

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO REFERÊNCIA 05/2021

www.afnerio.org



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

Sumário

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Niterói, referente ao mês de maio de 2021, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

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

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Niterói.

As planilhas financeiras e administrativas compreendem: Despesas Realizadas, Conciliação Bancária, Fluxo de Caixa, Relatório de Serviços Terceirizados, Aquisição de Bens, Outros Investimentos, Rateio de Despesas da Sede da Contratada, Demonstrativo Contábil Operacional, Balancete Financeiro e Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de maio de 2021 perfazem a importância de R\$1.356.490,19 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais e dezenove centavos).

OS RESPO	UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI ONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DESPESAS REALIZADAS	MAIO/2021 NOVA ESPERANCA		
Código	Despesa	Valor (R\$)		
1	PESSOAL	345.250,58		
01.01	SALARIO	263.178,24		
01.01.01	FOLHA NORMAL	230.147,11		
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00		
01.01.03	FÉRIAS	33.031,13		
01.01.04	DIANTAMENTO 13º SALÁRIO			
01.01.05	RATIFICAÇÕES E ADICIONAIS			
01.01.06	DICIONAL 1/3 DE FÉRIAS 0,00			
01.01.07	ORAS EXTRAS 0,00			
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00		
01.02	BENEFÍCIOS	4.308,56		
01.02.01	VALE TRANSPORTE			
01.02.02	CESTA BÁSICA 0,0			
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00		
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00		



L <u>a 31 de maio</u>	de 2021.			
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	70.236,52		
01.03.01	FGTS	23.774,84		
01.03.02	IRRF	13.598,98		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.051,81		
01.03.04	01.03.04 RESCISÕES			
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00		
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.527,26		
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00		
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.527,26		
2	MATERIAL DE CONSUMO	74.903,32		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	430,56		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	430,56		
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	02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ			
02.04	02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
02.04.01	02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
02.05	02.05 MATERIAL DE LIMPEZA			
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	73.953,23		
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.108,36		
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00		
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	36.844,87		
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00		
02.08.01	02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL			
02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00		
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00		
02.10	02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
02.10.01	02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
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		
	02.33.01 OOTRAS DESFESAS DE CONSONIO			



a 31 de maio	de 2021.			
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	865.675,69		
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.000,00		
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	28.000,00		
03.01.02	03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO			
03.02	03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL			
03.02.01	03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL			
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	53.899,00		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.500,00		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.399,00		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00		
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00		
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00		
03.07.01	LOCAÇÃ <mark>O PREDIAL</mark>	0,00		
03.08	03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS			
03.08.01	03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS			
03.09	LIMPEZA	62.468,57		
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.932,97		
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.535,60		
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00		
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00		
03.13	INTERNET	1.500,00		
03.13.01	INTERNET	1.500,00		
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		80.159,52		
03.17.01	03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA			
03.17.02	03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA			
03.18	03.18 SEGUROS			
03.18.01	SEGUROS	0,00		
03.19	CONDOMÍNIO	0,00		
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00		
-	•			



<u> </u>	L de Illaio	46 2022.	
	03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
	03.20.01	0,00	
	03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
	03.21.01	0,00	
	03.21.02	0,00	
	03.21.03	0,00	
	03.21.04	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	46.400,00
	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.400,00
	03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	458.493,87
	03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	458.493,87
	03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
	03.27	0,00	
	03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
	03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
	03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
	03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.838,73
	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.838,73
	4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
	04.01	iss	0,00
	04.01.01	ISS	0,00
	04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
	04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
	04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
	04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
	04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
	04.05 IPTU		0,00
	04.05.01 IPTU		0,00
	04.06 IPVA		0,00
	04.06.01	IPVA	0,00
	04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
	04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
Ь		I .	



<u>a 31 de maio</u>	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	284,04			
06.01	TARIFAS	284,04			
06.01.01	06.01.01 TARIFAS				
06.99	06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS				
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00			
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	70.376,56			
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	70.376,56			
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	70.376,56			
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			
	-				



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		1.356.490,19







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

2.2. Conciliação Bancária

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

os	RESPONSÁV	UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI /EL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MAIO/2021 NOVA ESPERANÇA
BANCO: 03		AGÊNCIA: 4680	
		130028396/600159854/600159593	
		IA: MAIO/2021	
A - SALDO	CONFORME	EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021	
		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
	em Conta C		11.168,16
A2 - Saldo	em Aplicaç	ões Financeiras	2.322.910,82
		A3 - TOTAL	2.334.078,98
	I	NÃO LANÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
	_	B1- TOTAL	0,00
	1	E NÃO DESCONTADOS	
DATA	N°		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS	DE DÉBITO N	NÃO LANÇADOS NO EXTRATO	
DATA	N∘		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	2.334.078,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

2.3. Fluxo de Caixa

O relatório de Fluxo de Caixa abaixo demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	MAIO/2021 NOVA ESPERANÇA
	MAIO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.362.539,53
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.327.859,61
Receitas Financeiras	170,03
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.328.029,64
DESPESAS	
Pessoal	345.250,58
Material de Consumo	74.903,32
Serviços de Terceiros	865.675,69
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	284,04
Outras Despesas Operacionais	70.376,56
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.356.490,19
HOGO CIPÇAO FIDANTINOFICA -	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.334.078,98
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.334.078,98
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)	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI MAIO/2021 OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE **CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS** Valor do Contrato (R\$) (*) Vigência do Contrato Unidade de Serviço Contratado Razão Social Contratado **CNPJ Contratado** Competência Medida Valor Pago no Mês Data Início Data Término Mensal Estimado ACESSO BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI 07.231.868/0001-41 20/03/2020 20/03/2021 R\$ 56.142,97 R\$ 43.303,24 abr/21 ALIMENTAÇÃO 01/03/2021 RŚ 46.400.00 BLUE ALIMENTOS E SERVICOS EMPRESARIAIS 35.175.822/0001-98 01/03/2022 46.400.00 RŚ abr/21 AMBULANCIA NEWMED SERVICOS MEDICOS EIRELLI 31.104.666/0001-13 20/03/2020 20/03/2021 RŚ 29.000.00 29.000.00 abr/21 AUDITORIA RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI 26.948.054/0001-77 01/05/2020 01/05/2021 R\$ 3.500,00 3.500,00 abr/21 COLETA DE RESÍDUOS ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA 04.607.627/0001-66 20/03/2020 20/03/2021 R\$ 5.239,00 R\$ 5.258,82 abr/21 CONTABILIDADE WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 72.038.292/0001-62 20/03/2020 20/03/2021 RŚ 9.000.00 RŚ 9.000.00 abr/21 EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVICOS LTDA ME 24.782.509/0001-00 20/03/2020 20/03/2021 R\$ 12.000,00 12.000,00 abr/21 CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE ENG CLI R\$ 09.361.083/0001-19 20/03/2020 20/03/2021 27.000,00 27.000,00 abr/21 EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ESTERELIZAÇÃO PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI 04.300.205/0001-43 16/04/2020 15/07/2020 R\$ 15.500.00 15.500.00 abr/21 GAS MEDICINAL R\$ MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME 17.532.435/0001-06 20/03/2020 20/03/2021 16.300,00 16.300,00 m³ abr/21 INTERNET 04.842.765/0001-20 12/04/2020 12/04/2021 R\$ 1.500,00 abr/21 NET WAY TELECOM LTDA 1.500,00 R\$ LABORATORIO HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLÍNICAS LTDA 08.312.820/0001-20 20/03/2020 20/03/2021 32.000,00 R\$ 32.000,00 abr/21 LAVANDERIA TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVICOS GERAIS - EIRELI 13.986.449/0001-12 KG 20/03/2020 20/03/2021 R\$ 7.280.00 abr/21 7.280.00 R\$ LIMPEZA BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI 07.231.868/0001-41 20/03/2020 20/03/2021 51.000,00 48.021,26 abr/21 R\$ LOCAÇÃO DE COMP E IMP KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 11/02/2021 11/02/2022 15.954,50 abr/21 06.028.932/0001-29 17.000,00 R\$ LOCAÇÃO DE QUIP RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME 14.793.908/0001-04 20/03/2020 20/03/2021 R\$ 4.500,00 abr/21 4.500,00 MANUT DE GERADOR EASY POWER 13.913.148/0001-69 20/03/2020 20/03/2021 R\$ 630.00 636.00 abr/21 R\$ MANUT, PREDIAL 20/03/2020 28.000.00 28.000.00 WTECH SERVICOS DE REPARO E MANUT, PREDIAL 22.772.488/0001-08 20/03/2021 abr/21 R\$ MEDICINA DO TRAB SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA 27.960.230/0001-72 01/04/2020 01/04/2021 1.300,00 1.299,00 abr/21 R\$ 452.968,41 PJ MEDICA PMB ORTOPEDIA RJ LTDA 35.271.438/0001-99 20/03/2020 20/03/2021 R\$ 410.595,73 abr/21 PONTO BIOMETRICO CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA 08.238.299/0001-29 05/04/2020 31/03/2021 R\$ 565,00 538,73 abr/21 RADIOLOGIA RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 26.550.803/0001-03 20/03/2020 20/03/2021 R\$ 51.000.00 47.863.50 abr/21 SISTEMA OPERACIONAL F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS EDESENVOLVIMENTO LTDA 15.689.180/0001-38 20/03/2021 5.950,00 20/03/2020 DEDETIZAÇÃO RIO PEST CONTROL LTDA R\$ 800,00 28.067.454/0001-07 05/03/2021 05/03/2022 -874.575,38 805.450,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS						MAIO/2021 NOVA ESPERANÇA					
N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. Nº Nota Fiscal Data da aquisição (R\$) Motivo da Aquisição					Setor de Destino			
	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total 0 -											





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

	UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI MAIO/2021 OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE OUTROS INVESTIMENTOS ESPERANÇA				
Data Aquisição	ata Aquisição Código da Descrição 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI MAIO/2021 OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA Rateio Natureza da Despesa **Valor Total** Observação Critério % Valor Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação - Usuário/Conexao Simultanea, no mês Serviço Especializado R\$ 620,00 100,00% R\$ 620,00 Número de colaboradores de Abril de 2021 Referente ao FGTS rescisório do colaborador(a) Thiago Lopes Fundo de Reserva (Rescisões) R\$ 4.661.28 100.00% R\$ 4.661.28 Número de colaboradores Pinheiro. R\$ 34.160,15 100,00% R\$ 34.160,15 Número de colaboradores Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. Fundo de Reserva (Rescisões) Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Sede, Salário R\$ 13.424,18 100,00% R\$ 13.424,18 Número de colaboradores competência Abril de 2021. Referente a serviço prestado de Auditor(a) de Contas, no mês Serviço Especializado R\$ 2.000.00 100.00% R\$ 2.000.00 Número de colaboradores de Abril de 2021. Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e Contabilidade R\$ 9.000,00 100,00% R\$ 9.000,00 Número de colaboradores trabalhista no mês de Abril de 2021. Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Abril 2021. Valor total R\$ R\$ 16.185.10 R\$ 2.060.95 Aluguel 12.73% Número de colaboradores 16.185,10, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.855,08, 005/2019 R\$ 2.458,02, 006/2019 R\$ 2.382,39, 007/2019 R\$ 2.079,86, 008/2019 R\$ 2.060,95, 002/2020 R\$ 2.287,85, e 003/2020 R\$ 2.060,95. Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e R\$ 3.500,00 100,00% R\$ 3.500,00 Número de colaboradores Auditoria demonstrações financeiras no mês de Abril de 2021. Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica Locação de Equipamento R\$ 450,00 100,00% R\$ 450,00 Número de colaboradores

R\$ 500,00

R\$ 70.376,56

Número de colaboradores

no mês de Abril de 2021.

no mês de Abril de 2021.

Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica

*Critério de rateio - Número de colaboradores

Locação de Equipamento

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Ondo
A) Fórmula 01: N1 + N2 + = VSC	N = Número de colaboradores da competência anterior
B) Fórmula 02: N = RN VSC	VSC = Valor da Soma dos Colaboradores
	RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos
VSC	Colaboradores
C) Fórmula 03: RN x VDR = VCC	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato

R\$ 500,00

R\$ 84.500,71

100,00%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI	MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE	NOVA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FLANTRÓPICA
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	2.362.539,53
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.327.859,61
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)	1.327.859,61
Resultado de Aplicação Financeira	219,37
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	219,37
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.328.078,98
Despesas CUSTEIO	
Salários	287.037,39
Benefícios	2.109,35
Encargos e Contribuições	30.113,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	15.428,94
Provisões (13º + Férias)	59.376,15
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	394.065,77
Materiais de Consumo (4)	78.616,04
Serviços de Terceiros (5)	881.801,61
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	333,38
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.354.816,80
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)	1.354.816,80
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2.335.801,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA(00258) CNPJ : 06058863000287		WRP	ASSESSORIA C	ONTABIL LTDA	
Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021				Folha: 1	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
[7]ATIVO	19.123,388,59D	4.348.642,66			
[14]CIRCULANTE	19.123.388,59D		5.801.255,09	17.670.776,16D	
[21]DISPONIVEL	2.362.539,53D	4.348.642,66	5.801.255,09	17.670.776,16D	
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	14.116,30D	4.065.281,30 2.712,094,03	4.093.741,85	2.334.078,98D	
[83]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	14.116,30D	2.712.094,03	2.715.042,17 2.715.042,17	11.168,16D 11.168,16D	
		3 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		11.100,100	
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.348.423,23D	1.353,187,27	1.378,699,68	2.322.910,82D	
[117]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA	267.940,98D	54.200,38	79.712,79	242,428,57D	
[173]POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA	2.080.482,25D	1,298,986,89	1.298.986,89	2.080.482,25D	
[84]CRÉDITOS					
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	16.577.582,99D	0,00	1.327,859,61	15.249.723,38D	
[137]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	16.577.582,99D	0,00	1.327.859,61	15.249.723,38D	
STATORISECT	16.577.582,99D	0,00	1.327.859,61	15.249.723,38D	
(205)ESTOQUES	182.423,02D	283,361,36	379.533,20	86.251,18D	
[212]ESTOQUES	182.423,02D	283,361,36	379.533,20	86.251,18D	
[219]ALMOXARIFADO	132.582,84D	196.003,00	259.283,20	69.302,64D	
[226]FARMÁCIA	49.840,18D	87.358,36	120.250,00	16.948,54D	
[448]DESPESAS ANTECIPADAS					
[455]SEGUROS A APROPRIAR	843,05D	0,00	120,43	722,62D	
[462]SEGUROS A APROPRIAR	843,05D 843,05D	0,00	120,43 120,43	722,62D	
		0,00	120,43	722,62D	
[2177]PASSIVO	19.123.388,59C	2.481.993,56	1.029,381,13	17.670.776,16C	
[100]CIRCULANTE [2101]FORNECEDORES	16.536.627,83C	2.455.255,74	1.029.381,13	15.110.753,22C	
[2102]FORNECEDORES	309.840,26C	301.562,15	208.977,57	217.255,68C	
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	309.840,26C	301.562,15	208.977,57	217.255,68C	
343 PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS	309.714,80C	301.436,69	208.977,57	217.255,68C	
15 to 11 of 15 of	125,46C	125,46	0,00	0,00C	
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	310.172,81C	391.013,93	388.809,92	307.968,80C	
[109]OBRIGAÇÖES COM PESSOAL	250.150,84C	326.702,37	323.113,69	246.562,16C	
[110]SALÁRIOS A PAGAR	223.134,74C	253.098,55	231.502,66	201.538,85C	
[388]FERIAS A PAGAR	2.630,62D	33.031,13	36.507,97	846,22C	
[112]AUTŌNOMOS A PAGAR	28.284,56C	0,00	14.530,37	42.814,93C	
[116]RESCISÕES A PAGAR	1.362,16C	40.572,69	40.572,69	1.362,16C	
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.021,97C	0.0.0.0	122 222 (00)		
[119]INSS A RECOLHER	24.292,66C	64.311,56 26.937,74	65.696,23	61.406,64C	
[120]FGTS A RECOLHER	25.050,03C	•	30.425,31	27.780,23C	
[121]IRRF S/SALÁRIOS	10.679,28C	23.774,84 13.598,98	24.054,31 11.216,61	25.329,50C 8.296,91C	
		process-10-0		0.230,310	
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	666.979,79C	434.820,05	431.443,76	663.603,50C	
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	666.979,79C	434.820,05	431.443,76	663.603,50C	
309 PROVISÃO FÉRIAS 315 PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	363.488,80C	53.917,60	33.983,05	343.554,25C	×
	107.202,42C	8.834,84	25.393,10	123.760,68C	1
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	196.288,57C	0,00	0,00	196.288,57C	. \
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	372.067,61	372.067,61	0,00C	11
[350]CONTAS A PAGAR	88,41D	0,00	149,88	61,47C	10/
[364]TRIBUTOS A PAGAR	88,41D	0,00	149,88	61,47C	1
[320]IRRF S/SERVIÇO	88,41D	0,00	149,88	61,47C	
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR					S
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	15.249.723,38C	1.327.859,61	0,00	13.921.863,77C	
[229]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	15.249.723,38C	1.327,859,61	0,00	13.921.863,77C	
, OFA FONSECA	15.249.723,38C	1.327.859,61	0,00	13.921.863,77C	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA(00258) CNPJ : 06058863000287		WRP AS	SSESSORIA CON	NTABIL LTDA
Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021				Folha: 2
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.327.859,61C	0,00	0,00	1.327.859,61C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.327.859,61C	0,00	0,00	1.327.859,61C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	1.327.859,61C	0,00	0,00	1.327.859,61C
[312]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	1.327.859,61C	0,00	0,00	1.327.859,61C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	1.258.901,15C	26.737,82	0,00	1.232.163,33C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	1,258.901,15C	26.737,82	0,00	1,232,163,33C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	1.258.901,15C	26.737,82	0,00	1.232.163,33C
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.258.901,15C	26.737,82	0,00	1.232.163,33C
[755]DESPESAS	5.578.404,96D	1.369.688,46	14.871,66	6.933.221,76D
[756]RECURSOS HUMANOS	1.592.358,39D	403.227,89	9.162,12	1.986.424,16D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.592.358,39D	403.227,89	9.162,12	1.986.424,16D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	1.542.893,49D	386.382,45	9.162,12	1.920.113,82D
[252]SALÁRIOS	991.294,06D	220.082,99	3.491,15	1.207.885,90D
[254]HORAS EXTRAS	3.985,77D	7.652,77	0,00	11.638,54D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	107.327,73D	25.393,10	0,00	132.720,83D
[258]ADICIONAL NOTURNO	48.802,33D	10.868,10	0,00	59.670,43D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93.778,68D	23.723,32	0,00	117.502,00D
[262]FÉRIAS	141.896,90D	33.983,05	0,00	175.879,95D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7.344,47D	3.961,04	0,00	11.305,51D
[261]FGTS	95.558,37D	30.113,94	0,00	125.672,31D
[238]AVISO PRÉVIO	1.596,15D	18.587,90	3.158,96	17.025,09D
[263]VALE TRANSPORTE	5.305,92D	4.621,36	2.512,01	7.415,27D
[607]GRATIFICAÇÃO	46,003,11D	7.394,88	0,00	53.397,99D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	49.464,90D	16.845,44	0,00	66.310,34D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	49.464,90D	16.845,44	0,00	66.310,34D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	3.986.046,57D	966.460,57	5.709,54	4.946.797,60D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	543.127,77D	78.616,04	0,00	621.743,81D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	543.127,77D	78.616,04	0,00	621.743,81D
[546]COMBUSTÍVEL	3.516,43D	519,53	0,00	4.035,96D
[504]INSUMOS	260.606,07D	40.846,51	0,00	301.452,58D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,25D	0,00	0,00	2.617,25D
[408]MEDICAMENTOS	276.388,02D	37.250,00	0,00	313.638,02D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.439.546,93D	887.511,15	5.709,54	4.321.348,54D
[318] DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.439.546,93D	887.511,15	5.709,54	4.321,348,54D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	128.000,00D	32.000,00	0,00	160.000,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	5.197,00D	1.299,00	0,00	6.496,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.663.535,79D	410.595,73	0,00	2.074.131,52D
[784]ALIMENTAÇÃO	177.600,00D	46,400,00	0,00	224.000,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	14,000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	83,265,29D	50,926,05	5.584,08	128.607,26D
[678]ESTERELIZAÇÃO	62.000,00D	15.500,00	0,00	77.500,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	193.008,29D	48.021,26	0,00	241.029,55D
[775]TELEFONE	1.800,00D	950,00	0,00	2.750,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	29.120,00D	7.280,00	0,00	36.400,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	191.454,00D	47.863,50	0,00	239.317,50D
[599]SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	6.137,02D	620,00	0,00	6.757,02D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	51.400,00D	12.000,00	0,00	63.400,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	112.000,00D	28.000,00	0,00	140.000,00D
[271]ALUGUÉIS	10.497,67D	2.060,95	0,00	12.558,62D
1276IHONOPÁ PIOS CONTÁRCIS	26 000 000	10.000.00	0.00	10 500 000

36.000,00D

12.500,00

0,00

48.500,00D

[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA(00258)

[55]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

LOW	ECA(00238)	
CNPI	· 06058863000287	

CNPJ: 06058863000287				
Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021				Folha: 3
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	300,403,59D	68.535,91	0,00	368,939,50D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	74.540,50D	636,00	0,00	75.176,50D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	21.035,28D	5.258,82	0,00	26.294,10D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE	641,15D	0,00	0,00	641,15D
[499]SEGUROS	240,86D	120,43	125,46	235,83D
[511]GASES MEDICINAIS	69,118,00D	16.300,00	0,00	85,418,00D
[524]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	54.000,00D	27.000,00	0,00	81.000,00D
[531]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.752,49D	16.353,50	0,00	33.105,99D
[538]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
[545]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	58.000,00D	29.000,00	0,00	87.000,00D
[549]DEDETIZAÇÃO	CI00,008	790,00	0,00	1.590,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	3.371,87D	333,38	0,00	3.705,25D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	3.371,87D	333,38	0,00	3.705,25D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	2.655,50D	284,04	0,00	2.939,54D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	716,37D	49,34	0,00	765,71D
[440]RECEITAS	5.256.876,91C	0,00	1.328.078,98	6.584.955,89C
[216]ORDINÁRIAS	5.256.876,91C	0,00	1.328.078,98	6.584.955,89C
[251]CUSTEIO	5.253.693,00C	0,00	1.327.859,61	6,581,552,61C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	5.253.693,00C	0,00	1.327.859,61	6.581.552,61C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	5,253,693,00C	0,00	1.327.859,61	6.581.552,61C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	3.183,91C	0,00	219,37	3.403,28C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	3.183,91C	0,00	219,37	3.403,28C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.183,91C	0,00	219,37	3.403,28C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	321.528,05C	0,00	26.737,82	348.265,87C
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	321.528,05C	0,00	26.737,82	348.265,87C
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	321.528,05C	0,00	26.737,82	348.265,87C
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	321.528,05C	0,00	26.737,82	348.265,87C

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

0,00

26.737,82

348.265,87C

321.528,05C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	NIO T -	Day	Folha: 2
01 de maio de 2021		GII	Nº Lote	Débito	Crédito
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00038	218.436,69	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00038		218.436,69
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00038	83.000,00	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00038		83.000,00
PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS (343)	TRANFERENCIA PARCIAL LT 40 MARÇO/20 - PORTO SEGURO	499	00040	125,46	
EGUROS (499)	TRANFERENCIA PARCIAL LT 40 MARÇO/20 - PORTO SEGURO	343	00040		125,46
		Total do Dia:		301.562,15	
					301.562,15
3 de maio de 2021					
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00048 1.	298.986,89	
OUPANÇA SANTANDER - G.4680 CP 600159854 -FONSECA 73)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00048		1.298.986,89
STEMA DE PRONTUÁRIO LETRÔNICO (599)	PG.DOC. 2021/161466-ALTERDATA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ESTOQUE	83	00048	620,00	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2021/161466-ALTERDATA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ESTOQUE	599	00048		620,00
DUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 332-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - ABR/21	83	00048	12.000,00	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 332-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - ABR/21	400	00048		12.000,00
ERVIÇOS PRESTADOS PESSOA RÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 341	83	00048	20.991,77	
NCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 341	278	00048		20.991,77
.NTANDER POUPANÇA - 5.4680 CP 600159593 -FONSECA 7)	PG.DOC. RENDIMENTOS	240	00048	191,51	
NDIMENTOS DE APLICAÇÕES NANCEIRAS (240)	PG.DOC. RENDIMENTOS	117	00048		191,51
LE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	83	00048	3.971,20	
NCO SANTANDER - AG.4680 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	263	00048		3.971,20
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	117	00048	43,08	
NTANDER POUPANÇA - .4680 CP 600159593 -FONSECA 7)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	686	00048		43,08
LE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	83	00048	86,71	
	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE	263	00048		86,71



