertence ao Quadro? | Cargo | Setor |
| 9/03/21 | 25/3/21 | 4HRS | Rosilaine M. Souza | (x) Sim ( ) Não | Farmacêutica | Farmácia |

**TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE**

Declaro que recebi o treinamento descrito abaixo e estou ciente que é de minha responsabilidade aplicar os conhecimentos adquiridos no meu ambiente de trabalho.

Dessa forma, assino abaixo para representar que estou de acordo com as informações transmitidas e avalio o grau de aprendizagem e eficácia do treinamento fornecido.

| Nº | Nome | Cargo | Lotação | Assinatura | Frequência | | | | | Avaliação do Colaborador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Avaliação de Aprendizagem > 60% | Avaliação Eficácia 60 |
| 1 | Greice Keli | Farmacêutica | UPA | | | X | | X | | (X) SIM ( ) NÃO | (X) SIM |
| 2 | Yoriane P. dos S. Aguena | Farmacêutica | UPA | | | X | | X | | (X) SIM ( ) NÃO | (X) SIM |
| 3 | Heribaldo L. da Silva | Farmacêutico | UPA | | | X | | X | | (X) SIM ( ) NÃO | (X) SIM |
| 4 | | | UPA | | | | | | | ( ) SIM ( ) NÃO | ( ) SIM |
| 5 | | | UPA | | | | | | | ( ) SIM ( ) NÃO | ( ) SIM |

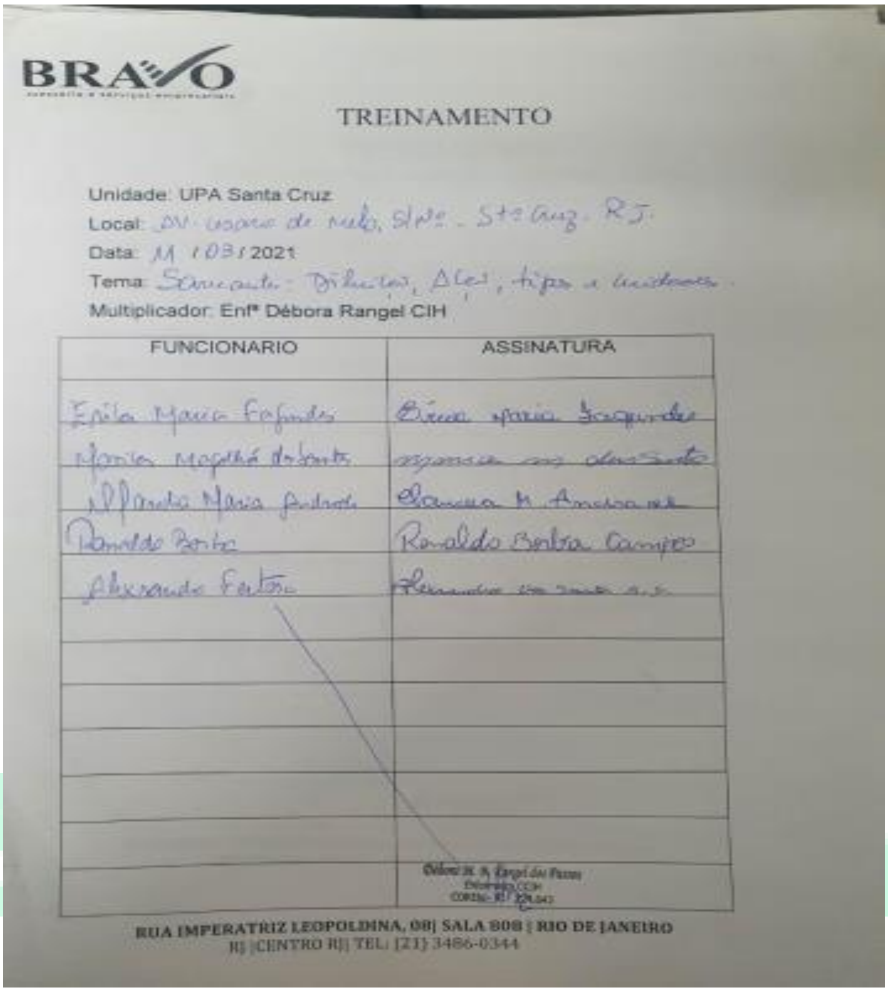
**AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA: REALIZADO PELO COLABORADOR**

Aproveitamento ≥ 60% → Colaborador Apto

Aproveitamento ≤ 60% → Colaborador Não Apto (Reitreinamento)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

- **Treinamento Equipe ASG**



BRAVO

TREINAMENTO

Unidade: UPA Santa Cruz
Local: [illegible] - Sta Cruz - RJ.
Data: 11 / 03 / 2021
Tema: [illegible]
Multiplicador: Enfª Débora Rangel CIH

| FUNCIONARIO | ASSINATURA |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| Ronaldo Borba | Ronaldo Borba Campos |
| [illegible] | [illegible] |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

- ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **G4.**

**Ministério da Saúde**
**Sistema de Ouvidorias do SUS**

**Relatório Estatístico - Status**

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

**Ouvidoria de Acompanhamento:** UPA SANTA CRUZ

| Status | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Total: | 0 | 100,00 % |

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de março de 2021.

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2021.

**Rafaela Moreira Affonso**
**Diretora Financeira**
**Associação Filantrópica Nova Esperança**