CNPJ: 06058863000287	NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP AS	SSESSORIA CON	TABIL LTDA
Diário de maio de 2021					Folha: 3
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		1.336.891,16	1.336.891,16
04 de maio de 2021					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-FÉRIAS - ABR/21	83	00048	3,933,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC, DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-FÉRIAS - ABR/21	388	00048		3.933,83
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-FÉRIAS - ABR/21	83	00048	3.941,85	¥
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-FÉRIAS - ABR/21	388	00048		3.941,85
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-FÉRIAS ABR/21	83	00048	3.933,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-FÉRIAS - ABR/21	388	00048		3.933,83
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-FÉRIAS - ABR/21	83	00048	2.387,58	*
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-FÉRIAS - ABR/21	388	00048		2.387,58
FGTS (261)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-PGTS RESCISÓRIO	83	00048	4.661,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC, THIAGO LOPES PINHEIRO-FGTS RESCISÓRIO	261	00048		4.661,28
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 662-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00048	16.547,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 662-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00048		16.547,80
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA- FÉRIAS - ABR/21	83	00048	2.401,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC, SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA- FÉRIAS - ABR/21	388	00048		2.401,40
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-FÉRIAS - ABR/21	83	00048	1,965,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC, ROBELIO SANTOS LIMA-FÉRIAS - ABR/21	388	00048		1.965,64
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-FÉRIAS - ABR/21	83	00048	1.967,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-FÉRIAS - ABR/21	388	00048		1.967,79
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA- FÉRIAS - ABR/21	83	00048	6.225,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA- FÉRIAS - ABR/21	388	00048		6.225,39
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00048	4.661,28	
ANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA 117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00048		4.661,28
DEDETIZAÇÃO (549)	PG.DOC. 385-DEDETIZADORE IMUNI FLASH LTDA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	83	00048	790,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 385-DEDETIZADORE IMUNI FLASH LTDA- LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	549	00048		790,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00048	34.160,15	
	*** A Transportar:		87	7.577,82	53.417,67



ASSOCIACAO FILANTROPICA N CNPJ: 06058863000287	NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP AS	SSESSORIA CO	NTABIL LTDA
Diário de maio de 2021					Folha: 4
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		8	7.577,82	53.417,67
C/C 130028396 - FONSECA (83)	DE PROVISÃO				
ANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA 117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00048		34.160,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00048	33.031,13	
ANTANDER POUPANÇA - G.4680 CP 600159593 -FONSECA 117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00048		33.031,13
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO- RESCISÃO CONTRATUAL	83	00048	34.160,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00048		34.160,15
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-FÉRIAS - ABR/21	83	00048	3.949,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-FÉRIAS - ABR/21	388	00048		3.949,87
PERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-FÉRIAS - ABR/21	83	00048	2,323,95	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-FÉRIAS - ABR/21	388	00048		2.323,95
ARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00048	4,50	
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00048		4,50
		Total do Dia:		161.047,42	
					161.047,42
5 de maio de 2021					
LMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 11968-BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR-INSUMOS	83	00048	628,00	
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 11968-BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR-INSUMOS	219	00048		628,00
ARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00048	13,50	
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00048		13,50
/C 130028396 - FONSECA (83)	100				
C 130028396 - FONSECA (83) ARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00048	1,57	
C 130028396 - FONSECA (83) ARIFAS BANCÁRIAS (319) ANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83 319	00048 00048	1,57	1,57
/C 130028396 - FONSECA (83) ARIFAS BANCÁRIAS (319) ANCO SANTANDER - AG.4680				1,57 643,07	
/C 130028396 - FONSECA (83) ARIFAS BANCÁRIAS (319) ANCO SANTANDER - AG.4680		319			1,57 643,07
(C 130028396 - FONSECA (83) ARIFAS BANCÁRIAS (319) ANCO SANTANDER - AG.4680 (C 130028396 - FONSECA (83)		319			
/C 130028396 - FONSECA (83) ARIFAS BANCÁRIAS (319) ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319			
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83) ARIFAS BANCÁRIAS (319) ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83) 6 de maio de 2021 ALÁRIOS A PAGAR (110) ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - ABR/21	319 Total do Dia:	00048	643,07	
/C 130028396 - FONSECA (83) ARIFAS BANCÁRIAS (319) ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83) 6 de maio de 2021 ALÁRIOS A PAGAR (110) ANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO	319 Total do Dia:	00048	643,07	643,07
/C 130028396 - FONSECA (83) ARIFAS BANCÁRIAS (319) ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83) 6 de maio de 2021 ALÁRIOS A PAGAR (110) ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-	319 Total do Dia: 83	00048 00048 00048	643,07 206,93	643,07



CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021					Folha: 5	
onta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
			Ti Lote	Debito	ciculo	
	*** Transporte		3	3.334,40	3.334,40	
/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - ABR/21					
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.789,23		
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.789,23	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.478,36		
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.478,36	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.704,84		
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.704,84	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.754,02		
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.754,02	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.377,98		
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.377,98	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.089,66		
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3,089,66	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.287,88		
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.287,88	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.755,59		
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.755,59	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.401,34		
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.401,34	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.821,87		
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.821,87	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.401,34		
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO- SALÁRIO - ABR/21	110	00048	62	1.401,34	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.478,36		
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.478,36	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.093,21		
ANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-	110	00048	^	3.093,21	



ASSOCIACAO FILANTROPICA CNPJ: 06058863000287	NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSO	RIA CONTABIL LTDA
Diário de maio de 2021				Folha: 6
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débi	to Crédito
	*** Transporte		26.768,0	8 26.768,08
C/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - ABR/21			
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048 1.68	6,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048	1.686,34
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048 3.09	9,03
ANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048	3.099,03
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048 1.38	9,65
ANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048	1.389,65
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO- SALÁRIO - ABR/21	83	00048 1.73	8,87
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO- SALÁRIO - ABR/21	110	00048	1.738,87
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI- SALÁRIO - ABR/21	83	00048 3.11	2,87
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI- SALÁRIO - ABR/21	110	00048	3,112,87
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO - ABR/21	83	00048 3.55	3.71
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO - ABR/21	110	00048	3.553,71
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEJRA ALVES- SALÁRIO - ABR/21	83	00048 1.74	5,73
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES- SALÁRIO - ABR/21	110	00048	1.745,73
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - ABR/21	83	00048 1.47	8,36
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - ABR/21	110	00048	1.478,36
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048 1.38	9,65
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048	1.389,65
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048 1.94	7,76
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048	1.947,76
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - ABR/21	83	00048 1.40	1,34
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - ABR/21	110	00048	1.401,34
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048 4.79	3,01
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048	4.793,01
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - ABR/21	83	00048 1.74	5,73
ANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA	110	00048	1.745,73
	*** A Transportar:		55.850,13	55.850,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA I CNPJ : 06058863000287	NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP AS	SESSORIA CO	ONTABIL LTDA
Diário de maio de 2021					Folha: 7
onta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		55	5.850,13	55.850,13
C 130028396 - FONSECA (83)	DUARTE-SALÁRIO - ABR/21			**	
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.829,73	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.829,73
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.744,23	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.744,23
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	111,61	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		111,61
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.069,47	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.069,47
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.401,34	
NCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.401,34
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.829,73	
NCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.829,73
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.774,23	
NCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.774,23
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.005,08	
NCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.005,08
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.597,33	
NCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.597,33
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.073,72	
NCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.073,72
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.829,12	
NCO SANTANDER - AG.4680 : 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.829,12
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.829,73	
NCO SANTANDER - AG.4680 : 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.829,73
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.849,13	
NCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-	110	00048	\wedge	1.849,13

www.afnerio.org



	9				
ASSOCIACAO FILANTROPICA I CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021	NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP AS	SSESSORIA CO	ONTABIL LTDA Folha: 8
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			2010	Desire	Oreano
	*** Transporte		8	2.794,58	82.794,58
C/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - ABR/21			. 6	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	2.996,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		2.996,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.881,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.881,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		13.424,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.634,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.634,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.853,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1,401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.488,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.488,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONAS DA SILVA BITENCOURT- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	685,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JONAS DA SILVA BITENCOURT- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		685,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.765,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.765,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.754,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-	110	00048		1.754,82
	*** A Transporta	r:	119	.229,46	119.229,46



Diário de maio de 2021					Folha: 9
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		119	9,229,46	119.229,46
/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - ABR/21				
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.389,65	
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.389,65
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC, SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.128,58	
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.128,58
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.384,90	
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.384,90
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.726,17	
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.726,17
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.741,80	
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.741,80
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.099,03	
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.099,03
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.829,73	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.829,73
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	9.886,68	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS- SALÁRIO - ABR/21	110	00048	6	9.886,68
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.829,12	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.829,12
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	160,28	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		160,28
ALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.099,03	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.099,03
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	2.917,06	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO -	110	00048		2.917,06
LÁRIOS A PAGAR (110)	ABR/21 PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO	83	00048	3.135,97	
ANCO SANTANDER - AG.4680	FERNANDES-SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO	110	00048		3.135,97
	*** A Transportar:			557,46	154.557,46



ASSOCIACAO FILANTROPICA CNPJ: 06058863000287	NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP AS	SESSORIA CO	NTABIL LTDA
Diário de maio de 2021					Folha: 10
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		154	.557,46	154.557,46
C/C 130028396 - FONSECA (83)	FERNANDES-SALÁRIO - ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.471,69	
BANCO SANTANDER - AG,4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.471,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.705,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.705,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.708,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.708,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	2.974,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		2.974,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.086,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.086,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.753,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.753,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	241,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		241,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.127,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.127,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.706,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.706,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.399,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.399,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.737,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.737,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	2.761,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		2.761,70
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 80289-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	83	00048	1.900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 80289-MEDLEVENSOHN COM	219	00048		1.900,00
	*** A Transportar:		182	130,79	182.130,79
			.02.	1	132.130,10



SSOCIACAO FILANTROPICA I NPJ : 06058863000287	NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP AS	SESSORIA CO	ONTABIL LTDA
iário de maio de 2021					Folha; 11
nta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		182	2.130,79	182.130,79
130028396 - FONSECA (83)	REPRES PROD HOSP-INSUMOS				
MOXARIFADO (219)	PG.DOC. 318674-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	83	00048	2.944,97	
NCO SANTANDER - AG.4680 : 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC, 318674-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00048		2.944,97
MOXARIFADO (219)	PG.DOC. 13699-BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR-INSUMOS	83	00048	506,00	
NCO SANTANDER - AG.4680 : 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 13699-BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR-INSUMOS	219	00048		506,00
RMÁCIA (226)	PG.DOC. 143130COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	83	00048	624,37	
NCO SANTANDER - AG.4680 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 143130COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00048		624,37
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.128,58	
NCO SANTANDER - AG.4680 : 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.128,58
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.401,34	
NCO SANTANDER - AG.4680 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC, ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.401,34
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.095,54	
NCO SANTANDER - AG.4680 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.095,54
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.539,21	
NCO SANTANDER - AG.4680 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.539,21
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.043,08	
NCO SANTANDER - AG,4680 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.043,08
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.818,84	
NCO SANTANDER - AG.4680 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC, ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.818,84
ÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.090,14	
NCO SANTANDER - AG.4680 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC, EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.090,14
ÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC, DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1,307,88	
NCO SANTANDER - AG.4680 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.307,88
LÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.829,33	
NCO SANTANDER - AG.4680 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1,829,33
ÁRIOS A PAGAR (110)	PC.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.671,55	
NCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-	110	00048		1.671,55



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-04

ASSOCIACAO FILANTROPICA N CNPJ : 06058863000287	OVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP AS	SESSORIA CON	NTABIL LTDA
Diário de maio de 2021					Folha: 12
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		208	.131,62	208.131,62
C/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - ABR/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.745,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS- SALÁRIO - ABR/21	110	00048	*	1.745,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	121,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048	*	121,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.677,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.677,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.401,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.401,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.757,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.757,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	296,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		296,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.719,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.719,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.048,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.048,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.822,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.822,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.949,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.949,38
			/	-	





CNPJ: 06058863000287			11111	ASSESSORIA COI	NIABIL LIDA
Diário de maio de 2021					Folha: 13
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		228.599,89	
				•0	228.599,89
07 de maio de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELA TAVARES MENEZES-	83	00048	1.758,00	8
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. MANOELA TAVARES MENEZES-	110	00048		1.758,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - ABR/21 PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.752,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.752,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.810,32
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO 2021	224	00048	522,551,58	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO 2021	229	00048		522.551,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO 2021	137	00048	522.551,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO 2021	83	00048		522.551,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.653,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC, LAURA EMELY MACHADO COSTA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.653,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.413,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.413,02
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/55-WTECH ENG. SERV MANUT. PREDIAL E AR CONDIC ABR/21	83	00048	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2021/55-WTECH ENG. SERV MANUT. PREDIAL E AR CONDIC ABR/21	401	00048		28.000,00
	PG.DOC. 368-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - ABR/21	83	00048	410.595,73	
C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 368-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - ABR/21	560	00048		410.595,73
	PG.DOC. MARIA CRISTINA DEAL NEVES- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	5.486,18	
C/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - ABR/21	110	00048		5.486,18
		83	00048	16,80	
C/C 130028396 - FONSECA (83)		319	00048		16,80
ALLICO CLEUMINION . C	DO DOO OLIMATAR	83 319	00048 00048	31,50	31,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA N	OVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WDDA	CCECCODIA CO	ONTA DIL 1 TO A	
CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021	O ZOI EIGHTON - I ONOLON (UULJO)		WKP A.	JJESSUKIA U	ONTABIL LTDA Folha: 14	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
	*** Transporte		1.49	9.450,06	1.499.450,06	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 419-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - ABR/21	83	00048	9.000,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 419-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - ABR/21	276	00048		9.000,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.849,13		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.849,13	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.849,13		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.849,13	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARIDA GRAÇA DE FRANÇA ASSIS-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	1.829,73		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARGARIDA GRAÇA DE FRANÇA ASSIS-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER L DO NASCIMENTO-SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.099,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER L DO NASCIMENTO-SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.099,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.099,03		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.099,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA- SALÁRIO - ABR/21	83	00048	3.045,08		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA- SALÁRIO - ABR/21	110	00048		3.045,08	
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21	83	00048	23.774,84		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21	120	00048		23.774,84	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 143361-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00048	15.119,40		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 143361-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00048		15.119,40	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO 2021	224	00048	805.308,03		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO 2021	229	00048		805.308,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO 2021	137	00048	805.308,03		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO 2021	83	00048		805.308,03	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 11619-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	83	00048	2.365,45		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 11619-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00048		2.365,45	
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8319-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	83	00048	3.939,10		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 8319-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00048		3.939,10	
				\wedge		
	*** A Transportar	:	3.179	9.036,04	3.179.036,04	



Diário de maio de 2021 onta					
100.0001	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 15 Crédito
	Historico	C/F	IN- Lote	Debito	Credito
	*** Transporte		3.17	9.036,04	3.179.036,04
ARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8318-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-MEDICAMENTOS	83	00048	1.330,00	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 8318-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-MEDICAMENTOS	226	00048		1.330,00
		Total do Dia:		3.180.366,04	
					3.180.366,04
) de maio de 2021					
ARIFAS BANCÁRIAS (319)	DC DOC SANTANDED TABLEA PAGE COMP	00	00010	01.22	
ANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 319	00048 00048	81,00	81,00
C 130028396 - FONSECA (83)	TALL A LINIOSAU TED	010	00010		01,00
RVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 304384-CONTROL ID INDUSTRIA- PONTO BIOMÉTRICO - ABR/21	83	00048	538,73	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 304384-CONTROL ID INDUSTRIA- PONTO BIOMÉTRICO - ABR/21	791	00048		538,73
NTANDER POUPANÇA - G.4680 CP 600159593 -FONSECA 17)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00048	28.872,72	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00048		28.872,72
LUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE-TRASNF. AFNE - CONTA ADM RATEIO ALUGUEL - ABR/21	83	00048	2.060,95	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE-TRASNF. AFNE - CONTA ADM, - RATEIO ALUGUEL - ABR/21	271	00048		2.060,95
MOXARIFADO (219)	PG.DOC. 36341-503 COM. DE MEDICAMENTOS -INSUMOS	83	00048	1.257,55	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC, 36341-503 COM, DE MEDICAMENTOS -INSUMOS	219	00048		1,257,55
ALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	83	00048	222,30	
NCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC, 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	263	00048		222,30
rmácia (226)	PG.DOC, 319117-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	83	00048	4.271,83	
NCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 319117-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00048		4.271,83
UPANÇA SANTANDER - 6.4680 CP 600159854 -FONSECA '3)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00048 1.	298.986,89	
NCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00048		1.298.986,89
		Total do Dia:		1.336,291,97	
					1.336.291,97
de maio de 2021					
DNORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 148-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - ABR/21	83	00048	3.500,00	
NCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 148-RABELO AUDITORIA E	276	00048		3.500,00
C 130028396 - FONSECA (83)	CONTABILIDADE- AUDITORIA - ABR/21			\wedge	
	*** A Transportar:			3.500,00	3.500,00



CNPJ: 06058863000287 Diário de maio de 2021					Folha: 16	
Conta	Histórico	C/P	N10 1	Dahu-		
Coma	ristorico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	
	*** Transporte			3.500,00	3.500,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 368-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS, DE INFO ABR/21	83	00048	15.954,50		į
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 368-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO ABR/21	531	00048		15.954,50	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO -RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA- LOC. EQUIP. MÉDICOS - ABR/21	83	00048	4.500,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RECIBO -RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA- LOC. EQUIP. MÉDICOS - ABR/21	538	00048		4.500,00	
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 109PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - ABR/21	83	00048	15.500,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 109PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - ABR/21	678	00048		15.500,00	
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1034-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - ABR/21	83	00048	7.280,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1034-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - ABR/21	568	00048		7.280,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1808-EASY POWER COM DE MAQ- MANUTENÇÃO DE GERADOR - ABR/21	83	00048	636,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1808-EASY POWER COM DE MAQ- MANUTENÇÃO DE GERADOR - ABR/21	411	00048	P.	636,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 17769-KAIQUE COM. E SERVIÇOS- LOC. DE IMPRESSORA TÉRMICA - ABR/21	83	00048	399,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 17769-KAIQUE COM. E SERVIÇOS- LOC. DE IMPRESSORA TÉRMICA - ABR/21	531	00048		399,00	
ΓARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00048	9,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00048		9,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 108-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEÍCULOS- ABR/21	83	00048	3.000,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RECIBO 108-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEÍCULOS- ABR/21	735	00048		3.000,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 182944-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - ABR/21	83	00048	1.500,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 182944-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - ABR/21	791	00048		1.500,00	
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 208-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - ABR/21	83	00048	1.299,00	1 80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 208-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - ABR/21	553	00048		1.299,00	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 524)	PG.DOC. 1246-CARDIOMED SERV DE LOC MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - ABR/21	83	00048	27.000,00		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1246-CARDIOMED SERV DE LOC MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - ABR/21	524	00048		27.000,00	
IMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 318-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - ABR/21	83	00048	48.021,26		
3ANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 318-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - ABR/21	444	00048		48.021,26	
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 174MEDCIM PRODUTOS	83	00048	1.350,00		



CNPJ: 06058863000287	OVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				NTABIL LTDA
Diário de maio de 2021 onta	Histórico	C/D	N/0 T	Dahir	Folha: 17
ma	nistorico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		129	0.948,76	128.598,76
	HOSPITALARES-MEDICAMENTOS				
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 174MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00048		1.350,00
ARMÁCIA (226)	PG.DOC. 56993-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00048	2.026,80	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 56993-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00048	= 8	2.026,80
KAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 641-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - ABR/21	83	00048	47.863,50	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 641-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - ABR/21	585	00048		47.863,50
RVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG,DOC. 313-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - ABR/21	83	00048	43.303,24	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 313-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - ABR/21	791	00048		43.303,24
OCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 276-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - ABR/21	83	00048	29.000,00	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 276-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - ABR/21	545	00048		29.000,00
IMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 214-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - ABR/21	83	00048	46.400,00	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 214-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - ABR/21	784	00048		46.400,00
- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Total do Dia:		298.542,30	
					298.542,30
1 dete de 2021					
de maio de 2021					
TTS (261)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-FGTS RESCISÓRIO	83	00048	1.398,35	
		83 261	00048 00048	1.398,35	1.398,35
TTS (261) ANCO SANTANDER - AG.4680	RESCISÓRIO PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-FGTS			1.398,35 25.051,81	1,398,35
TTS (261) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	RESCISÓRIO PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-FGTS RESCISÓRIO PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE	261	00048		1.398,35 25.051,81
CTS (261) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) SS A RECOLHER (119) ANCO SANTANDER - AG.4680	RESCISÓRIO PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-FGTS RESCISÓRIO PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21 PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE	261 83	00048 00048		
TTS (261) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) SS A RECOLHER (119) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	RESCISÓRIO PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-FGTS RESCISÓRIO PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21 PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21 PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD	261 83 119	00048 00048	25.051,81	
TTS (261) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) SS A RECOLHER (119) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) ARMÁCIA (226)	RESCISÓRIO PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-FGTS RESCISÓRIO PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21 PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21 PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD	261 83 119 83	00048 00048 00048	25.051,81	25.051,81
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) SS A RECOLHER (119) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) ARMÁCIA (226) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	RESCISÓRIO PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-FGTS RESCISÓRIO PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21 PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21 PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS PG.DOC. 27RCH DISTRIBUIDORA DE	261 83 119 83 226	00048 00048 00048 00048	25.051,81 5.942,77	25.051,81
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) SS A RECOLHER (119) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	RESCISÓRIO PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-FGTS RESCISÓRIO PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21 PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21 PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS PG.DOC. 27RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS PG.DOC. 27RCH DISTRIBUIDORA DE	261 83 119 83 226 83	00048 00048 00048 00048 00048	25.051,81 5.942,77	25.051,81 5.942,77
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) SS A RECOLHER (119) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) ARMÁCIA (226) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) ANOXARIFADO (219) ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	RESCISÓRIO PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-FGTS RESCISÓRIO PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PCTO ABR/21 PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PCTO ABR/21 PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS PG.DOC. 27RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS PG.DOC. 27RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS PG.DOC. 27RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	261 83 119 83 226 83 219	00048 00048 00048 00048 00048	25.051,81 5.942,77 1.950,00	25.051,81 5.942,77
TS (261) INCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) SS A RECOLHER (119) INCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) RMÁCIA (226) INCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) MOXARIFADO (219) INCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) INCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) INCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83) INTANDER POUPANÇA - L4680 CP 600159593 - FONSECA	RESCISÓRIO PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-FGTS RESCISÓRIO PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21 PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21 PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS PG.DOC. 27RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS PG.DOC. 27RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	261 83 119 83 226 83 219	00048 00048 00048 00048 00048 00048	25.051,81 5.942,77 1.950,00	25.051,81 5.942,77 1.950,00



CNPJ: 06058863000287				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Diário de maio de 2021					Folha: 18		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito		
	*** Transporte		4	2.153,82	42.153,82		
AG.4680 CP 600159593 -FONSECA	DE PROVISÃO						
'ARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00048	67,50			
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00048		67,50		
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00048	6.412,54			
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00048		6.412,54		
RRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21	83	00048	13.598,98			
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO ABR/21	121	00048		13.598,98		
		Total do Dia:		62.232,84			
					62.232,84		
3 de maio de 2021							
ARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00048	9,00	3 8		
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00048	W properties	9,00		
ALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 040757-7-RIOPAR PARTICIPAÇÕES- VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	83	00048	28,35			
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 040757-7-RIOPAR PARTICIPAÇÕES- VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	263	00048		28,35		
ARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00048	0,17			
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00048		0,17		
LMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 122301-HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE-INSUMOS	83	00048	1.400,00			
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 122301-HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE-INSUMOS	219	00048		1.400,00		
ARMÁCIA (226)	PG.DOC. 7131CORPHO COM. PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	83	00048	366,99			
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 7131CORPHO COM. PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00048		366,99		
		Total do Dia:		1.804,51			
					1.804,51		
4 de maio de 2021							
LMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 32-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	83	00048	1.300,00			
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 32-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00048		1.300,00		
ARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19824-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	83	00048	6.076,20			
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 19824-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	226	00048		6.076,20		
LMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 33438-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00048	205,00			
	*** A Transportar;		2	7.581,20	7.376,20		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA N	DVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP AS	SSESSORIA COI	NTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021					Folha: 19
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** T			7 581 00°	7.070.00
	*** Transporte			7.581,20	7.376,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 33438-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00048		205,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00048	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00048		4,50
		Total do Dia:		7.585,70	
					7.585,70
17 de maio de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4408-MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR-INSUMOS	83	00048	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 4408-MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR-INSUMOS	219	00048		255,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00048	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00048		9,00
		Total do Dia:		264,00	
					264,00
18 de maio de 2021				.0	
TELEFONE (775)	PG.DOC. 20732-NET2PHONE -LINHA TELEFÔNICA SEDE - ABR/21	83	00048	450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 20732-NET2PHONE -LINHA TELEFÔNICA SEDE - ABR/21	775	00048		450,00
TELEFONE (775)	PG.DOC. 2021/2531-NET2PHONE -LOC. EQUIP. TELEFÔNICOS SEDE - ABR/21	83	00048	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC, 2021/2531-NET2PHONE -LOC. EQUIP. TELEFÔNICOS SEDE - ABR/21	775	00048		500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. 2031-F71 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS-DEVOLUÇÃO DE TRASNF.	791	00048	5,584,08	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	RECEB. 2031-F71 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS-DEVOLUÇÃO DE TRASNF.	83	00048		5.584,08
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 231-F71 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83	00048	5.584,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 231-F71 SERVIÇOS E COM, DE SISTEMAS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	791	00048		5.584,08
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 311-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS	83	00048	597,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 311-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS	219	00048		597,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00048	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG,DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00048		4,50
		Total do Dia:		12.719,66	

12.719,66



ASSOCIACAO FILANTROPICA CNPJ: 06058863000287 Diário de maio de 2021	NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP AS	SSESSORIA CO	NTABIL LTDA Folha; 20
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de maio de 2021			22 TOTAL		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19121-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - ABR/21	83	00048	5.258,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 19121-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA - ABR/21	306	00048	a a	5.258,82
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0011-57-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - ABR/21	83	00048	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FATURA 0011-57-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - ABR/21	511	00048		16.300,00
FARIFAS BANCÁRIAS (319) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 319	00048 00048	4,50	4,50
		Total do Dia:		21.563,32	21.563,32
20 de maio de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4117-UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO-INSUMOS	83	00048	130,00	
3ANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 4117-UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO-INSUMOS	219	00048		130,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 725-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00048	430,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 725-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00048		430,56
OMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE-TRASNF. AFNE - CONTA ADM RATEIO COMBUSTÍVEL - MAIO 2021	83	00048	519,53	510.50
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83) ARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE-TRASNF. AFNE - CONTA ADM RATEIO COMBUSTÍVEL - MAIO 2021 PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	546 83	00048	4,50	519,53
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00048	4,50	4,50
NÁLISE CLINICA ABORATORIAL (490)	PG.DOC. 133-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - ABR/21	83	00048	32.000,00	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 133-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - ABR/21	490	00048		32.000,00
		Total do Dia:		33.084,59	33.084,59
21 de maio de 2021					
ARIFAS BANCÁRIAS (319) ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 319	00049 00049	13,50	13,50
		Total do Dia:		13,50	13,50
25 de maio de 2021					,
ERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JRÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	83	00049	2.610,65	
ORIDICA (278) ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	IMPOSTO S/NF.N° 318 PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF.N° 318	278	00049		2.610,65
	*** A Transportar:		;	2.610,65	2.610,65



ASSOCIACAO FILANTROFICA N CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021	IOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP AS	oessuria Co	ONTABIL LTDA
	Hart to	a.m.	12000	2200	Folha: 21
onta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		3	2.610,65	
ERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JRÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.№ 368	83	00049	20.343,84	
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 368	278	00049		20.343,84
ERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JRÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 641	83	00049	2.371,50	
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 641	278	00049		2.371,50
ERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JRÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF.Nº 313	83	00049	2.371,50	
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF.Nº 313	278	00049		2.371,50
ANTANDER POUPANÇA - G.4680 CP 600159593 -FONSECA 17)	PG.DOC. RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	240	00049	27,86	
ENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NANCEIRAS (240)	PG.DOC. RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	117	00049		27,86
t S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 86)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	117	00049	6,26	
ANTANDER POUPANÇA - G.4680 CP 600159593 -FONSECA 17)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	686	00049	¥.	6,26
ERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JRÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.N° 313	83	00049	4.815,26	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 313	278	00049		4.815,26
ERVIÇOS PRESTADOS PESSOA IRÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 318	83	00049	4.949,63	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF.N° 318	278	00049	:	4.949,63
ERVIÇOS PRESTADOS PESSOA PRÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF.Nº 368	83	00049	790,50	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF.Nº 368	278	00049		790,50
ERVIÇOS PRESTADOS PESSOA IRÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF.Nº 313	83	00049	510,00	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF.Nº 313	278	00049		510,00
ERVIÇOS PRESTADOS PESSOA IRÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF.Nº 318	83	00049	561,43	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF.Nº 318	278	00049		561,43
ERVIÇOS PRESTADOS PESSOA PRÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF.N° 368	83	00049	255,00	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF.N° 368	278	00049		255,00
LMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 34-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	83	00049	61,00	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 34-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00049		61,00
LMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 682-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	83	00049	858,00	
ANCO SANTANDER - AG.4680 C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 682-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	219	00049	\wedge	858,00
	*** A Transportar:		40	0.532,43	40.532,43



AO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) 8863000287	W	KP ASS	SESSORIA CON	HABIL LTDA
nio de 2021				Folha: 22
Histórico C/P	P Nº	o Lote	Débito	Crédito
*** Transporte		40	.532,43	40.532,43
RESTADOS PESSOA PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES 83 78) MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 368	00	0049	6.562,53	
TANDER - AG.4680 PG.DOC, DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES 278 06 - FONSECA (83) MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.N° 368	B 00	0049		6,562,53
RESTADOS PESSOA PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS 83 MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 641	00	0049	765,00	
TANDER - AG.4680 PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS 278 06 - FONSECA (83) MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.N° 641	8 00	0049		765,00
RESTADOS PESSOA PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE 83 78) RESÍDUO-IMPOSTO S/NF.Nº 19121	00	0049	276,78	
TANDER - AG.4680 PG.DOC, DARM - ATUAL 2005 COLETA DE 278 16 - FONSECA (83) RESÍDUO-IMPOSTO S/NF.Nº 19121	8 00	0049		276,78
Te	otal do Dia:		48.136,74	
				48.136,74
е 2021				
RESTADOS PESSOA PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E 83 78) COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF.N° 2031	00	0049	83,76	
TANDER - AG.4680 PG.DOC, DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E 278 16 - FONSECA (83) COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF.N° 2031 2031	B 00	0049		83,76
RESTADOS PESSOA PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E 83 78) COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF.N° 2031	00	0049	276,76	
TANDER - AG.4680 PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E 278 66 - FONSECA (83) COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF.N° 2031	3 00	0049		276,76
NCÁRIAS (319) PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED 83		0049	9,00	
TANDER - AG.4680 PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED 319 06 - FONSECA (83)	9 00	0049		9,00
To	otal do Dia:		369,52	
				369,52
e 2021				
99) P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 462 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 06/12	2 00	0033	120,43	
APROPRIAR (462) P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 499 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 06/12	9 00	0033		120,43
(DEFICIT) DO RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS 55 (406)	00	0036	26.737,82	
(DEFICIT) DO RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS 406 (55)	3 00	0036		26.737,82
D4) CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO 219 N/MÊS	9 00	0038	40.846,51	
ADO (219) CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO 504 N/MÊS	4 00	0038		40.846,51
'ADO (219) PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 200 N/MÊS	00	0038	158.727,57	
ORES NACIONAIS (200) PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 219 N/MÊS	00	0038		158.727,57
NTOS (408) CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS 226	6 00	0038	37.250,00	
(226) CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA NAMÊS 408	3 00	0038	\wedge	37.250,00
NTOS (408) CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS 226			00038 00038 263	



CNPJ: 06058863000287	OVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WKI AS	JEGGORIA CI	ONTABIL LTDA
Diário de maio de 2021					Folha: 23
onta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte	*** Transporte			263.682,33
ARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00038	50.250,00	
ORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038		50.250,00
ANTANDER POUPANÇA - G.4680 CP 600159593 -FONSECA 17)	PG.DOC, SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00049	25.108,29	
ANCO SANTANDER - AG.4680 /C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00049		25.108,29
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00050	163,33	
ISS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00050		163,33
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SUSPENSÃO	252	00050	1.120,09	
ALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MĒS SUSPENSÃO	321	00050		1.120,09
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00050	3.158,96	
VISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00050		3.158,96
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00050	23.207,99	
ISS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00050		23.207,99
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00050	3.985,60	
ISS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MĒS INSS FÉRIAS	321	00050		3.985,60
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°	119	00050	903,20	
ISS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°	321	00050		903,20
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00050	1.020,42	
ALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00050		1.020,42
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00050	1.271,77	
ALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00050		1.271,77
ALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00050	1.170,23	
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00050		1.170,23
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00050	78,87	
ALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00050		78,87
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00050	28,50	
ALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO RIOCARD	321	00050		28,50
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00050	2.483,51	
ALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00050		2.483,51
ROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 21)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° RESCISÃO	121	00050	803,01	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA N CNPI: 06058863000287	IOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP A	ASSESSORIA CO	ONTABIL LTDA
Diário de maio de 2021					Folha: 24
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	e Débito	Crédito
	*** Transporte		3	378.436,10	377.633,09
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° RESCISÃO	321	00050		803,01
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00050	149,88	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00050		149,88
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00050	2.165,19	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MĒS INSS AUTONOMOS	321	00050		2.165,19
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MĒS AUTONOMOS	321	00050	16.845,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00050		16.845,44
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00050	33.983,05	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00050		33.983,05
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00050	25.393,10	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00050		25.393,10
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00050	14.530,37	
AUTŌNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00050		14.530,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00050	40.572,69	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00050		40.572,69
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00050	7.845,71	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00050		7.845,71
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MĒS IRRF FÉRIAS	121	00050	2.567,89	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00050		2.567,89
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00050	24.054,31	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00050		24.054,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00050	34.507,97	
FERIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00050		34.507,97
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00050	231.502,66	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00050		231.502,66
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00050	220,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MĒS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00050		220,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00050	1.665,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00050		1.665,93
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00050	2.174,58	

*** A Transportar:

814.440,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

OVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP A	SSESSORIA CC	NTABIL LTDA
				Folha: 25
Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte		81	6.614,87	814.440,29
FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00050		2.174,58
FOLHA PAGTO.N/MĒS REPOUSO REMUNERADO	321	00050	1.730,93	
FOLHA PAGTO.N/MĒS REPOUSO REMUNERADO	283	00050		1.730,93
FOLHA PAGTO.N/MĒS HORA EXTRA 50%	321	00050	7.652,77	
FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00050		7.652,77
FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00050	3.934,89	
FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00050		3.934,89
FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00050	27.241,95	
FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00050		27.241,95
FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00050	2.004,15	
FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00050		2.004,15
FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00050	213.502,33	
FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00050		213.502,33
FOLHA PAGTO.N/MĒS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00050	10.829,01	
FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00050		10.829,01
FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00050	39,09	
FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00050		39,09
FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00050	23.723,32	
FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00050		23.723,32
FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	321	00050	3,406,28	
FOLHA PAGTO.N/MĒS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	252	00050		3.406,28
FOLHA PAGTO.N/MĒS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00050	3.602,57	
FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00050		3.602,57
PROPORCIONAIS	321	00050	7.281,57	
FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00050		7.281,57
FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00050	1.997,88	
FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00050		1.997,88
FOLHA PAGTO.N/MĒS 1/3 FÉRIAS	321	00050	10.265,37	
FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00050		10.265,37
FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE	321	00050	312,80	
	*** Transporte FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA FOLHA PAGTO.N/MÊS I/3 FÉRIAS-RESCISÃO FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40% FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS 309 FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO FOLHA PAGTO.N/MÊS SALAÑIO BASE FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA FOLHA PAGTO.N/MÊS JI FÉRIAS-RESCISÃO FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS FOLHA PAGTO.N/MÊS I/3 FÉRIAS VENCIDAS FOLHA PAGTO.N/MÉS I/3 FÉRIAS VENCIDAS	### Transporte	### Transporte \$16.614,87

*** A Transportar:

1.134.139,78

1.133.826,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA CNPJ: 06058863000287	NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)		WRP AS	SSESSORIA CC	ONTABIL LTDA
Diário de maio de 2021					Folha: 26
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.13	4.139,78	1.133,826,98
	TRANSPORTE				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00050		312,80
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00050	3.459,99	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00050	,	3.459,99
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00050	198,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00050		198,90
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00050	55,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00050		55,53
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00050	1.528,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00050		1.528,26
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00050	1.532,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° AVISO	315	00050		1.532,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° PROPORCIONAL	321	00050	7.302,84	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MĒS 13° PROPORCIONAL	315	00050		7.302,84
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00050	18.389,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MĒS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00050		18.389,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	388	00050	2.000,00	
FERIAS A PAGAR (388)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00050		2.000,00
		Total do Dia:		1.168.606,30	

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS CRC: 78371 CNPJ: 72038292000162 JOSE MARIO NAZARETH SANTOS 1.168.606,30

Contador CPF: 9509062391 CRC: 78371RJ RG: 07837102 Expedição: 08/01/2016



ASSOCIA (00258)	ACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	- FO	NSECA			WRP ASSESSORIA C	ONTABIL LTDA
CNPJ: 060	58863000287 al de 01/05/2021 até 31/05/2021					Livro :0	Folha: 1
Data	Histórico		C/P	Lote	Daha		
	ANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	(92)		Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SI	WIANDER - AG,4080 C/C 130028390 - FONSECA	(83)		Anterior:			14110.000
03/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA			O0048	1.298.986,89		14.116,30D
03/05/2021	PG.DOC. 2021/161466-ALTERDATA -			00048	1.230.360,63	620,00	1.313.103,19D 1.312.483,19D
03/05/2021	PG.DOC. 332-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A			00048		12.000,00	1.300.483,19D
03/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES			00048		20.991,77	1.279.491,42D
03/05/2021	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE		263	00048		3.971,20	1.275.520,22D
03/05/2021	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE		263	00048		86,71	1.275.433,51D
04/05/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS		388	00048		3.933,83	1.271.499,68D
04/05/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE		388	00048		3.941,85	1.267.557,83D
04/05/2021			388	00048		3.933,83	1.263.624,00D
04/05/2021	THE STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF TH		388	00048		2.387,58	1.261.236,42D
04/05/2021				00048		4.661,28	1.256.575,14D
04/05/2021				00048		16.547,80	1.240.027,34D
04/05/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-			00048		2.401,40	1.237.625,94D
04/05/2021 04/05/2021	PG.DOC. CARRIEL DE AZEVEDO CHAVA			00048		1.965,64	1.235,660,30D
04/05/2021				00048		1.967,79	1.233.692,51D
04/05/2021				00048		6.225,39	1.227.467,12D
04/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA PG.DOC. 385-DEDETIZADORE IMUNI FLASH			00048	4.661,28	700.00	1.232.128,40D
04/05/2021				00048	24 100 15	790,00	1.231,338,40D
04/05/2021	V. DOTES OF THE STREET			00048 00048	34.160,15 33.031,13		1.265.498,55D
04/05/2021				00048	33.031,13	24 100 15	1.298.529,68D
04/05/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-FÉRIAS -			00048		34.160,15 3.949,87	1.264.369,53D
04/05/2021				00048		2.323,95	1.260.419,66D 1.258.095,71D
04/05/2021				00048		4,50	1.258.091,21D
05/05/2021	PG.DOC. 11968-BIO INFINITY TECNOLOGIA			00048		628,00	1.257.463,21D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			00048		13,50	1.257.449,71D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319	00048		1,57	1.257.448,14D
06/05/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO		110	00048		206,93	1.257.241,21D
06/05/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-		110	00048		3.127,47	1.254.113,74D
06/05/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS		110	00048		1.789,23	1.252.324,51D
06/05/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-		110	00048		1.478,36	1.250.846,15D
	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-		110	00048		1.704,84	1.249.141,31D
06/05/2021	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-			00048		1.754,02	1.247.387,29D
	PG.DOC, MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-			00048		1.377,98	1.246.009,31D
	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO			00048		3.089,66	1.242.919,65D
	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-			00048		1.287,88	1.241,631,77D
	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-			00048		1.755,59	1.239.876,18D
	PG.DOC, PHELIPE BODGES DA SILVA			00048		1.401,34	1.238.474,84D
	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA- PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-			00048		1.821,87	1.236.652,97D
	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO -			00048 00048		1.401,34	1.235.251,63D
	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-			00048		1.478,36 3.093,21	1.233.773,27D 1.230.680,06D
	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-			00048		1.686,34	1.230.680,06D 1.228.993,72D
	PG.DOC, JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-			00048		3.099,03	1.225.894,69D
	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO -			00048		1.389,65	1.224.505,04D
	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-			00048		1.738,87	1.222.766,17D
06/05/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-			00048		3.112,87	1.219.653,30D
06/05/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-			00048		3.553,71	1.216.099,59D
06/05/2021	PG.DOC, GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-			00048		1.745,73	1.214.353,86D
06/05/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA		110	00048		1.478,36	1.212.875,50D
06/05/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO		110	00048	/,\	1.389,65	1.211.485,85D
	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-		110	00048	(14	1.947,76	1.209.538,09D
06/05/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE		110	00048	- All	1.401,34	1.208.136,75D



(00258)	IACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	- FC	NSECA			WRP ASSESSORIA	CONTABIL LTDA
	ral de 01/05/2021 até 31/05/2021						
Data	Histórico		0.00			Livro :0	Folha: 2
			C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA 1 PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA-	(83)					
06/05/202				00048		4.793,01	1.203.343,74D
	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO -			00048		1.745,73	1.201.598,01D
	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO -			00048		1.829,73	1.199.768,28D
	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-			00048		1.744,23	1.198.024,05D
	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-			00048		111,61	1.197.912,44D
	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS			00048		3.069,47	1.194.842,97D
	PG.DOC, KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-			00048 00048		1.401,34	1.193.441,63D
	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE					1.829,73	1.191.611,90D
	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-			00048		1.774,23	1.189.837,67D
	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-			00048 00048		3.005,08	1.186.832,59D
	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-			00048		3.597,33	1.183.235,26D
	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO -			00048		3.073,72	1.180.161,54D
	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-			00048		1.829,12	1.178.332,42D
	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-			00048		1.829,73	1.176.502,69D
	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-			00048		1.849,13	1.174.653,56D
	PG.DOC, WENDEL WESLLEN DE AGUIAR			00048		2.996,63	1.171.656,93D
	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-			00048		1.881,21	1.169.775,72D
	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO			00048		2.000,00	1.167.775,72D
	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-			00048		1.718,95	1.166.056,77D
06/05/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-			00048		13.424,18	1.152.632,59D
06/05/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-			00048		3.634,60	1.148.997,99D
	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA			00048		1.853,98	1.147.144,01D
06/05/2021	PG.DOC, ELIZETE DA COSTA GAMST-			00048		1.401,34	1.145.742,67D
06/05/2021	PG.DOC. JONAS DA SILVA BITENCOURT-			00048		1.488,34 685,37	1.144.254,33D
06/05/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO -		110 (1.829,73	1.143.568,96D
06/05/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-		110 (1.765,73	1.141.739,23D
06/05/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-		110 (1.754,82	1.139.973,50D 1.138.218,68D
06/05/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO -		110 (1.389,65	1.136.829,03D
06/05/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-		110 (00048		3.128,58	1.133.700,45D
06/05/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA		110 (0048		1.384,90	1.132.315,55D
06/05/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-		110 (0048		1.726,17	1.130.589,38D
06/05/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-		110 0	0048		1.741,80	1.128.847,58D
	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-		110 0	0048		3.099,03	1.125.748,55D
	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-		110 0	0048		1.829,73	1.123.918,82D
	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-		110 0	0048		9.886,68	1.114.032,14D
	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO		110 0	0048		1.829,12	1.112.203,02D
	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-		110 0	0048		160,28	1.112.042,74D
	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO -		110 0	0048		3.099,03	1.108.943,71D
	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO -		110 0	0048		2.917,06	1.106.026,65D
	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO		110 0	0048		3.135,97	1.102.890,68D
	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-		110 0	0048		1.471,69	1.101.418,99D
	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-		110 0	0048		3.705,28	1.097.713,71D
	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-		110 0	0048		1.708,42	1.096.005,29D
	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-		110 0			2.974,75	1.093.030,54D
	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-		110 0	0048		3.086,23	1.089.944,31D
	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E		110 0			1.753,33	1.088.190,98D
	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-		110 00			241,02	1.087.949,96D
	PG.DOC. CAPILA ADDIANA DA GUARRA DE		110 00			3.127,21	1.084.822,75D
	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA		110 00			1.706,62	1.083.116,13D
	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-		110 00			1.399,82	1.081.716,31D
	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS		110 00			1.737,26	1.079.979,05D
	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS- PG.DOC. 80289-MEDLEVENSOHN COM		110 00			2.761,70	1.077.217,35D
	1 O.DOG. BUZGS-WIEDLE VENSURIN CUM		219 00	048	17	1.900,00	1.075.317,35D



(00258)	ACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA 58863000287	FO	NSECA			WRP ASSESSORIA	CONTABIL LTDA
	al de 01/05/2021 até 31/05/2021					Livro :0	Folha: 3
ata	Histórico		C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ANCO SA	ANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	(83)	1-1-10-02-25				04140
6/05/2021	PG.DOC. 318674-MED CENTER COMERCIAL		219	00048		2.944,97	1.072.372,38D
6/05/2021	PG.DOC. 13699-BIO INFINITY TECNOLOGIA		219	00048		506,00	1.071.866,38D
6/05/2021	PG.DOC. 143130COMERCIAL CIRÚRGICA		226	00048		624,37	1.071.242,01D
6/05/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-		110	00048		3.128,58	1.068.113,43D
6/05/2021	PG.DOC, ANA BEATRIZ GONCALVES		110	00048		1.401,34	1.066.712,09D
6/05/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE		110	00048		3.095,54	1.063.616,55D
6/05/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-		110	00048		1.539,21	1.062.077,34D
6/05/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-		110	00048		3.043,08	1.059.034,26D
6/05/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-		110	00048		1.818,84	1.057.215,42D
6/05/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON		110	00048		3.090,14	1.054.125,28D
6/05/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO -		110	00048		1.307,88	1.052.817,40D
6/05/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-		110	00048		1.829,33	1.050.988,07D
6/05/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-		110	00048		1.671,55	1.049.316,52D
	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-		110	00048		1.745,89	1.047.570,63D
5/05/2021	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-		110	00048		121,31	1.047.449,32D
6/05/2021	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-		110	00048		1.829,73	1.045.619,59D
6/05/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-		110	00048		1.677,14	1.043.942,45D
3/05/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE		110	00048		1.401,87	1.042.540,58D
5/05/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-		110	00048		1.757,20	1.040.783,38D
6/05/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES		110	00048		296,34	1.040.487,04D
6/05/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO		110	00048		1.719,49	1.038.767,55D
6/05/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-		110	00048		3.048,02	1.035.719,53D
5/05/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS		110	00048		3.099,03	1.032.620,50D
5/05/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-		110	00048		1.822,87	1.030.797,63D
6/05/2021	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO		110	00048		1.949,38	1.028.848,25D
7/05/2021	PG.DOC. MANOELA TAVARES MENEZES-		110	00048		1.758,00	1.027,090,25D
7/05/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-		110	00048		1.752,10	1.025.338,15D
7/05/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DOS		110	00048		1.829,73	1.023.508,42D
7/05/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO		110	00048		1.810,32	1.021.698,10D
7/05/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		137	00048	522.551,58		1.544.249,68D
7/05/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-		110	00048		1.653,52	1.542.596,16D
7/05/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-		110	00048		1.413,02	1.541,183,14D
7/05/2021	PG.DOC. 2021/55-WTECH ENG. SERV		401	00048		28.000,00	1.513.183,14D
	PG.DOC. 368-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ		560	00048		410,595,73	1.102.587,41D
7/05/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA DEAL NEVES-		110	00048		5.486,18	1.097.101,23D
	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319	00048		16,80	1.097.084,43D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319	00048		31,50	1.097.052,93D
	PG.DOC. 419-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL		276	00048		9.000,00	1.088.052,93D
	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA		110	00048		1.849,13	1.086.203,80D
	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-		110	00048		1.849,13	1.084.354,67D
	PG.DOC, MARGARIDA GRAÇA DE FRANÇA		110	00048		1.829,73	1.082.524,94D
	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER L DO			00048		3.099,03	1.079.425,91D
7/05/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-			00048		3.099,03	1.076.326,88D
	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-			00048		3.045,08	1.073.281,80D
	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE			00048		23.774,84	1.049.506,96D
	PG.DOC. 143361-COSTA CAMARGO COM DE			00048		15.119,40	1.034.387,56D
	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ			00048	805.308,03		1.839.695,59D
/05/2021	PG.DOC. 11619-NOVA LÍNEA COM DE PROD			00048		2.365,45	1.837.330,14D
//05/2021				00048		3.939,10	1.833.391,04D
//05/2021	PG.DOC. 8318-MAMÉDICO CIRÚRGICO			00048		1.330,00	1.832.061,04D
				00048	\wedge	81,00	1.831.980,04D
0/05/2021	PG.DOC. 304384-CONTROL ID INDUSTRIA-			00048	/ \	538,73	1.831.441,31D
0/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA			00048	1 1	28.872,72	1.802.568,59D
/05/2021	PG.DOC. AFNE-TRASNF. AFNE - CONTA		271	00048	//	2.060,95	1.800.507,64D



(00258)	ACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	- FO	NSECA		V	/RP ASSESSORIA C	ONTABIL LTDA
	58863000287 Il de 01/05/2021 até 31/05/2021					Livro :0	Folha: 4
Data	Histórico		C/P	Lote	Débito	Crédito	
	ANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	(83)		Lote	Debito	Credito	Saldo
	PG.DOC. 36341-503 COM. DE	(00)		00048		1.257,55	1.799.250,09D
10/05/2021	PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE			00048		222,30	1.799.027,79D
	PG.DOC. 319117-MED CENTER COMERCIAL			00048		4.271,83	1.794.755,96D
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		173	00048		1.298.986,89	495.769,07D
11/05/2021	PG.DOC. 148-RABELO AUDITORIA E		276	00048		3.500,00	492.269,07D
11/05/2021	PG.DOC. 368-KOLKE DO BRASIL		531	00048		15.954,50	476.314,57D
11/05/2021	PG.DOC. RECIBO -RODRIGO SILVA COM.		538	00048		4.500,00	471.814,57D
11/05/2021	PG,DOC. 109PERFEKTA SERVIÇOS DE		678	00048		15.500,00	456.314,57D
11/05/2021	PG.DOC. 1034-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS		568	00048		7.280,00	449.034,57D
11/05/2021	PG.DOC. 1808-EASY POWER COM DE MAQ-		411	00048		636,00	448.398,57D
11/05/2021	PG.DOC. 17769-KAIQUE COM. E SERVIÇOS-		531	00048		399,00	447.999,57D
11/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319	00048		9,00	447.990,57D
11/05/2021	PG.DOC. RECIBO 108-LOG MOLDES BRASIL		735	00048		3.000,00	444.990,57D
11/05/2021	PG.DOC. 182944-NETWAY TELECOM- LINK		791	00048		1.500,00	443,490,57D
11/05/2021	PG.DOC. 208-SH GESTÃO E SERV.		553	00048		1.299,00	442.191,57D
	PG.DOC. 1246-CARDIOMED SERV DE LOC		524	00048		27.000,00	415.191,57D
11/05/2021	PG.DOC. 318-BRAVO ASSESSORIA E		444	00048		48.021,26	367.170,31D
11/05/2021	PG.DOC. 174MEDCIM PRODUTOS		226	00048		1.350,00	365.820,31D
11/05/2021	PG.DOC. 56993-FUTURA DISTRIBUIDORA DE		226	00048		2.026,80	363.793,51D
11/05/2021	PG.DOC. 641-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-		585	00048		47.863,50	315.930,01D
11/05/2021	PG.DOC. 313-BRAVO ASSESSORIA E		791	00048		43.303,24	272.626,77D
11/05/2021	PG.DOC. 276-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-		545	00048		29.000,00	243.626,77D
11/05/2021	PG.DOC. 214-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS		784	00048		46.400,00	197.226,77D
12/05/2021	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-FGTS		261	00048		1.398,35	195.828,42D
12/05/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE		119	00048		25,051,81	170.776,61D
	PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD		226	00048		5.942,77	164.833,84D
12/05/2021	PG.DOC. 27RCH DISTRIBUIDORA DE		219	00048		1.950,00	162.883,84D
12/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		117	00048	6.412,54		169.296,38D
12/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		117	00048	1.398,35		170.694,73D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319	00048		67,50	170.627,23D
	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-RESCISÃO		116	00048		6.412,54	164.214,69D
	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO		121	00048		13.598,98	150.615,71D
13/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319	00048		9,00	150.606,71D
	PG.DOC. 040757-7-RIOPAR PARTICIPAÇÕES-		263	00048		28,35	150.578,36D
	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319	00048		0,17	150.578,19D
	PG.DOC. 122301-HTS TECNOLOGIA EM		219	00048		1.400,00	149.178,19D
	PG.DOC. 7131CORPHO COM. PROD		226	00048		366,99	148.811,20D
	PG.DOC. 32-ITAMEDICAL PRODUTOS		219	00048		1,300,00	147.511,20D
	PG.DOC. 19824-CARIOCA MEDICAMENTOS E			00048		6.076,20	141.435,00D
	PG.DOC. 33438-BD DISTRIBUIDORA DE			00048		205,00	141.230,00D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			00048		4,50	141.225,50D
	PG.DOC. 4408-MEG-LAB MATERIAL			00048		255,00	140.970,50D
	PG.DOC, SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			00048		9,00	140.961,50D
	PG.DOC. 20732-NET2PHONE -LINHA			00048	*	450,00	140.511,50D
	PG.DOC. 2021/2531-NET2PHONE -LOC.			00048		500,00	140.011,50D
	RECEB. 2031-F71 SERVIÇOS E COM. DE			00048	5.584,08		145.595,58D
	PG.DOC. 231-F71 SERVIÇOS E COM. DE			00048		5.584,08	140.011,50D
	PG.DOC. SANTANDER TARREA FAGE TO TER			00048		597,00	139.414,50D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			00048		4,50	139.410,00D
	PG.DOC. 19121-ATUAL 2005 - COLETA DE			00048	,005	5.258,82	134.151,18D
	PG.DOC. SANTANDED TABLEA EN 195 A 7750			00048	\wedge	16.300,00	117.851,18D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			00048	14	4,50	117.846,68D
	PG.DOC. 4117-UNIMAC MATERIAL			00048		130,00	117.716,68D
	PG.DOC. 725-FT VITA COMERCIAL-		219	00048	N. W.	430,56	117.286,12D



(00258) CNPJ: 060	ACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FO 58863000287	NSECA		WRP ASSESSORIA (CONTABIL LTDA
Razão Gera	d de 01/05/2021 até 31/05/2021			Livro:0	Folha: 5
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
	· · ·	1-1-10-02-25			
	PG.DOC. AFNE-TRASNF. AFNE - CONTA	546 00048		519,53	116.766,59D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319 00048		4,50	116.762,09D
	PG.DOC. 133-HK LABORATÓRIO DE	490 00048		32.000,00	84.762,09D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319 00049		13,50	84.748,59D
	PG.DOC, DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278 00049		2.610,65	82.137,94D
	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	278 00049		20.343,84	61.794,10D
	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	278 00049		2.371,50	59.422,60D
	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278 00049		2.371,50	57.051,10D
25/05/2021		278 00049		4.815,26	52.235,84D
	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	278 00049		4.949,63	47.286,21D
	PG.DOC, DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	278 00049		790,50	46.495,71D
25/05/2021		278 00049		510,00	45.985,71D
	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	278 00049		561,43	45.424,28D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL PG.DOC. 34-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	278 00049		255,00	45.169,28D
25/05/2021		219 00049		61,00	45.108,28D
	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	219 00049 278 00049		858,00	44.250,28D
25/05/2021		278 00049		6.562,53	37.687,75D
25/05/2021	+590 MAX (7) 3 YOUR PLANT SHIP STORES AND THE SALE OF COURSE SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP	278 00049		765,00 276,78	36.922,75D
	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E	278 00049		83,76	36.645,97D 36.562,21D
	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E	278 00049		276,76	36.285,45D
26/05/2021		319 00049		9,00	
	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117 00049		25.108,29	36.276,45D 11.168,16D
OT/OU/LOLI	To book of a transport Contract Contract		2 712 004 02	23.100,23	11.100,10D
		TOTAIS:	2.712.094,03		
CANTAND	ED BOUDANICA AC 4000 CD convences PONICEOA (4	17) 1 1 10 00 00		2.715.042,17	11.168,16D
SANTAND	ER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (1	17) 1-1-10-03-09 Saldo Anterior:			267 040 000
03/05/2021	PG.DOC. RENDIMENTOS	240 00048	191,51		267.940,98D 268.132,49D
	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	686 00048	131,31	43,08	268.089,41D
	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83 00048		4.661,28	263,428,13D
	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83 00048		34.160,15	229.267,98D
	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83 00048		33.031,13	196.236,85D
	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83 00048	28.872,72	33.031,13	225.109,57D
	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83 00048	20.012,12	6.412,54	218.697,03D
12/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANCA - CONTA	83 00048		1.398,35	217.298,68D
	PG.DOC. RENDIMENTOS	240 00049	27,86	1,556,55	217.326,54D
	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	686 00049	27,00	6,26	217.320,28D
31/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83 00049	25.108,29	5,55	242.428,57D
	Sign (aschulaterati bootita), promiter ramini esti turi envisori entre	TOTAIS:	54.200,38		
		101/110.	01,000,00	79.712,79	242.428,57D
POLIPANO	A SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (1	73) 1.1.10.03.19		73.712,73	242.420,37D
TOOTAIQ	A SANTANDER - AGAGGG CT GOOLSSSA -PONSECA (1	Saldo Anterior:			2.080.482,25D
03/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83 00048		1.298.986,89	781.495,36D
	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83 00048	1.298.986,89	1,200,000,00	2.080.482,25D
		TOTAIS:	1.298.986,89		2.000.102,002
		TOTAIS,	1,230,360,63	1 200 000 00	2.000.402.250
CECDETA	DIA DE ESTADO DE CAUDE DI UDA FONCTOA (100	N 1 1 22 01 05		1.298.986,89	2.080.482,25D
SECKETA	RIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137	7) 1-1-22-01-05 Saldo Anterior:			16 577 502 000
07/05/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	83 00048		522.551,58	16.577.582,99D 16.055.031,41D
	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	83 00048		805.308,03	15.249.723,38D
J., 33, E001		TOTAIS:	@,00	000.000,00	U00,031.0F3.01
		TOTAIS.	/ 0,00	1 227 050 01	15 240 722 205
			(,)	1.327.859,61	15.249.723,38D



0 258) NPJ: 0605	ACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FO 58863000287	Moleca			WRP ASSESSORIA C	UNTABIL LTDA
	l de 01/05/2021 até 31/05/2021				Livro :0	Folha: 6
ita	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LMOXAI	RIFADO (219) 1-1-33-01-01					
/nc /2n21	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO		Anterior:			132.582,84D
/05/2021	PG.DOC. 662-AURA MED DISTR DE		00038 00048	16.547,80	218.436,69	85.853,85C
05/2021	PG.DOC. 11968-BIO INFINITY TECNOLOGIA		00048	628,00		69.306,05C 68.678,05C
05/2021	PG.DOC. 80289-MEDLEVENSOHN COM		00048	1.900,00		66.778,05C
05/2021	PG.DOC. 318674-MED CENTER COMERCIAL		00048	2.944,97		63.833,08C
/05/2021	PG.DOC. 13699-BIO INFINITY TECNOLOGIA		00048	506,00		63.327,08C
/05/2021	PG.DOC. 11619-NOVA LÍNEA COM DE PROD	83	00048	2.365,45		60.961,63C
05/2021	PG.DOC, 8319-MAMÉDICO CIRÚRGICO	83	00048	3.939,10		57.022,53C
/05/2021	PG.DOC. 36341-503 COM. DE	83	00048	1.257,55		55.764,98C
/05/2021	PG.DOC. 27RCH DISTRIBUIDORA DE	83	00048	1.950,00	9	53.814,98C
05/2021	PG.DOC. 122301-HTS TECNOLOGIA EM	83	00048	1.400,00		52.414,98C
05/2021	PG.DOC. 32-ITAMEDICAL PRODUTOS	83	00048	1.300,00		51.114,98C
05/2021	PG.DOC. 33438-BD DISTRIBUIDORA DE		00048	205,00		50.909,98C
/05/2021	PG,DOC, 4408-MEG-LAB MATERIAL		00048	255,00		50.654,98C
05/2021	PG.DOC. 311-SENSORFLEX PRODUTOS E		00048	597,00		50.057,98C
05/2021	PG.DOC. 4117-UNIMAC MATERIAL		00048	130,00		49.927,98C
05/2021 05/2021	PG.DOC. 24 PE DISTRIBUTIONA INSUMOS		00048	430,56		49.497,42C
05/2021	PG.DOC. 34-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS PG.DOC. 682-STARBAND COM E SISTEMAS-		00049	61,00		49.436,42C
05/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		00049 00038	858,00	40 946 E1	48.578,42C
05/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO		00038	158.727,57	40.846,51	89.424,93C
03/2021	TROVISAO ESTOQUE ALMOAARIFADO	TOT		196.003,00		69.302,64D
		101.	MIS,	190.003,00	259.283,20	69.302,64D
RMÁCI	A (226) 1-1-33-01-02				8	001002,012
			Anterior:			49.840,18D
05/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA		00038		83.000,00	33.159,82C
05/2021	PG.DOC. 143130COMERCIAL CIRÚRGICA		00048	624,37		32.535,45C
05/2021	PG.DOC. 143361-COSTA CAMARGO COM DE		00048	15.119,40		17.416,05C
05/2021	PG.DOC. 8318-MAMÉDICO CIRÚRGICO		00048	1.330,00		16.086,05C
05/2021	PG.DOC. 319117-MED CENTER COMERCIAL PG.DOC. 174MEDCIM PRODUTOS		00048 00048	4.271,83		11.814,22C
05/2021	PG.DOC. 56993-FUTURA DISTRIBUIDORA DE		00048	1.350,00		10.464,22C
05/2021	PG.DOC. 11695-NOVA LÍNEA COM DE PROD		00048	2.026,80 5.942,77		8.437,42C
05/2021	PG.DOC. 7131CORPHO COM. PROD	50	00048	366,99		2.494,65C
05/2021	PG.DOC. 19824-CARIOCA MEDICAMENTOS E		00048	6.076,20		2.127,66C 3.948,54D
05/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		00038	0.010,20	37.250,00	33.301,46C
05/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		00038	50,250,00		16.948,54D
		TOT	AIS:	87.358,36		
				3,1033,03	120.250,00	16.948,54D
GUROS	A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01					
			Anterior:			843,05D
05/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	499	00033		120,43	722,62D
		TOT	AIS:	0,00		
nue e-	DODTO VI GEOVIE				120,43	722,62D
RNECE	DORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01	Calda	Anterior:			200 714 000
05/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO		Anterior: 00038	218.436,69		309.714,80C 91.278,11C
	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA		00038	83.000,00		91.278,11C 8.278,11C
	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO		00038	03.000,00	158.727,57	167.005,68C
	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		00038		50.250,00	217.255,68C
03/2021	200 C 190 C		Value 10 To			22.1200,000
03/2021		TOT	AIS.	301.436,69		



(00258)	ACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FON 58863000287	SECA			WRP ASSESSORIA (CONTABIL LTDA
Razão Gera	al de 01/05/2021 até 31/05/2021			2	Livro:0	Folha: 7
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ORTO SI	EGURO CIA.SEGUROS GERAIS (343) 2-1-02-01-02					
		Saldo	Anterior:			125,46C
1/05/2021	TRANFERENCIA PARCIAL LT 40 MARÇO/20 -	499	00040	125,46		0,00C
		TOT	AIS:	125,46		
					0,00	0,00C
ALÁRIO:	S A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
			Anterior:			223.134,74C
	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO		00048	206,93		222.927,81C
6/05/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-		00048	3.127,47		219.800,34C
6/05/2021	MARKET AND THE STATE OF TH		00048	1.789,23		218.011,11C
6/05/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-		00048	1.478,36		216.532,75C
6/05/2021			00048	1.704,84		214.827,91C
	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-		00048	1.754,02		213.073,89C
6/05/2021			00048	1.377,98		211.695,91C
6/05/2021			00048	3.089,66		208.606,25C
	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-		00048	1.287,88		207.318,37C
6/05/2021			00048	1.755,59		205.562,78C
6/05/2021			00048	1.401,34		204.161,44C
6/05/2021	PG,DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-	83	00048	1.821,87		202.339,57C
6/05/2021			00048	1.401,34		200,938,23C
	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO -	83	00048	1.478,36		199.459,87C
6/05/2021		83	00048	3.093,21		196.366,66C
6/05/2021		83	00048	1.686,34		194.680,32C
	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-	83	00048	3.099,03		191.581,29C
	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO -		00048	1.389,65		190.191,64C
	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-	83	00048	1.738,87		188.452,77C
6/05/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-	83	00048	3.112,87		185.339,90C
	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-	83	00048	3.553,71		181.786,19C
	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-	83	00048	1.745,73		180.040,46C
6/05/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA	83	00048	1.478,36		178.562,10C
6/05/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO	83	00048	1.389,65		177.172,45C
6/05/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-	83	00048	1.947,76		175,224,69C
6/05/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE	83	00048	1.401,34		173.823,35C
6/05/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA-	83	00048	4.793,01		169.030,34C
6/05/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA	83	00048	1.745,73		167.284,61C
6/05/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO -	83	00048	1.829,73		165.454,88C
	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO -	83	00048	1.744,23		163.710,65C
6/05/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-	83	00048	111,61		163.599,04C
6/05/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-	83	00048	3.069,47		160.529,57C
6/05/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS	83	00048	1.401,34		159.128,23C
6/05/2021	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-	83	00048	1.829,73		157.298,50C
6/05/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE	83	00048	1.774,23		155.524,27C
6/05/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-	83	00048	3,005,08		152.519,19C
6/05/2021	PG.DOC, WANDER TRINDADE DE SOUZA-	83	00048	3.597,33		148.921,86C
6/05/2021	PG.DOC, VIVIANE SOARES SILVA COSTA-	83	00048	3.073,72		145.848,14C
6/05/2021	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO -	83	00048	1.829,12		144.019,02C
6/05/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-	83	00048	1.829,73		142.189,29C
6/05/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-		00048	1.849,13		140.340,16C
6/05/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-		00048	2,996,63		137.343,53C
6/05/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR		00048	1.881,21		135.462,32C
6/05/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-		00048	2.000,00		133.462,32C
6/05/2021	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO		00048	1.718,95	Λ	131.743,37C
6/05/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-		00048	13.424,18	///	118.319,19C
6/05/2021			00048	3.634,60		114.684,59C



00258) CNPJ: 060:	ACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FO	NSECA		\	WRP ASSESSORIA CC	
	al de 01/05/2021 até 31/05/2021	0.00		_	Livro :0	Folha: 8
ata	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	S A PAGAR (110) 2-1-03-01-01	0.0	00010	. 050'00		
	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA- PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA		00048	1.853,98		112.830,61C
	PG.DOC. FASMIN CALDEIRA SOUZA PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-		00048	1.401,34		111.429,27C
	PG.DOC. JONAS DA SILVA BITENCOURT-		00048	1.488,34	p 9	109.940,93C
	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO -		00048 00048	685,37		109.255,56C
	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-		00048	1.829,73		107.425,83C
	PG.DOC, ROSANGELA NERY DA SILVA-		00048	1.765,73 1.754,82		105.660,10C 103.905,28C
	PG,DOC, SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO -		00048	1.389,65		102.515,63C
	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-		00048	3.128,58		99.387,05C
	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA		00048	1.384,90		98.002,15C
5/05/2021			00048	1.726,17		96.275,98C
5/05/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-		00048	1.741,80		94.534,18C
5/05/2021			00048	3.099,03		91.435,15C
	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-		00048	1.829,73		89.605,42C
	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-		00048	9.886,68		79.718,74C
5/05/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO	83	00048	1.829,12		77.889,62C
/05/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-	83	00048	160,28		77.729,34C
5/05/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO -	83	00048	3.099,03		74.630,31C
6/05/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO -	83	00048	2.917,06	20	71.713,25C
5/05/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO	83	00048	3.135,97		68.577,28C
3/05/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-	83	00048	1.471,69		67.105,59C
/05/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-	83	00048	3.705,28		63.400,31C
6/05/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-	83	00048	1.708,42		61.691,89C
5/05/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-	83	00048	2.974,75		58.717,14C
/05/2021	PG.DOC, ANDERSON ALVES DA COSTA-	83	00048	3.086,23		55.630,91C
/05/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E	83	00048	1.753,33		53.877,58C
6/05/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-	83	00048	241,02		53.636,56C
/05/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-	83	00048	3,127,21		50.509,35C
/05/2021		83	00048	1.706,62		48.802,73C
	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-		00048	1.399,82		47.402,91C
	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-	83	00048	1.737,26		45.665,65C
	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-		00048	2.761,70		42.903,95C
	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-		00048	3.128,58		39.775,37C
/05/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES		00048	1.401,34		38.374,03C
	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE		00048	3.095,54		35.278,49C
	PG.DOC. CADI A SANTOS EEPREIDA		00048	1.539,21		33.739,28C
	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-		00048	3.043,08		30.696,20C
	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-		00048	1.818,84		28.877,36C
	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON PG.DOC. DIOCO ALVES EERPAZ SALÁRIO		00048	3.090,14		25.787,22C
/05/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-		00048	1.307,88		24.479,34C
	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-		00048	1.829,33		22.650,01C
	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-		00048	1.671,55		20.978,46C
	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-		00048 00048	1.745,89 121,31		19.232,57C
	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-		00048	1.829,73		19.111,26C
	PG.DOC, DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-		00048	1.677,14		17.281,53C
/05/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE		00048	1.401,87		15.604,39C 14.202,52C
	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-		00048	1.757,20		14.202,52C 12.445,32C
	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES		00048	296,34		12.148,98C
	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO		00048	1.719,49		10.429,49C
/05/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-		00048	3.048,02	\wedge	7.381,47C
/05/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS		00048	3.099,03	/ \	4.282,44C
/05/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-		00048	1.822,87	1	2.459,57C
	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO		00048	1.949,38	11	510,19C



(00258)	ACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FO	NSECA		WRP ASSESSORIA CO	ONTABIL LTDA
	58863000287 al de 01/05/2021 até 31/05/2021			Livro :0	Folha: 9
ata	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALÁRIO:	S A PAGAR (110) 2-1-03-01-01			ordano	ouru
7/05/2021	PG.DOC. MANOELA TAVARES MENEZES-	83 00048	1.758,00		1.247,81D
7/05/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-	83 00048	1.752,10		2.999,91D
7/05/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DOS	83 00048	1.829,73		4.829,64D
7/05/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO	83 00048	1.810,32		6.639,96D
7/05/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-	83 00048	1.653,52		8.293,48D
7/05/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-	83 00048	1.413.02		9.706,50D
7/05/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA DEAL NEVES-	83 00048	5.486,18		15,192,68D
7/05/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA	83 00048	1.849,13		17.041,81D
7/05/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-	83 00048	1.849,13		18.890,94D
7/05/2021	PG.DOC. MARGARIDA GRAÇA DE FRANÇA	83 00048	1.829,73		20.720,67D
7/05/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER L DO	83 00048	3,099,03		23.819,70D
7/05/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-	83 00048	3.099,03		26.918,73D
7/05/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-	83 00048	3.045,08		29.963,81D
1/05/2021	LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321 00050		231.502,66	201.538,85C
		TOTAIS:	253.098,55		
				231.502,66	201.538,85C
ERIAS A	PAGAR (388) 2-1-03-01-02			201.002,00	201.330,030
	,,	Saldo Anterior:			2.630,62D
4/05/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS	83 00048	3.933,83		6.564,45D
4/05/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE	83 00048	3.941,85		10.506,30D
4/05/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-FÉRIAS -	83 00048	3.933,83		14.440,13D
4/05/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA	83 00048	2.387.58		16.827,71D
4/05/2021	PG.DOC, SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-	83 00048	2.401,40		19.229,11D
4/05/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-FÉRIAS -	83 00048	1.965,64		21.194,75D
4/05/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA	83 00048	1.967,79		23.162,54D
4/05/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA-	83 00048	6.225,39		29.387,93D
4/05/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-FÉRIAS -	83 00048	3.949,87		33.337,80D
1/05/2021	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-FÉRIAS -	83 00048	2.323,95		35.661,75D
1/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321 00050		34.507,97	1.153,78D
1/05/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309 00050		2.000,00	846,22C
		TOTAIS:	33.031,13		
			0.000000000000000000000000000000000000	36.507,97	846,22C
UTÔNON	MOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03			00.007,01	010,020
	Resignate to solutioned by contract and exercise.	Saldo Anterior:			28.284,56C
1/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321 00050		14.530,37	42.814,93C
		TOTAIS:	0,00		
				14.530,37	42.814,93C
ESCISÕE	ES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07				15.011,000
		Saldo Anterior:			1.362,16C
/05/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-	83 00048	34.160,15		32.797,99D
2/05/2021	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-RESCISÃO	83 00048	6.412,54		39.210,53D
/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321 00050		40.572,69	1.362,16C
		TOTAIS:	40.572,69		400/2000 0 000000
				40.572,69	1.362,16C
SS A RE	COLHER (119) 2-1-03-02-01			10.012,00	1.302,100
	,	Saldo Anterior:			24.292,66C
2/05/2021	PG.DOC, GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE	83 00048	25.051,81		759,15D
/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321 00050		163,33	595,82D
/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321 00050		23.207,99	22.612,17C
70070001	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321 00050		3.985,60	26.597,77C
/05/2021	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF				
		321 00050			
/05/2021				903,20 2.165,19	27.500,97C 29.666,16C



	58863000287 1 de 01/05/2021 até 31/05/2021			Livro :0	Folha: 10
ata	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Salde
NSS A REC	COLHER (119) 2-1-03-02-01	200	Desire	Credito	Salut
1/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321 00050	1.665,93		27.780,23C
		TOTAIS:	26.937,74		•
				30.425,31	27.780,23C
GTS A RE	ECOLHER (120) 2-1-03-02-02				
7/05/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE	Saldo Anterior:			25.050,03C
	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	83 00048 261 00050	23.774,84	0.4.05.4.04	1.275,19C
,00,2021	1 ODIN 11 NOTO. NAMED 1 OTO	TOTAIS:	23.774,84	24.054,31	25,329,50C
		TOTAIS.	23.774,84	24.054,31	25 220 500
RF S/SAI	LÁRIOS (121) 2-1-03-02-03			24.034,31	25.329,50C
	and the opposition was said	Saldo Anterior:			10.679,28C
	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	83 00048	13.598,98		2.919,70D
	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13°	321 00050		803,01	2.116,69D
	DESC.FOLHA PACTO NAMES IRRE FOLHA	321 00050		7.845,71	5.729,02C
/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321 00050		2.567,89	8.296,91C
		TOTAIS:	13.598,98	J. 2010	
ROVISÃO	FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01			11.216,61	8,296,91C
	(000) 0 1 10 01 01	Saldo Anterior:			363.488,80C
/05/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262 00050		33.983,05	397.471,85C
	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321 00050	27.241,95		370.229,90C
	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321 00050	3.602,57		366.627,33C
	FOLHA PAGTO.N/MĒS FÉRIAS	321 00050	7.281,57		359.345,76C
	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321 00050	1.997,88		357.347,88C
	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321 00050	10.265,37		347.082,51C
	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	321 00050	1.528,26		345.554,25C
03/2021	1 KOVISKO PEKIAS IVIMES	388 00050	2.000,00		343.554,25C
		TOTAIS:	53.917,60		
ROVISÃO	DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02		•	33.983,05	343.554,25C
		Saldo Anterior:			107.202,42C
	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256 00050		25.393,10	132.595,52C
	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° AVISO	321 00050	1.532,00		131.063,52C
05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° PROPORCIONAL	321 00050	7.302,84		123.760,68C
		TOTAIS:	8.834,84		
OVICÃO	BADA CONTINUÊNCIA CEDANA MANAMARIA (CONTINUE)			25.393,10	123.760,68C
.OVISAU	PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1	-12-01-03 Saldo Anterior:			100 200 570
		TOTAIS:	0,00		196.288,57C
		rista yannagani (K. K. K	0,00	0,00	196.288,57C
	FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06		10	0,00	100.200,370
	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119 00050	163,33		163,33D
	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SUSPENSÃO	252 00050	1.120,09		1.283,42D
	DESC.FOLHA PAGTO.NAMÊS AV.PRÉVIO	238 00050	3.158,96		4.442,38D
	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119 00050	23.207,99		27.650,37D
	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	119 00050	3.985,60		31.635,97D
	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	119 00050	903,20		32.539,17D
	DESC.FOLHA PAGTO.N/MES FALTAS DESC.FOLHA PAGTO.N/MES	252 00050 252 00050	1.020,42		33.559,59D
	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE	252 00050	1.271,77	1.170,23	34.831,36D 33.661,13D
OULULI .				1.110,23	
	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA	252 00050	78 87	20	33 740 000
05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MËS INSUFICIËNCIA DESC.FOLHA PAGTO.N/MËS 2ª VIA CARTÃO	252 00050 263 00050	78,87 28,50	Λ	33.740,00D 33.768,50D



8863000287 de 01/05/2021 até 31/05/2021 Histórico FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06	C/D				
FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06	C/D			Livro:0	Folha: 11
100	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13°	121	00050	803,01		37.055,02D
DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	320	00050	149,88		37.204,90D
DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	119	00050	2.165,19		39.370,09D
FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00050		16.845,44	22.524,65D
DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	112	00050	14.530,37		37.055,02D
FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00050	40.572,69		77.627,71D
DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00050	7.845,71		85.473,42D
DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00050	2.567,89		88.041,31D
FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00050	34.507,97		122.549,28D
LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00050	231.502,66		354.051,94D
FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	119	00050		220,00	353.831,94D
FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	119	00050		1.665,93	352.166,01D
FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00050		2.174,58	349.991,43D
FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	283	00050		1.730,93	348.260,50D
FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00050		7.652,77	340.607,73D
FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00050		3.934,89	336.672,84D
FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00050		27.241,95	309.430,89D
FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00050		2.004,15	307.426,74D
FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00050		213.502,33	93.924,41D
FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00050		10.829,01	83.095,40D
FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00050		39,09	83.056,31D
FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00050		23.723,32	59.332,99D
FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	252	00050		3.406,28	55.926,71D
FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00050		3.602,57	52.324,14D
FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00050		7.281,57	45.042,57D
FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00050		1.997,88	43.044,69D
FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00050		10.265,37	32.779,32D
FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE	263	00050		312,80	32.466,52D
FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00050		3.459,99	29.006,53D
FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	238	00050		198,90	28.807,63D
FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00050		55,53	28.752,10D
FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00050		1.528,26	27.223,84D
FOLHA PAGTO.N/MĒS 13° AVISO	315	00050		1.532,00	25.691,84D
FOLHA PAGTO.N/MÊS 13° PROPORCIONAL	315	00050		7.302,84	18.389,00D
FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	238	00050		18.389,00	0,00C
	TOT	AIS:	372.067,61		
				372.067,61	0,00C
VIÇO (320) 2-1-14-02-01					
	Saldo	Anterior:			88,41D
DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	321	00050		149,88	61,47C
	TOT	AIS:	0.00		
				149.88	61,47C
IA DE ESTADO DE SAUDE-R1 - UPA FONSECA (229)	2-1-15-01-0	5		******	52,710
(880)					15.249.723,38C
RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ			522.551.58		14.727.171,80C
RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ			805.308,03		13.921.863,77C
er person and a second of the sect of the sect of the section of t					
	101	1110.	1.021.000,01	0.00	12 021 062 770
IA DE ESTADO DE SAUDE DI LUDA EQUISICA (919)	2 2 01 01 0	ıE		0,00	13.921.863,77C
TA DE ESTADO DE SAUDE-KJ - UPA FUNSECA (312)				0.	1 327 950 610
			0.00	1	1.327.859,61C
	101	AI5:	0,00		1.327.859,61C
	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FOLHA DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÉS LIQ.FÉRIAS LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÉS LIQ.FOLHA FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO FOLHA PAGTO.N/MÉS BSR FOLHA PAGTO.N/MÉS BOR FOLHA PAGTO.N/MÉS HORA EXTRA 50% FOLHA PAGTO.N/MÉS HORA EXTRA 50% FOLHA PAGTO.N/MÉS FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO BASE FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO BASE FOLHA PAGTO.N/MÉS ADIC.NOTURNO FOLHA PAGTO.N/MÉS ADIC.NOTURNO FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÉS ISSALARIO BASE FOLHA PAGTO.N/MÉS PÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÉS FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÉS FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÉS FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÉS FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÉS PÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÉS GRATIFICAÇÃO FOLHA PAGTO.N/MÉS DSR INDENIZADO FOLHA PAGTO.N/MÉS DSR INDENIZADO FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO ANOS FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO ANOS FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO VIÇO (320) 2-1-14-02-01 DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO VIÇO (320) 2-1-14-02-01 DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FOLHA DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÉS LIQ.FÉRIAS \$88 LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÉS LIQ.FOLHA FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 119 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO 119 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO 119 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO 119 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO 119 FOLHA PAGTO.N/MÉS REPOUSO FOLHA PAGTO.N/MÉS REPOUSO FOLHA PAGTO.N/MÉS GRATIFICAÇÃO 40% FOLHA PAGTO.N/MÉS GRATIFICAÇÃO 40% FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO BASE FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO BASE FOLHA PAGTO.N/MÉS ADIC.NOTURNO FOLHA PAGTO.N/MÉS LICENÇA FOLHA PAGTO.N/MÉS LICENÇA FOLHA PAGTO.N/MÉS LISALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÉS LISALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÉS LISENÇA FOLHA PAGTO.N/MÉS PÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÉS REEMBOLSO VALE FOLHA PAGTO.N/MÉS REEMBOLSO VALE FOLHA PAGTO.N/MÉS REEMBOLSO VALE FOLHA PAGTO.N/MÉS PÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO ANOS FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO 288 FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO 289 FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO 280 TOT VIÇO (320) 2-1-14-02-01 Saldc RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ 224 TOT IA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) 2-2-01-01-02 Saldc RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ 224 TOT IA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) 2-2-01-01-02 Saldc	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FOLHA DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FÉRIAS DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FÉRIAS FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FÉRIAS 121 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS LIQ.FÉRIAS 388 00050 LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÉS LIQ.FOLHA 110 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 119 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS DSR 283 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS BEPOUSO 283 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS REPOUSO 283 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS GRATIFICAÇÃO 40% FOLHA PAGTO.N/MÉS GRATIFICAÇÃO 40% FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO 50 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO 50 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO BASE 50 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS ADIC.NOTURNO 50 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÉS LICENÇA 50 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS LISENÇA 50 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS PÉRIAS 309 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS REEMBOLSO VALE 50 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS REEMBOLSO VALE 50 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO ANOS FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO 288 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO ANOS FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO 288 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO 288 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO 288 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS AV.PRÉVIO 238 00050 TOTAIS: VIÇO (320) 2-1-14-02-01 Saldo Anterior: Saldo Anterior: Saldo Anterior: RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FOLHA DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FERIAS 121 00050 7.845,71 DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FERIAS 121 00050 2.567,89 FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FERIAS 388 00050 34.507,97 LÍQ. FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 119 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 119 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO 119 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS BOR 283 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS BOR FOLHA PAGTO.N/MÉS RPOUSO 283 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS REPOUSO 283 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS RORA EXTRA 50% 254 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALDO DE SALÁRIO 252 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALDO DE SALÁRIO 252 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALDO DE SALÁRIO 252 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALDO DE SALÁRIO 253 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALDO DE SALÁRIO 254 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALDO DE SALÁRIO 255 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALDO DE SALÁRIO 258 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALIRIO BASE 252 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS ADIC.NOTURNO 258 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÉS LICENÇA 252 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS LICENÇA 252 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS LIZERÍAS 309 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS FÉRIAS 309 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS PÉRIAS 309 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS REEMBOLSO VALE 263 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS REEMBOLSO VALE 263 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SERATIFICAÇÃO 667 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SERATIFICAÇÃO 667 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SERATIFICAÇÃO 667 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SIR INDENIZADO 288 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SIR INDENIZADO 315 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SIR INDENIZADO 316 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS SIR INDENIZADO 317 00050 TOTAIS: 321 00050 TOTAIS: 322 00061 100	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FÉRIAS DESC.FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FÉRIAS 121 00050 2.567,89 FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FÉRIAS 121 00050 2.567,89 FOLHA PAGTO.N/MÉS IRRF FÉRIAS 121 00050 3.4507,97 LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÉS LIQ.FOLHA 110 00050 231.502,66 FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 119 00050 119 00050 1.665,93 FOLHA PAGTO.N/MÉS SINSALUBRIDADE 119 00050 1.730,93 FOLHA PAGTO.N/MÉS SEPOUSO 283 00050 1.730,93 FOLHA PAGTO.N/MÉS REPOUSO 5014A PAGTO.N/MÉS REPOUSO 667 00050 7.552,77 FOLHA PAGTO.N/MÉS GRATIFICAÇÃO 40% 667 00050 27.241,95 FOLHA PAGTO.N/MÉS SERIAS 309 00050 27.241,95 FOLHA PAGTO.N/MÉS SALÁRIO BASE 252 00050 20050 213.502,33 FOLHA PAGTO.N/MÉS ADIC.NOTURNO 258 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS ADIC.NOTURNO 258 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS ADIC.NOTURNO 258 00050 FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÉS INSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÉS ISSALUBRIDADE 20% FOLHA PAGTO.N/MÉS ISFERIAS VENCIDAS 309 00050 7.281,57 FOLHA PAGTO.N/MÉS IFÉRIAS SERSCISÃO FOLHA PAGTO.N/MÉS IFÉRIAS SERSCISÃO FOLHA PAGTO.N/MÉS IFÉRIAS SERSCISÃO FOLHA PAGTO.N/MÉS ISFERIAS VENCIDAS 509 00050 7.281,57 FOLHA PAGTO.N/MÉS ISFERIAS VENCIDAS 509 00050 7.281,57 FOLHA PAGTO.N/MÉS ISFERIAS VENCIDAS 509 00050 7.281,57 FOLHA PAGTO.N/MÉS ISFERIAS 509



	8863000287 de 01/05/2021 até 31/05/2021				Livro :0	Folha; 12
ata	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
JPERAVI	T/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03					
		Saldo	Anterior:			1.258.901,15C
/05/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		00036	26.737,82		1.232.163,33C
	College Colleg	TOT		26.737,82		
				20.707,02	0.00	1.232,163,33C
i (proc	(252) 2 1 01 01 01				0,00	1,232,103,330
ALARIUS	(252) 3-1-01-01	C.,1.d.,	Anterior:			991.294,06D
/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS SUSPENSÃO		00050		1.120,09	990.173,97D
	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		00050		1.020,42	989.153,55D
	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		00050		1.271,77	987.881,78D
	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE		00050	1.170,23	1.2/1,//	989.052,01D
	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA		00050	1.170,23	78,87	988.973,14D
	FOLHA PAGTO.N/MÉS SALDO DE SALÁRIO		00050	2.004,15	10,01	990.977,29D
	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		00050	213,502,33		1.204.479,62D
	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA		00050	3,406,28		1.207.885,90D
10312021	FOLHA FAGTO.WMES LICENÇA					1.207.005,90D
		TOT	AIS:	220.082,99		
					3.491,15	1.207.885,90D
ORAS EX	TRAS (254) 3-1-01-01-02					
	2.2		Anterior:			3.985,77D
/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MĒS HORA EXTRA 50%	321	00050	7.652,77		11.638,54D
		TOT	AIS:	7.652,77		
					0,00	11.638,54D
ÉCIMO T	ERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-03					
		Saldo	Anterior:			107.327,73D
/05/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00050	25.393,10		132.720,83D
(#		TOT	AIS:	25.393,10		
					0,00	132.720,83D
DICIONA	L NOTURNO (258) 3-1-01-01					
		Saldo	Anterior:			48.802,33D
/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00050	10.829,01		59.631,34D
/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00050	39,09		59.670,43D
		TOT	AIS:	10.868,10		
					0,00	59.670,43D
DYCYONIA	T DE INCAT INDIDADE (200) 2 1 01 01 05				0,00	35.070,43D
DICIONA.	L DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-05	Calda	Anterior:			93.778,68D
/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		00050	23.723,32		117.502,00D
10312021	TOLINITATO I OLIVINES MONEO BRIDADE 2010	TOT		23.723,32		117.502,000
		101	AIS.	23.123,32	0.00	117 500 007
					0,00	117.502,00D
ERIAS (2	62) 3-1-01-06					144 000 000
/0E/2021	DDOVIÇÃO FÉDIA C NA 4ÊC		Anterior:	99 000 05		141.896,90D
/05/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		00050	33.983,05		175.879,95D
		TOT	AIS:	33.983,05	\$400 AV AND	An angeria
					0,00	175.879,95D
EPOUSO S	SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01					
			Anterior:			7.344,47D
	FOLHA PAGTO.N/MĒS DSR		00050	2,174,58		9.519,05D
	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO		00050	1.730,93		11.249,98D
/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00050	55,53		11.305,51D
		TOT	AIS:	3.961,04		
					0,00	11.305,51D
GTS (261)	3-1-01-01-10					
		Saldo	Anterior:		/ ; \	95.558,37D
/05/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-FGTS	83	00048	4.661,28	4	100.219,65D
					~WV\	



Lote 00048 00050 AIS: 0 Anterior: 00050 00050 AIS: 0 Anterior: 00048 00048 00048 00050 00050 AIS: 0 Anterior: 00050 00050 AIS:	Débito 1.398,35 24.054,31 30.113,94 198,90 18.389,00 18.587,90 3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36 3.934,89 3.459,99 7.394,88	Livro :0 Crédito 0,00 3.158,96 3.158,96 28,50 2.483,51 2.512,01	Folha: 13 S a 1 d o 101.618,00D 125.672,31D 125.672,31D 1.596,15D 1.562,81C 1.363,91C 17.025,09D 17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D 53.397,99D
00048 00050 AIS: D Anterior: 00050 00050 00050 00050 AIS: D Anterior: 00048 00048 00050 00050 00050 AIS:	1.398,35 24.054,31 30.113,94 198,90 18.389,00 18.587,90 3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	0,00 3.158,96 3.158,96 28,50 2.483,51 2.512,01	Saldo 101.618,00D 125.672,31D 125.672,31D 1.596,15D 1.562,81C 1.363,91C 17.025,09D 17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00048 00050 AIS: D Anterior: 00050 00050 00050 00050 AIS: D Anterior: 00048 00048 00050 00050 00050 AIS:	1.398,35 24.054,31 30.113,94 198,90 18.389,00 18.587,90 3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	0,00 3.158,96 3.158,96 28,50 2.483,51 2.512,01	101.618,00D 125.672,31D 125.672,31D 1.596,15D 1.562,81C 1.363,91C 17.025,09D 17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.586,13D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00050 AIS: D Anterior: 00050 00050 00050 AIS: D Anterior: 00048 00048 00048 00050 00050 AIS: D Anterior: 00050 00050 00050 00050 O0050 O0050 O0050	1.398,35 24.054,31 30.113,94 198,90 18.389,00 18.587,90 3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	3.158,96 3.158,96 28,50 2.483,51 2.512,01	125.672,31D 125.672,31D 1.596,15D 1.562,81C 1.363,91C 17.025,09D 17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00050 AIS: D Anterior: 00050 00050 00050 AIS: D Anterior: 00048 00048 00048 00050 00050 AIS: D Anterior: 00050 00050 00050 00050 O0050 O0050 O0050	24.054,31 30.113,94 198,90 18.389,00 18.587,90 3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	3.158,96 3.158,96 28,50 2.483,51 2.512,01	125.672,31D 125.672,31D 1.596,15D 1.562,81C 1.363,91C 17.025,09D 17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
Als: Anterior: 00050 00050 00050 Als: Anterior: 00048 00048 00048 00050 00050 Als: Anterior: 00050 00050 00050 O0050 O0050 O0050 O0050	30.113,94 198,90 18.389,00 18.587,90 3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	3.158,96 3.158,96 28,50 2.483,51 2.512,01	125.672,31D 1.596,15D 1.562,81C 1.363,91C 17.025,09D 17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
Anterior: 00050 00050 00050 00050 AIS: Anterior: 00048 00048 00048 00050 00050 AIS:	198,90 18.389,00 18.587,90 3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	3.158,96 3.158,96 28,50 2.483,51 2.512,01	1.596,15D 1.562,81C 1.363,91C 17.025,09D 17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00050 00050 00050 AIS: D Anterior: 00048 00048 00048 00050 00050 00050 AIS:	18.389,00 18.587,90 3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	3.158,96 3.158,96 28,50 2.483,51 2.512,01	1.596,15D 1.562,81C 1.363,91C 17.025,09D 17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00050 00050 00050 AIS: D Anterior: 00048 00048 00048 00050 00050 00050 AIS:	18.389,00 18.587,90 3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	28,50 2.483,51 2.512,01	1.562,81C 1.363,91C 17.025,09D 17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00050 00050 00050 AIS: D Anterior: 00048 00048 00048 00050 00050 00050 AIS:	18.389,00 18.587,90 3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	28,50 2.483,51 2.512,01	1.562,81C 1.363,91C 17.025,09D 17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00050 00050 AIS: D Anterior: 00048 00048 00048 00050 00050 00050 AIS:	18.389,00 18.587,90 3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	28,50 2.483,51 2.512,01	1.363,91C 17.025,09D 17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00050 AIS: D Anterior: 00048 00048 00048 00050 00050 AIS: D Anterior: 00050 00050 00050	18.389,00 18.587,90 3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	28,50 2.483,51 2.512,01	17.025,09D 17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
Als: Anterior: 00048 00048 00048 00048 00050 00050 Als: Anterior: 00050 00050 00050	3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	28,50 2.483,51 2.512,01	17.025,09D 5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
0 Anterior: 00048 00048 00048 00048 00048 00050 00050 AIS: 0 Anterior: 00050 00050	3.971,20 86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36	28,50 2.483,51 2.512,01	5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00048 00048 00048 00048 00050 00050 00050 AIS:	86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36 3.934,89 3.459,99	28,50 2.483,51 2.512,01	5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00048 00048 00048 00048 00050 00050 00050 AIS:	86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36 3.934,89 3.459,99	28,50 2.483,51 2.512,01	5.305,92D 9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00048 00048 00048 00048 00050 00050 00050 AIS:	86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36 3.934,89 3.459,99	2.483,51 2.512,01	9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00048 00048 00048 00048 00050 00050 00050 AIS:	86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36 3.934,89 3.459,99	2.483,51 2.512,01	9.277,12D 9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00048 00048 00048 00050 00050 00050 AIS:	86,71 222,30 28,35 312,80 4.621,36 3.934,89 3.459,99	2.483,51 2.512,01	9.363,83D 9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00048 00048 00050 00050 00050 AIS: D Anterior: 00050 00050	222,30 28,35 312,80 4.621,36 3.934,89 3.459,99	2.483,51 2.512,01	9.586,13D 9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00048 00050 00050 00050 AIS: D Anterior: 00050 00050	28,35 312,80 4.621,36 3.934,89 3.459,99	2.483,51 2.512,01	9.614,48D 9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00050 00050 00050 AIS: • Anterior: 00050 00050	312,80 4.621,36 3.934,89 3.459,99	2.483,51 2.512,01	9.585,98D 7.102,47D 7.415,27D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00050 00050 AIS: D Anterior: 00050 00050	3.934,89 3.459,99	2.483,51 2.512,01	7.102,47D 7.415,27D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00050 AIS: • Anterior: 00050 00050	3.934,89 3.459,99	2.512,01	7.415,27D 7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
AlS: Anterior: 00050 00050	3.934,89 3.459,99		7.415,27D 46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
Anterior: 00050 00050	3.934,89 3.459,99		46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00050 00050	3.459,99		46.003,11D 49.938,00D 53.397,99D
00050 00050	3.459,99	0,00	49.938,00D 53.397,99D
00050 00050	3.459,99	0,00	49.938,00D 53.397,99D
00050	3.459,99	0,00	53.397,99D
		0,00	
AIS:	7.394,88	0,00	53.397,99D
		0,00	53.397,99D
Anterior:			49.464,90D
00050	16.845,44		66.310,34D
AIS:	16.845,44		
		0,00	66.310,34D
Anterior:			3.516.43D
00048	519,53		4.035,96D
AIS:	519,53		
	0.10,00	0,00	4,035,96D
		0,00	4,030,90
. A			200 000 075
Anterior:	40.040.51		260.606,07D
00038	40.846,51		301.452,58D
AIS:	40.846,51		
		0,00	301.452,58D
Anterior:			2.617,25D
AIS:	0,00		
		0,00	2.617,25D
	1	1	276.388,02D
Anterior:		N. Committee of the com	313.638,02D
	37.250.00	1	
00038	37.250,00 37.250,00		
	37.250,00 37.250,00	0,00	313.638,02D
ic	TAIS: io Anterior: TAIS:	io Anterior: TAIS: 0,00	io Anterior: TAIS: 0,00 0,00 lo Anterior:



(00258) CNPJ: 060	ACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FON	ISECA			WRP ASSESSORIA	
	al de 01/05/2021 até 31/05/2021				Livro :0	Folha: 14
Data	Histórico O DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01	C/P L	ote	Débito	Crédito	Saldo
	PG.DOC. RECIBO 108-LOG MOLDES BRASIL	Saldo Ant 83 000 TOTAIS:	48	3.000,00 3.000,00		12.000,00D 15.000,00D
					0,00	15.000,00D
REMOÇÃ	O PACIENTES (483) 3-2-03-01-04	Saldo Anto	erior:	0,00		58.000,00D
		TOTAIS,		0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE	CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05				0,00	55.000,000
20/05/2021	PG.DOC. 133-HK LABORATÓRIO DE	Saldo Ante 83 000		32.000,00		128.000,00D 160.000,00D
		TOTAIS:		32.000,00	2.22	400 000 000
MEDICIN	A DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06				0,00	160.000,00D
	PG.DOC. 208-SH GESTÃO E SERV.	Saldo Ante 83 000 TOTAIS:		1.299,00 1.299,00		5,197,00D 6.496,00D
		TOTAIS.		1.299,00	0,00	6.496,00D
SERVIÇO	S MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
07/05/2021	PG.DOC. 368-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	Saldo Anto 83 000- TOTAIS:		410.595,73 410.595,73		1.663.535,79D 2.074.131,52D
					0,00	2.074.131,52D
ALIMENT	TAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					
11/05/2021	PG.DOC. 214-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS	Saldo Ante 83 000		46,400,00		177.600,00D 224,000,00D
11/00/2021	Tolbool ETT BESILTMINITY OF E SERVIÇOS	TOTAIS:	10	46.400,00		224.000,000
AMPAROE	ALL COMMENT (400) A GOOD OF THE				0,00	224.000,00D
AUDITUR	RIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11	Saldo Ante	erior:			14.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	14.000,00D
SERVIÇO	S DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13	0.11				
10/05/2021	PG.DOC, 304384-CONTROL ID INDUSTRIA-	Saldo Ante 83 000-		538,73		83.265,29D 83.804,02D
11/05/2021	PG.DOC. 182944-NETWAY TELECOM- LINK	83 000		1.500,00		85.304,02D
11/05/2021	PG.DOC. 313-BRAVO ASSESSORIA E	83 000-	18	43.303,24		128.607,26D
	RECEB. 2031-F71 SERVIÇOS E COM. DE	83 000	18		5.584,08	123.023,18D
18/05/2021	PG.DOC. 231-F71 SERVIÇOS E COM. DE	83 000-	18	5.584,08		128.607,26D
		TOTAIS:		50.926,05		
PETEDEI	.IZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15				5.584,08	128.607,26D
LOIEREL	azayao (010) 3-2-03-01-13	Saldo Ante	erior:			62.000,00D
11/05/2021	PG.DOC. 109PERFEKTA SERVIÇOS DE	83 000		15.500,00		77.500,00D
		TOTAIS:		15.500,00	0,00	77 500 0015
LIMPEZA	E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16				0,00	77.500,00D
11/05/2021	PG.DOC. 318-BRAVO ASSESSORIA E	Saldo Ante 83 000-		48.021,26	\wedge	193.008,29D 241.029,55D
		TOTAIS:		48.021,26		
					0,00	241.029,55D



(00258)	IACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONS	SECA		WRP ASSESSORIA C	CONTABIL LTDA
	ral de 01/05/2021 até 31/05/2021			Livro :0	Folha: 15
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
TELEFO	NE (775) 3-2-03-01-17				
18/05/202	PG.DOC. 20732-NET2PHONE -LINHA	Saldo Anterio			1.800,00D
	PG.DOC. 2021/2531-NET2PHONE -LOC.	83 00048 83 00048	450,00 500,00		2.250,00D
		TOTAIS:	950,00		2.750,00D
8		TOTAIS.	950,00	0,00	2.750.000
ROUPAR	IA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19			0,00	2.750,00D
		Saldo Anterio	r:		29.120,00D
11/05/2021	PG.DOC. 1034-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS	83 00048	7.280,00		36.400,00D
		TOTAIS:	7.280,00		
EVAMES	DE DAACENE (FOE) A R OO ON OO			00,0	36.400,00D
EXAMES	DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23	Saldo Anterior	2		
11/05/2021	PG.DOC. 641-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-	83 00048	47.863,50		191.454,00D
		TOTAIS:	47.863,50		239.317,50D
			17.000,00	0,00	239.317,50D
SISTEMA	DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24			0,00	203.317,300
02/05/0001	DO DOG SOOL HOLLOS AND THE	Saldo Anterior	:		6.137,02D
03/05/2021	PG.DOC. 2021/161466-ALTERDATA -	83 00048	620,00		6.757,02D
		TOTAIS:	620,00		
FDUCAC	ÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26			0,00	6.757,02D
EDUCAÇA	10 CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26	Saldo Anterior			51 400 000
03/05/2021	PG.DOC. 332-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A	83 00048	12.000,00		51.400,00D 63.400,00D
		TOTAIS:	12.000,00		00.100,002
				0,00	63.400,00D
MANUTE	NÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				
07/05/2021	PG.DOC. 2021/55-WTECH ENG. SERV	Saldo Anterior			112.000,00D
07/03/2021	FG.DOC, 2021/35-WTECH ENG, SERV	83 00048	28.000,00		140.000,00D
		TOTAIS:	28.000,00		
ALUGUÉI	S (271) 3-2-03-01-30			0,00	140.000,00D
		Saldo Anterior:			10.497,67D
10/05/2021	PG.DOC. AFNE-TRASNF, AFNE - CONTA	83 00048	2.060,95		12.558,62D
		TOTAIS:	2.060,95		50.5 Villa Silver Anni (1914 F . 1914 1917)
C. Marchine e con con en				0,00	12.558,62D
HONORAL	RIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32	22 2000 P007 Vo 001			
07/05/2021	PG.DOC. 419-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL.	Saldo Anterior:			36.000,00D
	PG.DOC. 148-RABELO AUDITORIA E	83 00048 83 00048	9.000,00		45.000,00D
		TOTAIS:	12.500,00		48.500,00D
		101/110.	12.300,00	0,00	49 500 000
SERVIÇOS	S PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34			0,00	48.500,00D
00/05/0004	2020	Saldo Anterior:			300.403,59D
	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	83 00048	20.991,77		321.395,36D
	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	83 00049	2.610,65		324.006,01D
	PG.DOC. DARF 5952 - PMS FARTICIPAÇÕES PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	83 00049 83 00049	20.343,84 2.371,50		344.349,85D
	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	83 00049	2.371,50		346.721,35D 349.092,85D
	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	83 00049	4.815,26	\wedge	353.908,11D
	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	83 00049	4.949,63	()	358.857,74D
	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	83 00049	790,50		359.648,24D
23/03/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	83 00049	510,00	The	360.158,24D



	ACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONS 58863000287		,	WRP ASSESSORIA C	ONTABIL LTDA
	al de 01/05/2021 até 31/05/2021			Livro:0	Folha: 16
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
5/05/2021	S PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34 PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	00.00010			
	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	83 00049	561,43		360.719,67D
	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	83 00049 83 00049	255,00		360.974,67D
	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS		6.562,53		367.537,20D
	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	83 00049 83 00049	765,00		368.302,20D
	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E	83 00049	276,78		368.578,98D
	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E	83 00049	83,76		368.662,74D
			276,76		368.939,50D
		TOTAIS:	68.535,91		
OCAÇÃO	DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-3			0,00	368.939,50D
		Saldo Anterior:			71.510.500
1/05/2021	PG.DOC. 1808-EASY POWER COM DE MAQ-	83 00048	636,00		74.540,50D
	are a second of the second of	TOTAIS:			75.176,50D
		TOTAIS,	636,00	- 11	
OLETA D	DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38			0,00	75.176,50D
	()	Saldo Anterior:			21.025.000
/05/2021	PG.DOC. 19121-ATUAL 2005 - COLETA DE	83 00048	5.258,82		21.035,28D 26.294,10D
		TOTAIS:	5.258,82		20,294,10D
		101/110.	3.230,62	0.00	00.001.405
SSINATU	RA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43			0,00	26.294,10D
		Saldo Anterior:			641,15D
		TOTAIS:	0,00		041,13D
			0,00	0,00	641.150
GUROS	(499) 3-2-03-01-48			0,00	641,15D
		Saldo Anterior:			240,86D
	TRANFERENCIA PARCIAL LT 40 MARÇO/20 -	343 00040		125,46	115,40D
/05/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	462 00033	120,43	2.100 .	235,83D
		TOTAIS:	120,43		200,000
				125,46	235,83D
SES ME	DICINAIS (511) 3-2-03-01-50			-40,10	230,03D
		Saldo Anterior:			69.118,00D
05/2021	PG.DOC. FATURA 0011-57-MLX COM. DE	83 00048	16.300,00		85.418.00D
		TOTAIS:	16.300,00		
				0,00	85.418,00D
ANUTEN	ÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-5	2			
	DC DOC 1946 CARDIO UP 0	Saldo Anterior:			54.000,00D
			27.000,00		81.000,00D
	PG.DOC. 1246-CARDIOMED SERV DE LOC	83 00048	27.000,00		
	PG.DOC. 1240-CARDIOMED SERV DE LOC	83 00048 TOTAIS:	27.000,00		
05/2021		TOTAIS:		0,00	81.000,001
05/2021	DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-5.	TOTAIS:		0,00	81.000,000
705/2021 PCAÇÃO I	DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-5.	TOTAIS: 3 Saldo Anterior:		0,00	81.000,00D 16.752,49D
05/2021 0CAÇÃO I 05/2021	DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-5. PG.DOC. 368-KOLKE DO BRASIL	TOTAIS: 3 Saldo Anterior: 83 00048		0,00	
05/2021 0CAÇÃO I 05/2021	DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-5.	TOTAIS: 3 Saldo Anterior:	27.000,00	0,00	16.752,49D
05/2021 CAÇÃO I	DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-5. PG.DOC. 368-KOLKE DO BRASIL	TOTAIS: 3 Saldo Anterior: 83 00048	27.000,00 15.954,50	0,00	16.752,49D 32.706,99D
05/2021 0CAÇÃO I 05/2021 I	DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-5. PG.DOC. 368-KOLKE DO BRASIL PG.DOC. 17769-KAIQUE COM. E SERVIÇOS-	TOTAIS: 3 Saldo Anterior: 83 00048 83 00048	27.000,00 15.954,50 399,00	0,00	16.752,49D 32.706,99D
05/2021 0CAÇÃO I 05/2021 I	DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-5. PG.DOC. 368-KOLKE DO BRASIL	TOTAIS: 3 Saldo Anterior: 83 00048 83 00048 TOTAIS:	27.000,00 15.954,50 399,00		16.752,49D 32.706,99D 33.105,99D
05/2021 DCAÇÃO I	DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-5. PG.DOC. 368-KOLKE DO BRASIL PG.DOC. 17769-KAIQUE COM. E SERVIÇOS- DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54	TOTAIS: 3 Saldo Anterior: 83 00048 83 00048 TOTAIS: Saldo Anterior:	27.000,00 15.954,50 399,00 16.353,50		16.752,49D 32.706,99D 33.105,99D
05/2021 DCAÇÃO I	DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-5. PG.DOC. 368-KOLKE DO BRASIL PG.DOC. 17769-KAIQUE COM. E SERVIÇOS-	TOTAIS: 3 Saldo Anterior: 83 00048 83 00048 TOTAIS: Saldo Anterior: 83 00048	27.000,00 15.954,50 399,00		16.752,49D 32.706,99D 33.105,99D 33.105,99D
05/2021 DCAÇÃO I	DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-5. PG.DOC. 368-KOLKE DO BRASIL PG.DOC. 17769-KAIQUE COM. E SERVIÇOS- DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54	TOTAIS: 3 Saldo Anterior: 83 00048 83 00048 TOTAIS: Saldo Anterior:	27.000,00 15.954,50 399,00 16.353,50		16.752,49D 32.706,99D 33.105,99D 33.105,99D 9.000,00D
05/2021 CAÇÃO I 05/2021 1 05/2021 1 CAÇÃO I	DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-5. PG.DOC. 368-KOLKE DO BRASIL PG.DOC. 17769-KAIQUE COM. E SERVIÇOS- DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54 PG.DOC. RECIBO -RODRIGO SILVA COM.	TOTAIS: 3 Saldo Anterior: 83 00048 83 00048 TOTAIS: Saldo Anterior: 83 00048	27.000,00 15.954,50 399,00 16.353,50 4.500,00		16.752,49D 32.706,99D 33.105,99D 33.105,99D 9.000,00D
05/2021 CAÇÃO I 05/2021 1 05/2021 1 CAÇÃO I	DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-5. PG.DOC. 368-KOLKE DO BRASIL PG.DOC. 17769-KAIQUE COM. E SERVIÇOS- DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54	TOTAIS: 3 Saldo Anterior: 83 00048 83 00048 TOTAIS: Saldo Anterior: 83 00048	27.000,00 15.954,50 399,00 16.353,50 4.500,00	0,00	16.752,49D 32.706,99D 33.105,99D 33.105,99D 9.000,00D 13.500,00D



(00258) CNPJ: 060	ACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONS 58863000287 il de 01/05/2021 até 31/05/2021	ECA			WRP ASSESSORIA	
Data	Histórico	C/P	Late	Date	Livro :0	Folha: 17
11/05/2021	PG.DOC. 276-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-		Lote	Débito	Crédito	Saldo
	DENTIFO MEDICOS	83 00		29.000,00		87.000,00D
		TOTAIS	S:	29.000,00		
DEDETIZA	AÇÃO (549) 3-2-03-01-56				0,00	87.000,00D
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Saldo An	torior			
04/05/2021	PG.DOC. 385-DEDETIZADORE IMUNI FLASH	83 000		790,00		800,00D
		TOTAIS	A(S)A()	790,00		1.590,00D
		1011110	*	790,00	0.00	1.500.000
TARIFAS I	BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				0,00	1.590,00D
		Saldo An	terior:			2.655,50D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000	048	4,50		2.660,00D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000	048	13,50		2.673,50D
	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83 000	048	1,57		2.675,07D
	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83 000	048	16,80		2.691,87D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000)48	31,50		2.723,37D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000	048	81,00		2.804,37D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000	148	9,00		2.813,37D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000	148	67,50		2.880,87D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000		9,00		2.889,87D
	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000		0,17		2.890,04D
		83 000		4,50		2.894,54D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000		9,00		2.903,54D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000		4,50		2.908,04D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000		4,50		2.912,54D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000		4,50		2.917,04D
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 000		13,50		2.930,54D
0,00,001	TO.DOC. SANTANDER-TAKIFA EMISSAO TED	83 0004		9,00		2.939,54D
		TOTAIS:		284,04		
R S/APLIC	AÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03				0,00	2.939,54D
	-3 (000) 3-2-01-01-03	Saldo Ante	erior:			
3/05/2021	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	117 0004		43,08		716,37D
5/05/2021	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	117 0004		6,26		759,45D
		TOTAIS:		49,34		765,71D
		101/110.		49,34	0.00	205 B4D
ECEITA D	E SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-	01-01			0,00	765,71D
		Saldo Ante	erior:			5.253,693,00C
	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	229 0004	18		522,551,58	5.776.244,58C
/05/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	229 0004	8		805.308,03	6.581.552,61C
		TOTAIS:		0,00		
PAUDIA (PAU	FOR DE ABY TO A CATO DAY.				1.327.859,61	6.581.552,61C
ENDIMEN	TOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					
/05/2021 F	PG.DOC. RENDIMENTOS	Saldo Ante				3.183,91C
	PG.DOC. RENDIMENTOS	117 0004			191,51	3.375,42C
		117 0004	ช	,	27,86	3.403,28C
		TOTAIS:		0,00		
PERAVIT	(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01				219,37	3.403,28C
	(55) 5-1-10-01-01	Saldo Anter	rior:			001
05/2021 F	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406 00036			26 727 02	321.528,05C
		TOTAIS:		0.00	26.737,82	348.265,87C
		TOTAIS:		0,00	Name and the second	
				José Mário J Contador CR CPF: 095.0	ir cantos	348.265,87C
				José Mario	5.01-78371	
				IUU CR	C-12,	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

2.11 Extratos

04/05/2021 SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

Usuário Externo (signatário): FABIANA COUTO CARVALHO

IP utilizado: 10.8 159 50

Data e Horário: 04/05/2021 17:04:55

Tipo de Peticionamento: Intercorrente

Número do Processo: SEI-080001/007024/2021

Interessados: UPA Niterói

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Ofício encerramento bradesco 16567253

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ CEP 28.013-140

TEL: (21) 39954355; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

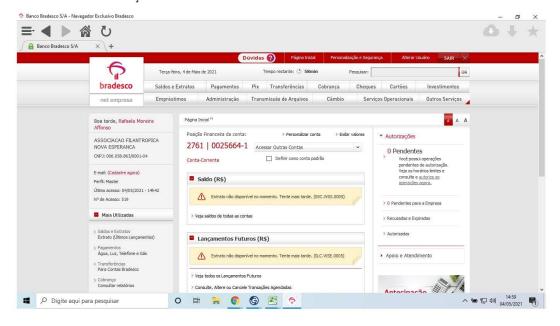
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES — RJ CEP 28.013-140

TEL: (21) 39954355; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

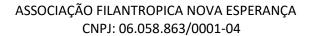
Entramos em contato com o gerente das contas, que nos informou que chegará por carta a comprovação formal do encerramento.

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Claudie marte Personhe de Souze





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 08h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			14.116,30	
03/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015985-4	172820	1.298.986,89		
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680,4906546294	310503	-86,71		
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680:4906546294	030503	-620,00		
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310503	-3.971,20		
03/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110503	-20.991,77	1.287.433,51	
04/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50		
04/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	484916	4,661,28		
04/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	484918	34.160,15		
04/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	484920	33.031,13		
04/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010504	-30.629,73		
04/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010504	-790,00		
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680:4906546294	030504	-2.401,40		
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110504	-4.661,28		
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030504	-16.547,80		
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680:4906546294	030504	-34,160,15	1.270.091,21	
05/05/2021	TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50		
05/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-1,57		
05/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010505	-628,00	1.269.448,14	
06/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 96 PAGTOS	010506	-213,097,29		
06/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010506	-506,00		
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030506	-624,37		
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030506	-685,37		
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030506	-1,488,34		



06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030506	-1.718,95	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030506	-1.900,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030506	-2.000,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030506	-2.944,97	
06/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010506	-3.634,60	1.040.848,25
07/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-31,50	
07/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-16,80	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	805.308,03	
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	522.551,58	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-1.330,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-1.413,02	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-1.653,52	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-1.752,10	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-1.758,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-1.810,32	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680,4906546294	030507	-1.829,73	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-1.829,73	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-1.849,13	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-1.849,13	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-2.365,45	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-3.045,08	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-3.099,03	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-3.099,03	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-3.939,10	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-5.486,18	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-9.000,00	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010507	-15.119,40	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110507	-23.774,84	
07/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300507	-28.000,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030507	-410.595,73	1.844.061,04
10/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-81,00	
10/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015985-4	510533	-1.298.986,89	
10/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015959-3	510535	-28.872,72	



10/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	343935	-2.060,95	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310510	-222,30	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310510	-538,73	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030510	-1.257,55	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030510	-4.271,83	507.769,07
11/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-399,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310511	-636,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-1.299,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-1.350,00	
11/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300511	-1.500,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-2.026,80	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-3.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-3.500,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-4.500,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-7.280,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-12.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-15.500,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-15.954,50	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-27.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-29.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-43.303,24	
11/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010511	-46.400,00	
11/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010511	-47.863,50	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030511	-48.021,26	197.226,77
12/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-67,50	
12/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	573209	1.398,35	
12/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	573213	6.412,54	
12/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010512	-6.412,54	
12/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680,4906546294	110512	-1.398,35	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030512	-1.950,00	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680,4906546294	030512	-5.942,77	
12/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110512	-13.598,98	



12/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110512	-25.051,81	150.615,71
13/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
13/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,17	
13/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300513	-28,35	
13/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010513	-366,99	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030513	-1.400,00	148.811,20
14/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030514	-205,00	
14/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010514	-1.300,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030514	-6.076,20	141.225,50
17/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030517	-255,00	140.961,50
18/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
18/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	000000	5.584,08	
18/05/2021	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	110518	-450,00	
18/05/2021	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680, 4906546294	110518	-500,00	
18/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010518	-597,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030518	-5.584,08	139.410,00
19/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
19/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010519	-5.258,82	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030519	-16.300,00	117.846,68
20/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
20/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	470265	-519,53	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030520	-130,00	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030520	-430,56	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030520	-32.000,00	84.762,09
21/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	84.748,59
25/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030525	-61,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110525	-255,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546294	110525	-276,78	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110525	-510,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110525	-561,43	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680. 4906546294	110525	-765,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110525	-790,50	
25/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030525	-858,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680,4906546294	110525	-2.371,50	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110525	-2.371,50	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110525	-2.610,65	
25/05/2021	PGT0 FORNECEDORES-PGT0 GPS 4680.4906546294	500525	-4.815,26	
25/05/2021	PGT0 FORNECEDORES-PGT0 GPS 4680.4906546294	500525	-4.949,63	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110525	-6.562,53	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110525	-20.343,84	36.645,97
26/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110526	-83,76	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110526	-276,76	36.276,45
31/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015959-3	ARA: 4680.60.015959-3 395569 -25.10		11.168,16

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Posição em: 01/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	11.168,16
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)	11.168,16

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 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)

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159593

01/05/2021 à 31/05/2021

01/06/2021 às 08:44

Saldo (RS	Valor (R\$)	Documento	Histórico	Data	Aniversário
				00.00.00.00	
0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	00000	31/05/2021	01
25,108,29	25.108,29	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	08127	31/05/2021	01
0,00	0,00	SALDO	00000	11/06/2021	11
28.872,72	0,00	SALDO	00000	18/06/2021	18
147.195,54	0,00	SALDO	00000	01/07/2021	01
28.872,72	0,00	SALDO ANTERIOR	00000	04/05/2021	06
12.168,59	-16.704,13	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	08148	04/05/2021	06
55.000,00	0,00	SALDO ANTERIOR	00000	03/05/2021	01
55.191,53	191,51	JUROS TAXA = 0,3482 %	08303	03/05/2021	01
55.148,43	-43,08	IMPOSTO DE RENDA	08306	03/05/2021	01
50,487,15	-4.661,28	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	08148	04/05/2021	01
16.327,00	-34.160,15	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA; 4680;13.002839-6	08148	04/05/2021	01
0,00	-16,327,00	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	08148	04/05/2021	01
0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	00000	10/05/2021	10
28.872,72	28,872,72	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680:13.002839-6	08127	10/05/2021	10
27.474,3	-1.398,35	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	08148	12/05/2021	10
21.061,83	-6.412,54	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	08148	12/05/2021	10
8.000,00	0,00	SÁLDO ANTERIOR	00000	25/05/2021	25
8.027,86	27,86	JUROS TAXA = 0,3482 %	08303	25/05/2021	25
8.021,60	-6,26	IMPOSTO DE RENDA	08306	25/05/2021	25



Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Anterior	267.940,98	
Saldo Atual	242.428,57	
Remuneração Básica	0,00	
Juros no Período	219,37	
Crédito no Período	53.981,0	
Débito no Período	79.712,75	
Central de Atendimento Santander Empresarial 1004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Investimentos > Poupança >

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159854

01/05/2021 à 31/05/2021

01/06/2021 às 08:45

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/06/2021	00000	SALDO:	0,00	0,00
17	17/06/2021	00000	SALDO	0,00	781.495,36
18	18/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
05	03/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.000.000,00
05	03/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA; 4680.13.002839-6	-1.000.000,00	0,00
06	03/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	298.986,89
06	03/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-298.986,89	0,00
14	14/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10	10/05/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680:13.002839-6	1.298,986,89	1.298.986,89
25	25/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	2.080.482,25
Saldo Atual	2.080.482,25
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.298.986,89
Débito no Período	1.298.986,89

Central de Atendimento Santander Empresarial

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

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

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 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 08h46 Data Valor (R\$) Saldo (R\$) 05/05/2021 SALDO ANTERIOR 0,00 05/05/2021 DEBITO CONTABILIDADE 734590 -150,00 05/05/2021 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 150,00 0,00 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8 343928 10/05/2021 2.458,02 10/05/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 2.382,39 10/05/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680 13 002837-2 343933 2 079 86 10/05/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 343935 2.060,95 10/05/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 195692 2.060,95 10/05/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 195753 2.855,08 10/05/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 243603 2.287,85 10/05/2021 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73 000000 -16.185.10 0,00 20/05/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1 470253 719,72 20/05/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680 13 002835-8. 470256 61963 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5 20/05/2021 470258 600,56 20/05/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2 470259 524,30 20/05/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6 470265 519,53 20/05/2021 TR'ANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6 470267 519,53 20/05/2021 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3 470269 576,73 20/05/2021 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT -4.080,00

a = Bloqueio Dia / ADM b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 777

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)



2.12. Certidões

02/06/2021



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

Emitido no dia 02/06/2021 às 15:03:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.



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

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

- não constam pendências 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 n° 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 12:16:26 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 13/06/2021.

Código de controle da certidão: 3D13.BF63.CF67.2F14 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

05/04/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE				
CPF / CNPJ: 06,058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito			

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 nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

- 1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
- 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
- 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
- 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

05/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Endereço: R DOUTOR FELIPE UEBE 423 / PARQUE CALIFORNIA / CAMPOS DOS

GOYTACAZES / RJ / 28013-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004445751313102

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.



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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04 N°. 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:

- 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.
- A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet, no endereço: http://www.campos.rj.gov.br.
- 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

Página 1 de 1



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 n° 06.058.863/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



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.







3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa: 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA CNPJ: 06058863000104

Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 Emissão : 0:29 04/06/2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo Processo: Todos Página: 1

Resumo Geral

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

ADICIO	ONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	208.781,83	0,00	1.665,93	210.447,76
007	Saldo de Salário	0,00	2.004,15	0,00	2.004,15
009	Férias	27.241,95	0,00	0,00	27.241,95
012	Insalubridade 20%	22.971,66	73,34	190,67	23.235,67
035	Adicional Noturno Trabalhado	39,09	0,00	0,00	39,09
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	10.720,05	20,11	88,85	10.829,01
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.151,99	4,82	17,77	2.174,58
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	1.665,93	1.665,93
202	Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	220,00	220,00
240	Diferença de INSS	1.015,30	0,00	0,00	1.015,30
401	Hora Extra 50%	5.736,64	0,00	0,00	5.736,64
420	Repouso Remunerado	1.271,06	0,00	0,00	1.271,06
459	Licença Remunerada GRAVIDA	3.054,56	0,00	0,00	3.054,56
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	1.528,26	0,00	1.528,26
491	Aviso Prévio sobre anos trabalhado	0,00	198,90	0,00	198,90
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	18.389,00	0,00	18.389,00
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	7.302,84	0,00	7.302,84
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00
504	Férias Vencidas	0,00	1.997,88	0,00	1.997,88
505	Férias Proporcionais	0,00	7.281,57	0,00	7.281,57
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	3.602,57	0,00	3.602,57
516	Descanso Semanal Indenizado	0,00	55,53	0,00	55,53
517	Gratificação	3.020,00	439,99	0,00	3.459,99
518	Reembolso Vale Transporte	312,80	0,00	0,00	312,80
521	Reembolso INSS Mes anterior	733,42	0,00	0,00	733,42
522	Gratificação 40%	3.934,89	00,0	0,00	3.934,89
597	1/3 Férias	10.265,37	0,00	0,00	10.265,37
998	Insuficiência de Saldo	00,0	1.170,23	0,00	1.170,23
TOTA	L DE ADICIONAIS	301.250,61	45.601,19	3.849,15	350.700,95
395	Suspensão	1.120,09	0,00	0,00	1.120,09
397	Atrasos/Saídas Antecipadas	1.270,20	00,0	0,00	1.270,20
399	Faltas	1.020,42	0,00	0,00	1.020,42
604	Vale Transporte	2.985,49	00,0	99,96	3.085,45
609	Insuficiência de Saldo	78,87	0,00	0,00	78,87
614	Aviso Prévio Descontado	00,0	3.158,96	0,00	3.158,96
616	Segunda Via Cartão RIOCARD	28,50	00,0	0,00	28,50
900	INSS Rescisão	00,0	163,33	0,00	163,33
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	903,20	0,00	903,20
902	INSS Férias	3.985,60	00,0	0,00	3.985,60
903	INSS Folha	20.983,39	00,0	313,41	21.296,80
911	IRRF 13o. Rescisão	0,00	803,01	0,00	803,01
913	IRRF Férias	2.567,89	00,0	0,00	2.567,89
914	IRRF Folha	7.268,48	00,0	0,00	7.268,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA CNPJ : 06058863000104

Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 Emissão : 0:29 04/06/2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

014

IRRF

TOTAL DE DESCONTOS

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR

Tipo Processo: Todos Página: 2

Resumo Geral

		Kesumo Ge			
lores p	agos aos Funcionários na folha de paga	mento			
ADICI	ONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
тота	L DE DESCONTOS	41.308,93	5.028,50	413,37	46.750,80
TOTA	L LÍQUIDO A PAGAR	259.941,68	40.572,69	3.435,78	303.950,15
TOTA	L LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	34.507,97		00,0	34.507,97
	ä				
TOTA	L DE FUNCIONÁRIOS	107	3	3	113
lores p	L DE FUNCIONÁRIOS agos aos Sócios / Autônomos na folha o ONAIS / DESCONTOS	FACE CASE	3 Valores Autônomos	3	113
lores p	agos aos Sócios / Autônomos na folha o	de pagamento		3	113
lores p	agos aos Sócios / Autônomos na folha o ONAIS / DESCONTOS	le pagamento Valores Sócios	Valores Autônomos	3	113
lores p ADICIO	agos aos Sócios / Autônomos na folha o ONAIS / DESCONTOS REMUNERAÇÃO	le pagamento Valores Sócios 0,00	Valores Autônomos 14.407,24	3	113
001 006 021	agos aos Sócios / Autônomos na folha o ONAIS / DESCONTOS REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO	le pagamento Valores Sócios 0,00 0,00	Valores Autônomos 14.407,24 1.950,00	3	113
001 006 021	agos aos Sócios / Autônomos na folha d ONAIS / DESCONTOS REMUNERAÇÃO REMUNERAÇÃO REEMBOLSO	Valores Sócios 0,00 0,00 0,00	Valores Autônomos 14.407,24 1.950,00 438,20	3	113

0,00

0,00

0,00

149,88

2.315,07

14.480,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

Empresa: 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA CNPJ: 06058863000104

Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 Emissão : 0:29 04/06/2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo Processo: Todos Página: 3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	25.333,63	5			
Sócios:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	302.133,43
Autônomos :	2.165,19	Base de calc. FGTS sem 13º :	293.235,84	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	00,0	Base de calc. FGTS 13°:	1.174,84		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	VALOR RECOLUER CEIR		DARF IR - Período Paga	mento
VIr. Ocorrência :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha:	7.268,48
Empresa Sócios:	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	23.458,86	IRRF Férias :	40,33
Empresa Autônomos:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS:	93,98	IRRF Rescisão :	803,01
Cooperativas :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS:	23.552,84	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	149,88
Deduções de FPAS :	1.885,93	Base de calc. FGTS GRRF :	27.842,69	Videovideovide Sv. Buzenintstankadazenen	
Valor Retido :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	9.580.61	OUTRAS INFORM.	AÇÕES
Sub-Total :	25.612,89	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0.00	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Base de Calc. PG 13 W.Alitelloi.	0,00	Contrib. Sindical:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial:	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	6.059,66	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	25.612,89	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	00,0		
		_			
	100 1000	INFORMAÇÕES AUXILIAR			2000 222
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	301.779,50
Salário Maternidade :	1.885,93	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	00,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso:	00,0	Base Autônomos:	14.407,24

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	00,0	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	97.859,92	0,00 %	00,0
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo: 0,0	00	Func.	s/ AG. Noc	ivo : 0,00		Total R	AT:	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

Empresa: 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA CNPJ: 06058863000104

Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 Emissão : 0:29 04/06/2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tipo Processo: Todos Página: 4

Resumo Geral

S	Relação de Funcionários em Férias no período									
FUNCIO	NÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO					
800002	DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA	3.933,83	29/04/21	01/05/21 a 30/05/21	01/04/20 a 31/03/21					
800005	SUZY DA SILVA CAMILO	3.933,83	29/04/21	02/05/21 a 31/05/21	01/04/20 a 31/03/21					
800021	GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM	1.835,69	30/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/04/20 a 31/03/21					
800028	MARIA INES NEVES ROSA	197,07	01/04/21	04/04/21 a 03/05/21	01/04/20 a 31/03/21					
800042	CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES	327,07	01/04/21	05/04/21 a 04/05/21	01/04/20 a 31/03/21					
800048	TIAGO PACHECO DE CARVALHO	163,55	31/03/21	03/04/21 a 02/05/21	01/04/20 a 31/03/21					
800061	JULIANA DUARTE DE SOUZA	81,76	31/03/21	02/04/21 a 01/05/21	01/04/20 a 31/03/21					
800065	CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS	2.387,58	29/04/21	02/05/21 a 31/05/21	01/04/20 a 31/03/21					
800072	LEILA RIOS DE JESUS	2.323,95	29/04/21	01/05/21 a 30/05/21	01/04/20 a 31/03/21					
800082	ANA PAULA GARCIA DA SILVA	245,31	01/04/21	04/04/21 a 03/05/21	01/04/20 a 31/03/21					
800088	ROBELIO SANTOS LIMA	1.965,64	29/04/21	02/05/21 a 31/05/21	01/04/20 a 31/03/21					
800090	LEANDRO BORGES BELMONT GOMES	65,70	31/03/21	02/04/21 a 01/05/21	01/04/20 a 31/03/21					
800095	AMANDA ARAUJO BARROS	3.655,41	30/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/04/20 a 31/03/21					
800096	ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS	3.794,62	29/04/21	03/05/21 a 01/06/21	01/04/20 a 31/03/21					
800098	LEONARDO ALBERTO DA MOTA	5.973,79	29/04/21	03/05/21 a 01/06/21	01/04/20 a 31/03/21					
800109	SILVANA MAXIMINIANO DOS SANTOS	2.073,01	04/05/21	06/05/21 a 04/06/21	01/04/20 a 31/03/21					
800111	WANDER TRINDADE DE SOUZA	1.550,16	01/04/21	05/04/21 a 04/05/21	01/04/20 a 31/03/21					

Relação de Funcionários Rescindidos no período
--

FUNCIO	NÁRIO	VALOR LÍQUIDO 1	PAGAMENTO	RESCISÃO	MO	TIVO DA RESCISÃO
800079	VIVIA ALVES PEDRA	6.412,54	14/05/21	05/05/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800103	ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA	00,0	14/05/21	05/05/21	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
800136	THIAGO LOPES PINHEIRO	34.160,15	12/05/21	03/05/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE





4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas na execução do contrato nº 003/2020, com vigência a partir de 20 de março de 2020, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento UPA FONSECA.

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 na prestação de serviços de Saúde, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas.

A UPA FONSECA- 24h – Classe C + Odontologia, está localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 11.499 hab./km2.

Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas na Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. 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, 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 ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.



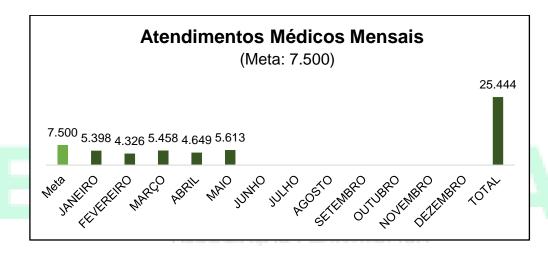
4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

A meta definida no Termo de Referência (TR), segundo item 2.2.2, é de até 7.500 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO AS			
Número de Atendimentos Médicos	Meta quantitativa	MAIO 2021	Percentual
Mensais	ATÉ 7500	5613	74%

*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTE DOCUMENTO

Demonstração histórica de atendimentos.



4.2. - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixou de considerar na vigilância dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em maio de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

TIPO	Nº	Indicador	Fonte s dos Dado s	Meta	Método de Cálculo	odo de Cálculo		Maio	o 2021	PONTUA ÇÃO NO MÊS							
Desempenho	UPAFON D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com	PEP	≤30 minut	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	8254	11,6	7							
	51	classificação AMARELA		os	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		709									
Desempenho	UPAFON D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minut os	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	63972	25,7	5							
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2481									
Desempenho	UPAFON D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO.		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do	N	7	162	7,7	7							
		AMARELA								1	os	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		21		
Desempenho	UPAFON D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência	PEP	≤120 minut	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	2301	12,3	5							
	D4	de CRIANÇAS com classificação VERDE		os	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	na de atendimentos licos de CRIANÇAS com D		187	Δ								
Desempenho	UPAFON D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minut	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	50892	8,9	4							
				os	Soma de pacientes classificados	D		5661									
Desempenho	UPAFON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	89	2%	5							
Docomposition	UPAFON	Solicitação de Regulação de paciente	DED	≥ 90	Soma de pacientes acolhidos Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	D N	4	5710 64	100%	4							
Desempenho	D7 da sala amarela adulto e pediátrica t	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	7	64	. 30 /0	4										
Desempenho	UPAFON 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	25	100%	4							
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes	D		25									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

1 a 31 de n	naio de 20)21. 			com tempo de internação					
					superior a 6 horas					
81	UPAFON	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	3	- 3%	4
	D9				Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		105		
	UPAFON	Taxa de mortalidade	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	4	4%	8
.	D10	menor que 24h Trombólise realizadas	FLF	≥ 100	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	°	1005	470	
	LIBATON				Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N		1		
Desempenho	UPAFON D11	no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	2 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D	8	1	100%	Não O contabili
Desempenho	UPAFON D12	Início oportuno de antibioticoterapia na	PEP	≤60 minut	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		0	S/O	
		sepse		os	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		zado
Desempenho	UPAFON D13	Tomografias solicitadas em pacientes com	PEP	≤30 minut	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	Ν	4	0	S/O coi	Não contab
		suspeito de AVE	PEP ≥90	os	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		0	zac	zado
Desempenho	UPAFON D14	Registro de notificações de Violência		Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	Z	4	4	100%	4	
		Interpessoal/Autoprovo cada			Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		4		
Gestão	UPAFONG 1	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	Z	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
	UPAFONG	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5457	97%	4
Gestão	2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM aberto	D	Ŧ	5621		
	UPAFONG	Plano de Educação	DED	≥ 80	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	4	4000/	7
Gestão	3	Permanente	PEP	%	soma do número atividades programadas no mês	D	7	4	100%	7
Gestão	UPAFONG 4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N		0		Não
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	4	0	S/O	contabi zado



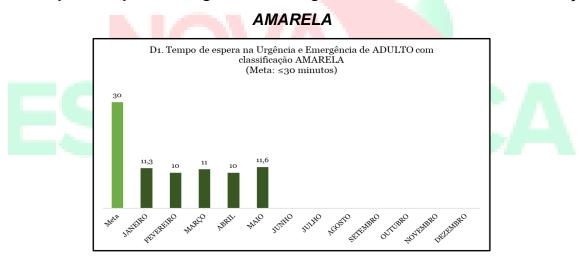
 Segundo o tópico 6.3.6 do termo de referência, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado abaixo.

Nota Alcançada	86
Nota mensurável	86
Índice Nota final	100%

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

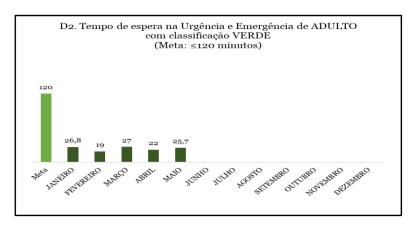


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS-O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o atendimento do 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.



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

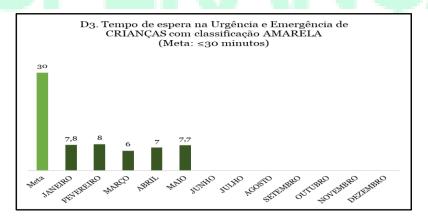


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS-O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o atendimento do 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

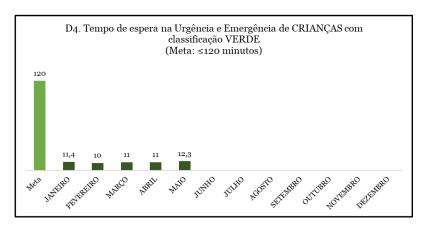


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS-O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o atendimento do 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.



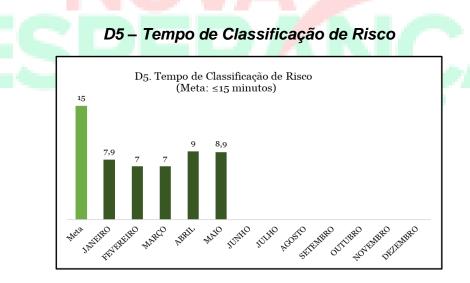
D4 – Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS-O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o atendimento do 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

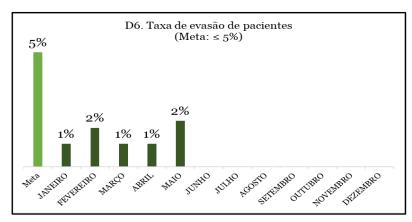


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS-O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e a 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.





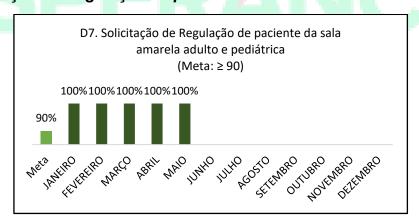


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS - Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos, com registro 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

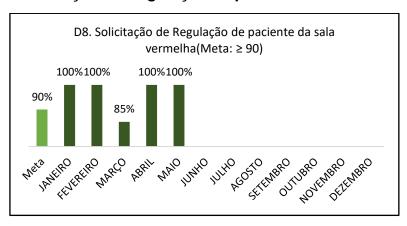


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Importante ressaltar que o NIR da unidade, mantem-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala amarela sejam regulados com agilidade.



D8 – Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

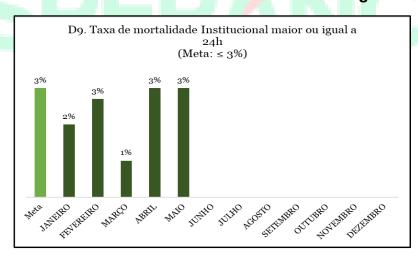


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de observação. O NIR da unidade, mantem-se em constante revisão de processos para garantir que todos os pacientes internados na sala vermelha sejam regulados com agilidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

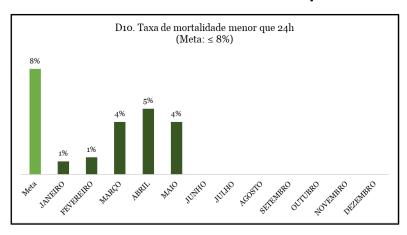


Meta alcançada no período

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



D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h

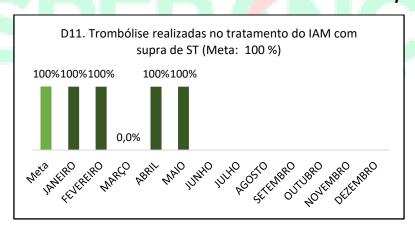


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D11 – Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST



Meta alcançada no período

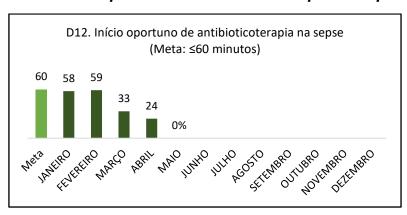
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período avaliado houve 01 paciente elegível para o protocolo de IAM, com o mesmo realizado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade. 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 IAMCSST 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 no anexo deste relatório

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

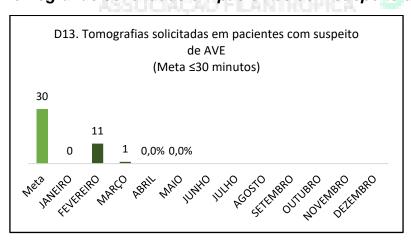


Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA. No mês em questão não houve paciente avaliado no consultório médico com a suspeita de sepse e com a antibioticoterapia iniciada dentro do tempo previsto. A equipe técnica da AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à unidade, com a perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo buscando garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período em questão, não foram abertos protocolos para pacientes com suspeita de AVE na unidade. A AFNE estará em constante avaliação do processo

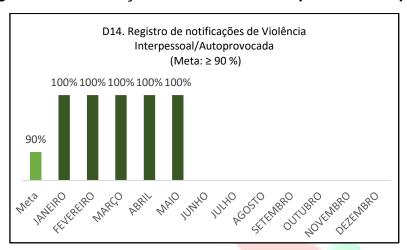


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

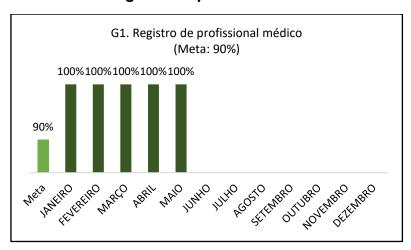


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês em questão, foram atendidos 04 pacientes vítimas de violência com a abertura do protocolo e a notificação compulsória registrada para cada atendimento. Importante ressaltar que, a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

G1 – Registro de profissional médico



www.afnerio.org



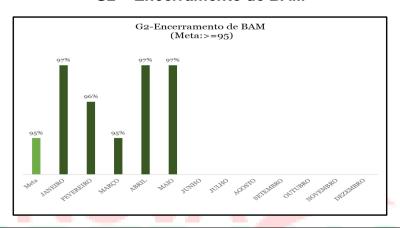
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-O RH da AFNE acompanha o quadro de funcionários diariamente na Unidade de Pronto Atendimento. O absenteísmo do profissional médico é verificado através da planilha de profissionais médicos da Prestadora PJ, escala diária e controle de presença do profissional interno da Unidade. Desta forma foi possível verificar que em maio não houve faltas médicas, taxa de absenteísmo de 0%.

A AFNE realiza o acompanhamento do absenteísmo do profissional médico junto a prestadora, garantido a presença desses na Unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 - Encerramento de BAM



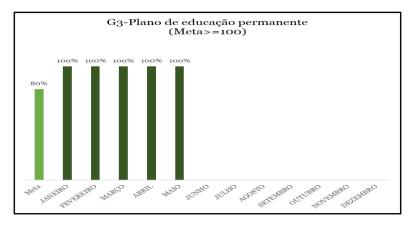
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.

Estamos gerenciando junto a unidade e coordenação médica a observância dos encerramentos de BAM.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 – Plano de Educação Permanente



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

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. No mês de maio foram planejados e executados 04 treinamentos.

*Relatório de controle da OSS em anexos

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado não houve registro de ouvidoria. Mantém-se na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES, e os profissionais treinados para dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

- 4.3.1.1 Comissões (Ética Médica, Ética de Enfermagem, Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH), investigação de óbito, Revisão de prontuários, Qualidade e segurança do paciente).
- ➤ 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. Atualmente a unidade já cumpriu as seguintes etapas do processo eleitoral:



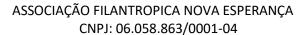
Cenário das Atividades	Data				
Divulgação do processo eleitoral na unidade	Início 18/04/2021				
Envio da relação com os nomes dos	30/04/2021				
candidatos que participaram da eleição					
Início da votação	12/05/2021				
Apuração da Votos	À definir				
Resultado da Apuração	À definir				
Posse da Comissão	À definir após realização das demais				
	etapas.				

Fotos do período de votação;



É válido ressaltar que, o responsável técnico em conjunto com o COREN-RJ desde do início do processo eleitoral na unidade, vem rigorosamente obedecendo as orientações das medidas de prevenção a contaminação do COVID-19. Ressaltamos que, a liderança da unidade tem mantido as 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.

➤ Comissão de Ética Médica — o responsável técnico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencial desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM 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 restabelecido, conforme e-mail enviado anteriormente, porém o RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência, aguardando com isso, um manifesto oficial do CREMERJ.





- ➤ Comissão de Controle de 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, compete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal. Promover processos de auditoria e de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos, seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos 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 estamos atuando nos protocolos internos que impactam na segurança do paciente, até que a SES retorne na formação oficial.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

ATAS DE REUNIÃO:

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

Comissão de Revisão de Prontuário

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

Aos oito dias do mês de junho de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem, Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuários com os dados referentes ao mês de maio de 2021

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
MAIO	. 5613	CM: 5300	SAA 75	100%
		PED:313	SAP 08	
			SV 24	

- Os registros nos prontuários vêm sendo realizados continuamente conforme estipulado; mantendo a qualidade, com realização das evoluções multidisciplinares, a sistematização de enfermagem
- Realizando escala de BRADEN juntamente com a escala de MORSE;
- Mantém se as orientações quanto ao fechamento dos BAM's enfatizando as altas hospitalares, transferências ou óbitos;
- Os prontuários após organização feita pelos administrativos e revisados pela coordenação de enfermagem são destinados ao setor de SAME para arquivamento.
- Retornaram os atendimentos e com isso as internações também aumentaram e as transferências vem se mantendo dentro do padrão.
- O diagnóstico para COVID-19 ainda se mantém, porém o no mês em questão apresentou-se menos intenso
- As transferências ocorreram sem intercorrências
- As visitas diárias ainda permanecem conforme protocolo da SES porém sem interferir no cuidado e atendimento ao paciente. Mantém-se apenas 01 visitante por paciente;
- Os casos de COVID-19, as informações continuam via telefone com informações ao familiar responsável.
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinátura da ata.

NOME	ASSINATURA Wander T. de Souza CRM 52 38817-2
Wander Trindade de Souza	4
Rulliany Lizia Tinoco Marins	Aul Mauri Dour Dours
Maria Cristina Leal Neves	Facility Will Decells
Sylvia Chaves da Rocha	Bylina Charter da Roche
Ana Elize Cruz dos Santos	dare alize City
Leonardo Alberto da Mota	A CO
	www.afne.com.br Ceonardo Alberto da Mota
	Coord. Administrativo CPF: 071.392.037-84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

Comissão de Revisão de óbitos



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

Aos oito dias do mês de junho de 2021, às 09:35 horas, reuniram —se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de óbitos, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira rotina), Rafael Lacerda de Rezende (Médico), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da comissão de revisão de óbito com os dados referentes ao mês de majo de 2021

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24H	ÓBITOS >24H
MAIO	5613	07	00	04	03

- Foram registrados 07 óbitos no mês em questão, sendo que 03 ja se encontravam internados na unidade há mais de 24 horas;
- A estatística evidencia um aumento dos números e possivelmente deu-se por conta novamente da pandemia e o receio de procurar atendimento medico;
- Nesse mês em questão, prevaleceu o sexo feminino com idades entre 55 à 76 anos e todos fora da idade fértil;
- Foram emitidas todas as declarações de óbito pela unidade;
- No período em questão, 02 corpos foram transferidos do morgue para a câmera mortuária do HEAL pela Defesa Civil para não extraplorar o tempo permitido na unidade pré hospitalar; não houve encaminhamento para o IML;
- Todos registrados em prontuários, revisados e inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes;
- Todos sinalizados no PEP de forma correta e contabilizados;
- O Fluxo de Atendimento ao óbito vem se mantendo operacionalizado, dando um andamento agilizando a informação à familia; e;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME

ASSINATURA

Wander Trindade de Souza

Rafael Lacerda de Rezende

Maria Cristina Leal Neves

Sylvia Chaves da Rocha

Ana Elize Cruz dos Santos

Leonardo Alberto da Mota

www.afne.com.by

Leonardo Alberto da Mota

Coord, Administrativo

CPF: 071.392.037-84

www.afnerio.org





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 maio de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – Medicação de alta vigilância; 2- Prevenção de infecção de corrente sanguínea; 3- Doenças Crônicas não transmissíveis (Através da plataforma Educa Esperança). 4- EPI e EPC. Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

Medicação de alta vigilância

Objetivo: Demonstrar a importância de conhecer os medicamentos de alta vigilância e seus impactos para a segurança do paciente. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais farmacêuticos. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

Prática de punção venosa periférica / Prevenção de infeção de corrente sanguínea

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

> Doenças Crônicas(Através da plataforma Educa Esperança).

Objetivo: Atualizar os profissionais no tema acima proposto, 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).

Uso de EPI e EPC

Objetivo: Capacitar os trabalhadores para o uso de EPIs e EPCs 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 de alguns treinamentos









4.3.1.3. - Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. O fluxo da informação ao familiar do paciente suspeito ou confirmado para COVID-19 em observação por mais de 24 horas ainda vem sendo realizado com o apoio do serviço social onde os familiares recebem informações da parte médica via telefone visando a humanização, uma vez que as visitas não são permitidas.



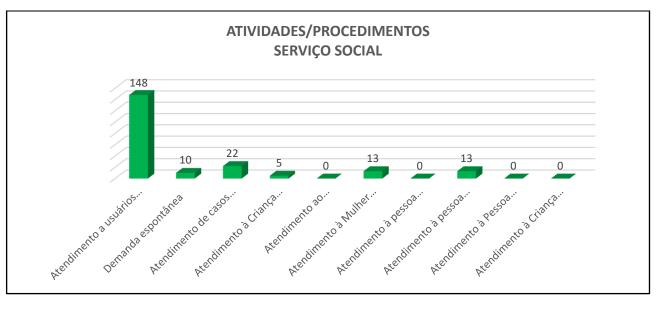
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.





ASSOCIACIONES PARAMORES POR CONTRACTOR CONTR	
PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H	
UPA - FONSECA	Maio/2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Atendimento a usuários e acompanhantes (em geral)	148
Demanda espontânea	10
Atendimento de casos sociais	22
Atendimento à Criança em situação de vulnerabilidade	5
Atendimento ao Adolescente em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à Mulher em situação de vulnerabilidade	13
Atendimento à pessoa LGBT em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à pessoa Idosa em situação de vulnerabilidade	13
Atendimento à Pessoa com Deficiência em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à Criança vítima de violênica	0
Atendimento ao Adolescente vítima de violênica	0
Atendimento à Mulher vítima de violênica	2
Atendimento à Pessoa com Deficiência vítima de violênica	0
Atendimento à pessoa Idosa vítima de violênica	0
Atendimento à pessoa LGBT vítima de violênica	0
Violência Interpessoal/Autoprovocada	3
Encaminhamentos de usuários para a rede Sócio-Assistencial	32
Acolhimento à familiares por motivo de óbito	1
Acolhimento de casos psiquiátricos	1
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	0
TOTAL - 250	

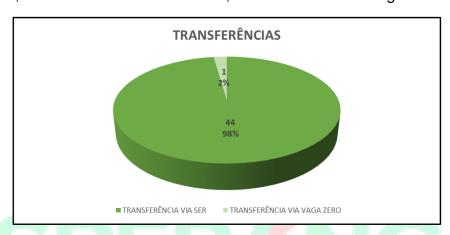
*FONTE-PEP





4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. O serviço é realizado continuamente com profissionais capacitados. No mês avaliado foram realizadas 87 regulações, 47 altas para residência, e 45 transferências externas, sendo 01 delas de vaga zero.



4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

Iniciamos no mês de outubro, a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE, cessando a forma de realização manual.





4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

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, no mês vigente 6523 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR.

EXAMES LABORATORIAIS MAIO 2021	Contagem de Exame
ACIDO URICO	0
AMILASE (soro)	136
ANTI-HCV (HEPATITE C)	1
BETA HCG – TESTE RAPIDO	17
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	106
CALCIO TOTAL	4
CK-MB	358
COAGULOGRAMA	14
CREATINA FOSFOQUINASE - CK	18
CPK - TOTAL	349
CREATININA	564
DENGUE – NS1	24
EAS	420
FATOR RH	4
FOAFATASE ALCALINA	64
GAMA- GT	66
GASOMETRIA	30
HEMOGRAMA COMPLETO	1257
HEPATITE B – TESTE RAPIDO	1
HIV – TESTE RAPIDO	4
LACTATO	5
GLICOSE	289
GRUPO SANGUINEO	4
LIPASE	47
POTASSIO	464
PROTEINA C REATIVA (PCR)	477
PROTEINA TOTAIS E FRAÇÕES	2
SODIO - SORO	461



SUMARIO DE URINA	1
тдо	200
TGP	197
TROPONINA QUALITATIVA	363
UREIA - SORO	566
VDRL	3
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	7
Total Geral	6523

^{*}FONTE- PEP

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 1881 total exames realizados.

EXAMES RADIOLÓGICOS MAIO 2021	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	25
RAIO X ABDOMEN AGUDO	33
RAIO X COSTELA	3
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	3
RAIO X JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)	3
RAIO X PÉ	12
RAIO X TORAX (PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	206
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	604
RX TORAX (PA/P)	548
ROTINA DE ABDOME AGUDO	24
RX ANTEBRAÇO AP/P	4
RX BRAÇO AP/P	2
RX COLUNA CERVICAL AP/P	1
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	5
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	6
RX COLUNA CERVICAL AP/LATERAL/TO/OBLIQUAS 4 INCID	2
RX JOELHO AP/P	5
RX FEMUR AP/P	1
RX MÃO AP/P	12
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	1
RX PÉ AP/O	7
RX PERNA AP/PERFIL	7
RX PUNHO AP/P DIREITO/ESQUERDO	0
RX SEIOS DA FACE	342



RX SIMPLES DE ABDOME	8
RX OMOPLATA/OMBRO	9
RX BACIA	1
RAIO X COLUNA LOMBO SACRA C/ OBLIQUA	3
RAIO X DEDOS DA MÃO	1
RAIOX TORNOZELO AP/P	3
TOTAL GERAL	1881

^{*}FONTE- PEP

4.3.2. - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

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

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

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

No mês atual, nenhum profissional foi afastado por COVID19. Ressaltamos que, a equipe da AFNE mantém o processo de humanização e a transmissão de mensagens para os funcionários, sempre demonstrando a importância do bem estar do colaborador e sua família, informando os pontos de apoio para cuidar da saúde mental. A Gestão continua disponibilizando suporte biopsicossocial para manutenção da dignidade no trabalho neste árduo período em que vivemos.





4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho com vistas a qualidade, é voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, e vem sendo realizado através de diálogo constante com a equipe. A manutenção da pandemia da COVID 19, somada a grande necessidade de comprometimento profissional para obtermos resultados eficazes e resolutivos, tem direcionado algumas ações de melhorias na relação interna de trabalho.

A presença regular da supervisão técnica médica, de enfermagem e administrativa na unidade, é essencial, por isso, a importância para as ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além da implementção da ferramenta gerencial de Gestão á Vista, o apoio técnico acompanhoou as mudanças pertinentes a liderança técnica da unidade, oferecendo o suporte para equipe, evitando retrocessos das rotinas pré-estabelecidas, enfatizamos também:

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

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



4.4. - ANEXO - DADOS COMPROBATÓRIOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 ao D14, G2 e TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS.

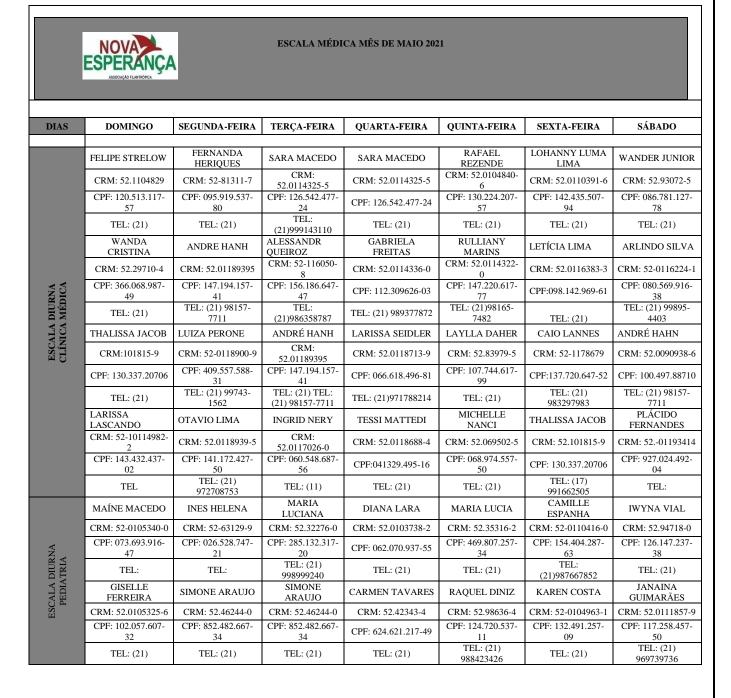
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
	Tempo de espera na Urgência e			11,6	
	Emergência de ADULTO com			minutos	
D1	classificação AMARELA	8254	709		30 minutos
Do	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com	62072	0404	25,7 minutos	120 minutos
D2	classificação VERDE	63972	2481	7, 7 minutos	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	162	21	7, 7 minutos	30 minutos
	Tempo de espera na Urgência e			12,3	
	Emergência de CRIANÇA com			minutos	
D4	classificação VERDE	2301	187		120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	50892	5661	8,9 minutos	15 minutos
	Taxa de evasão de pacientes -			2%	
D6	V2.	89	5710		<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	64	64	100%	>=95%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	25	25	100%	>=95%
	Taxa de mortalidade Institucional		-	3%	
D9	maior ou igual a 24h	3	105		<= 3%
	Taxa de mortalidade menor que			4%	-
D10	24h	4	105	1000/	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
-	Início oportuno de			0	10070
D12	antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu
	Tempo para solicitação de			0	
D13	Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0		<= 30 minu
	Registro de notificações de Violência	Ü		100%	12 00 111110
D14	Interpessoal/Autoprovocada	4	4		100%
G2	Índice de encerramento de BAM	5457	5621	97%	95%
Atandimentos Mádicas em LIDA CAL	I Classa C		EC12		6275 0 750
Atendimentos Médicos em UPA 24	II Classe C		5613		6375 a 750

^{*}FONTE- PEP



- ANEXO 02 INDICADOR G1 ABSENTEÍSMOS MÉDICO.
- Escala do Profissional Médico MAIO

O seguinte dado comprobatório mostra o controle de frequência da equipe médica da UPA, uma vez que todos os dias do mês a equipe se encontrava completa, e conforme a meta estabelecida é de <= 1,8% de ausência, ficamos dentro da meta (0% de ausência).





ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

0 = 0 0 = 0	e maio de 2021	••					
	FELIPE STRELOW	SARA MACEDO	FERNANDA HERIQUES	RAFAEL REZENDE	MAHIANA COSTA	WANDA CLÁUDIA	FERNANDA HERIQUES
	CRM: 52-1104829	CRM: 52.0114325-5	CRM: 52-81311-7	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52.96819-6	CRM: 52.92051-7	CRM: 52-81311-7
	CPF: 120.513.117- 57	CPF: 126.542.477- 24	CPF: 095.919.537- 80	CPF: 130.224.207-57	CPF: 075.152.136- 12	CPF: CPF:109.501.007-73	CPF: 095.919.537- 80
	TEL: (21)	TEL: (21) 999143110	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 988010359	TEL: (28)999382905	TEL: (21)
	WANDA CLÁUDIA	LOHANNY LUMA LIMA	ROBERTA MARON	ROBERTA MARON	GABRIEL BASTOS	ARLINDO SILVA	ARLINDO SILVA
	CRM: 52.92051-7	CRM: 52.0110391-6	CRM: 52.102118- 4	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.01105302	CRM: 52.0116224-1	CRM: 52.0116224-1
	CPF: 109.501.007- 73	CPF: 142.435.507- 94	CPF: 112.391.637- 38	CPF: 112.391.637-38	CPF: 145.451.087- 09	CPF: 080.569.916- 38	CPF: 080.569.916- 38
CA	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 979444303	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (28)999382905
OTUR AÉDI	WANDA CHRISTINA	TARCISIO MANGARAVITE	LAURA REIS	FERNANDA HENRIQUES	FELIPE STRELOW	ARTUR ROBERTO	ANDRE HAHN
CANC	CRM: 52.29710-4	CRM: 52.80015-5	CRM: 52- 0110345-8	CRM: 52.81311-7	CRM: 52-1104829	CRM: 52.0116445-7	CRM: 52.0090938-6
ESCALA NOTURNA CLINICA MÉDICA	CPF: 366.068.987- 49	CPF: 082.596.777- 50	CPF: 095.919.537- 80	CPF: 095.919.537-80	CPF: 120.513.117- 57	CPF: 010.708.443- 06B	CPF:100.497.887-10
<u> </u>	TEL: (21)	TEL: (21)981791111	TEL: (21)	TEL: (21) 99346-7118	TEL: (21)	TEL: (21) 982115801	TEL: 98157-7711
	MAINE MACEDO CRM: 52-0105340-0	INES HELENA CRM: 52- 63129-9	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6	DIANA LARA CRM: 52.0103738.2	CRISTIANNE AMADO	JANAINA GUIMARAES CRM: 52.0111857-9	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0
	CPF: 073.693.916- 47	CPF: 026.528.747- 21	CPF: 916.149.707- 00	CPF: 062.070.937-55	CRM: 52.68184-9	CPF: 117.258.457- 50	CPF: 126.147.237- 38
	TEL:	TEL:	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736	TEL: (21)
	GISELLE FERREIRA	MARIALBA COSTA	MARIALBA COSTA	MARIA LUCIANA	VANIA CORDA	KAREN COSTA	CATHARINA FARIA
	CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.32276-0	CRM: 52.47730-6	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52-0113048-0
	CPF: 102.057.607- 32	CPF: 804.520.007- 34	CPF: 804.520.007- 34	CPF: 285.132.317-20	CPF: 916.149.707.00 ₌₌	CPF: 132.491.257- 09	CPF: 143854537.13

- Escala da Empresa PJ do Profissional Médico MAIO

CNES	ANO_COMP	MÊS	CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	NUM_CONSELHO_PROFISSIONAL
	2021	04		ARLINDO MAICO MARTINS DA		
7136552			080.569.916-38	SILVA	225125	5201162241
7136552	2021	04	010.708.443-06	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	5201164457
7136552	2021	04	137.720.647-52	CAIO LANNES	225125	521178679
7136552	2021	04	154.404.287-63	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	5201104160
7136552	2021	04	624.621.217-49	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	52423434
7136552	2021	04	143.854.537-13	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	5201130480
7136552	2021	04	071.432.747-63	CRISTIANNE DE FATIMA AFONSO AMADO ARCOVERDE	225124	52681849
7136552	2021	04	062.070.937-55	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	5201037382
7136552	2021	04	053.853.737-02	EDGAR OCTÁVIO PINO MORALES	225125	52689530
7136552	2021	04	120.513.117-57	FELIPE BAIA STRELOW	225125	521104829
7136552	2021	04	145.451.087-09	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	5201105302
7136552	2021	04	015.283.542-30	GABRIELA SILVA FREITAS	225125	1146890
7136552	2021	04	102.057.607-32	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	5201053256
7136552	2021	04	026.528.747-21	INÊS HELENA TAVARES GOUVEIA GOMES	225124	52631299



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

7136552	2021	04	126.147.237-38	IWYNA FRANCA SOUZA GOMES VIAL	225124	52947180
7136552	2021	04	117.258.457-50	JANAINA AMARAL GUIMARÃES	225124	5201118579
7136552	2021	04	132.491.257-09	KAREN GONÇALVES COSTA	225124	520104963
7136552	2021	04	146.930.887-81	LAURA CORTIZO REIS	225125	520110345
7136552	2021	04	143.432.437-02	LARISSA LASCANDO	225125	5210114982
7136552	2021	04	107.744.617-99	LAYLLA BOHRER DAHER ENCINAS	225125	5283979
7136552	2021	04	142.435.507-94	LOHANNY LUMA LIMA LAPA	225125	520110391
7136552	2021	04	075.152.136-12	MAHIANA GASPAR COSTA	225125	52968196
7136552	2021	04	073.693.916-47	MAINE VIDAL MACEDO	225124	520105340
7136552	2021	04	469.807.257-34	MARIA LUCIA DE PAULA VIEIRA	225124	52353162
7136552	2021	04	285.132.317-20	MARIA LUCIANA MATOS PEREIRA	225124	52322760
7136552	2021	04	804.520.007-34	MARIALBA NASCIMENTO ALVES COSTA	225124	5259367 ⁻
7136552	2021	04	130.224.207-57	RAFAEL LACERDA DE RESENDE	225125	5201048406
7136552	2021	04	124.720.537-11	RAQUEL CALHEIROS DINIZ	225125	52986364
7136552	2021	04	115.193.737-16	ROBERTA DUARTE MARON	225125	521021184
7136552	2021	04	147.220.617-77	RULLYANY LIZIA TINOCO MARINS	225125	
	2021	04		SARA CAROLINE DE	L.	5201143220
7136552	2021	04	126.542.477-24	CARVALHO MACEDO	225125	5201143258
7136552	2021	04	852.482.667-34	SIMONE SILVEIRA ARAUJO TACISIO MANGARAVITE	225124	52-462440
7136552	2021	04	082.596.777-50	MORAES ENCINAS	225125	52800158
7136552	2021	04	130.337.207-06	THALISSA JACOB	225125	5201018159
7136552	2021	04	916.149.707-00	WANIA MARA ALONSO CORDA WANDA CHRISTINA MASSIERE	225124	52477306
7136552	2021	04	366.068.987-99	Y. CORRÊA WANDA CLAUDIA MASSIERE	225125	52297104
7136552	2021	04	109.501.007-73	CORRÊA CARDOSO	225125	52920517
7136552	2021	04	475.876.447-68	WANDER TRINDADE DE SOUZA	225125	52388172



- ANEXO 3 - DADOS COMPROBATÓRIOS INDICADOR G3. 1 - PLATAFORMA EAD - DOENÇAS CRÔNICAS

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
DANDARA	MARIANA PINTO PEREIRA	100%
EDUARDO	GUERREIRO BATISTA	100%
EMMANOEL	ANDERSON COUTINHO DO CARMO	100%
ALINE	DE OLIVEIRA PINHEIRO	88%
LETICIA	SILVA DE LIMA	88%
ROSANGELA	NERY DA SILVA	88%
SILVENILDE	ARAUJO ABREU	88%
CLEANE	LIRA DOS SANTOS	75%
MANOELLA	TAVARES MENEZES	75%
RODRIGO	DE ARAUJO SILVA	75%
AMANDA	ARAUJO BARROS	63%
MICHELLI	SOUSA COSTA	50%
SILVANA	MAXIMINIANO DOS SANTOS	50%
VIVIAN	NEVES MONTEIRO	25%
VIVIANE	REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA	25%
MARIA	CRISTINA LEAL NEVES	0%
ALEXANDER	COELHO BUARQUE SANTOS	0%
CAMILA	PORTO COUTINHO	0%
CARLA	ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI	0%
CARLA	SANTOS FERREIRA	0%
CAROLINE	DOMINGUES NAPOLITANO SOARES	0%
ANA	BEATRIZ GONCALVES MARINHO	0%
CHARLLES	MELO GARCIA	0%
CHEYENNE	AMORIM DE CARVALHO	0%
ANA	ELIZE CRUZ DOS SANTOS	0%
ANA	MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA	0%
ANA	PAULA GARCIA DA SILVA	0%
ANDERSON	ADAO DA SILVA	0%
CLEIJANE	RABELLO FONTELA	0%
ANDERSON	ALVES DA COSTA	0%
CRISTIANE	POSSAS BENEVENUTO	0%
ANDREA	PONCIANO DA SILVA	0%
DANIEL	GOMES DE ANDRADE	0%
APARECIDA	SANTANA SOARES	0%
DANIELE	GOUDARD DE FREITAS TOSTA	0%



2 – PREVENÇÃO DE INFECÇÃO EM CORRENTE SANGUÍNEA

ESPERANÇA ISECULA PLANTACIÓN Título de Treinamento VIUNCÃO de IN MANAMALÍ VICA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA REGISTRO DE TREINAMENTO						
		CATEGORIA D			INSTRUTOR(ES):	0 1 0	INSTITUIÇÃO:	4
Interno 🗆	In Compar		Summe e	Gabriel Externo	1	U. Fousee		
	NAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL		HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA		
		PARTICIPANTES						
	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA		
	0018	0 0 1 1	En/4 1	SII	Equeera	15		
0	60733 ,	Spridge	toe:	heb.	FONNEO	ON TO		
	80709	Juan Vereira	Fec. 1	MED.	Forsera	6		
3 4		Bly Rose	Tec.	DV	FONSEGO	(B):		
5		cleifane R. Fatt		SA	Fonseco	Coll .		
6		emersons lowing		CR	Fansica	A To		
7		laula de jouzar		Reg / SA	Fonseca	(H)		
8		Rosemary A da So			The Growseco	+165		
9		hosemany & do se	a rac acry	JAC COME				
10						3/10/11		
11				 				
13								
14								
15								
		1						
16					1			
17								
19		 						
20								
			-					
21		 						
22		 						
24								
25								
The second secon								
26 27		1						



3 – CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM MEDICAÇÕES DE ALTA VIGILÂNCIA

ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
		REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de T	reinamento	a enterioren	Origem:		Tipo:	Comportament		
alme	oucacol	le enteriogen 6 acto vigilar	Avulso D PA	C LNT	☐ Capacitação			
	CATEGORIA DO TREINAMENTO				INSTITUIÇÃO:			
☐ Interno ☐ In Compa ☐ Externo ☐ Palestra		ny 🖾 n Loco	Maua €		- prn/	9		
		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:		CARGA HOR.	N° TURMA		
	1024	ed perm.	MOME		45/1	08		
30,000		PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSHNATURA		
1		Malena bucas	By.	NIR	Forseca	St		
2		Felminloh A	tic 2/1-	SIV	Rank Cot	· W		
3		Cleane Lina dassal	tee. ens.	SAC	Fameer	90		
4		Olivan monkers		aau	Pempera			
5			The Copyrum	SIA	Forbelo			
6		dawla m. losto	tec de l'h	SA	Honoro	- Paris		
7		Rosa mi Zames	Orfermen -	elassel	Forsea			
8								
9					_			
10								
11_	-		-					
12								
13								
15					-			
	-							
16	-							
17 18	-							
19	-							
20	-	1	-					
21	 	 		1				
22			1					
24								
25								
26								
27								
28								
RESUM	ENFERMEIROS ADMINISTRAT	ENFERMAGEM 04 03		SERVIÇOS GEF AIS DA FARMÁ SOCIAL		TOTAL O7		
<u></u>	MÉDICOS	Enfermagem (+05, 2)				LANÇADO?		

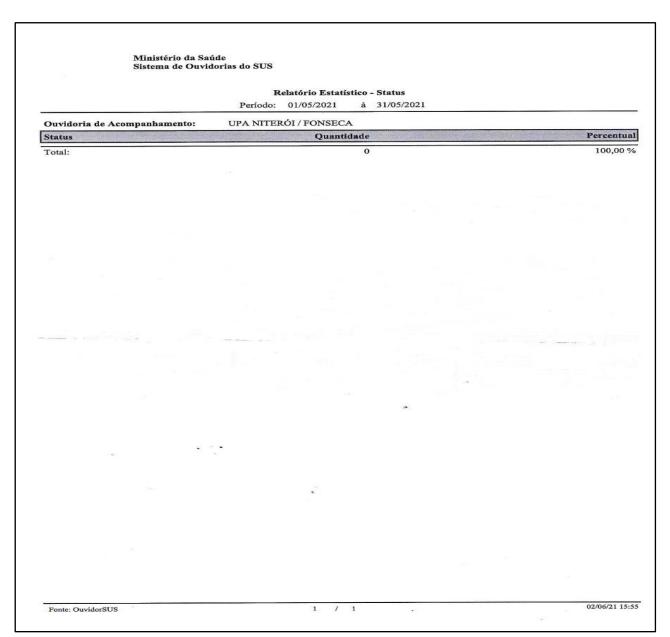


4-EPI E EPC (EQUIPE ASG)

BRAZO		
empresarials (Control of the Control		
TR	EINAMENTO	
Unidade: UPA FONALO		
Local: Kna Sa Bary to 1	04 - Founder - Natural var: Tecnica, Impostata	
Tema: Hi frui zelev des n Data: 18 105! 2021	iar: Tecnile, Importation	
Palestrante/ Multiplicador: Enfa	Débora Rangel CCIH	
FUNCIONARIO	ASSINATURA	A section
Mirian Durita	July 22	
Marulle Afra Mandeso.	Morally & landso the	
Vanla Verenica R. Aronin	1	
		to the
	Aug Rangel dos Passos	
	COREN RJ 224.643	
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDIN RJ CENTRO RJ TEL	A, 08 SALA 808 RIO DE JANEIRO	1.0
•		
		H 30
		-



> ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4.



*FONTE- OUVIDORSUS



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021.

Rafaela Moreira Affonso Diretora Financeira Associação Filantrópica Nova Esperança

www.afnerio.org