

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 07/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

1. Apresentação

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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 julho de 2021 perfazem a importância de R\$ 1.584.547,59 (um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	404.961,74
01.01	SALARIO	274.872,19
01.01.01	FOLHA NORMAL	244.191,07
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	30.681,12
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.581,21
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.581,21
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	94.339,38
01.03.01	FGTS	24.847,95
01.03.02	IRRF	9.440,40
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.928,73
01.03.04	RESCISÕES	35.122,30
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.168,96
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.168,96
2	MATERIAL DE CONSUMO	99.744,84
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.273,29
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.273,29
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.017,51
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.017,51
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	163,40
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	163,40
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	91.290,64
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	51.063,53
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	40.227,11
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.039.395,04
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.800,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	66.453,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.953,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.500,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.072,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.929,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.500,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.500,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.000,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.000,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	598.043,37
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	598.043,37
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.895,86
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.895,86
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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	334,27
06.01	TARIFAS	334,27
06.01.01	TARIFAS	334,27
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.111,70
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	40.111,70
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	40.111,70
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.584.547,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I			JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028358/600158530/600159579			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.013.652,96
A3 - TOTAL			2.013.652,96
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.013.652,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		JULHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.022.914,72
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.573.662,00
Receitas Financeiras		1.623,83
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.575.285,83
DESPESAS		
Pessoal		404.961,74
Material de Consumo		99.744,84
Serviços de Terceiros		1.039.395,04
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		334,27
Outras Despesas Operacionais		40.111,70
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.584.547,59
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.013.652,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.013.652,96
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.013.652,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I									JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE									NOVA ESPERANÇA
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	30/11/2020	R\$ 4.629,60	R\$ 4.683,12	junho/2021	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 43.042,26	junho/2021	
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00	junho/2021	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	junho/2021	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/03/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	junho/2021	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/02/2021	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	junho/2021	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	junho/2021	
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	10/01/2021	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	junho/2021	
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/01/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	Maior/2021 - Junho/2021	
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		31/01/2020	30/12/2020	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	junho/2021	
INTERNET	NETWAYTELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 900,00	R\$ 900,00	junho/2021	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	28/02/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	junho/2021	
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	junho/2021	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.712,75	junho/2021	
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	R\$ 17.000,00	R\$ 15.954,50	junho/2021	
LOC. GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ LTDA	33.506.536/0001-32		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	junho/2021	
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 3.453,24	R\$ 3.453,24	junho/2021	
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	02/01/2021	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	junho/2021	
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	junho/2021	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	-	
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	01/06/2022	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	junho/2021	
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICIO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	junho/2021	
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 586.680,04	R\$ 561.263,71	junho/2021	
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 565,00	R\$ 595,86	junho/2021	
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	junho/2021	
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	junho/2021	
SISTEMA DE COTAÇÃO	BIONEXO S.A.	04.069.709/0001-02		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 4.000,00	R\$ 4.182,36	junho/2021	
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R\$ 800,00	R\$ 800,00	junho/2021	
REDE SOCIAL	L F A BRUM - ME	37.208.692/0001-78		22/06/2020	22/06/2021	R\$ 6.000,00	R\$ -	-	
Total						1.075.700,85	996.050,80		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I					JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço Especializado	R\$ 4.182,36	100,00%	R\$ 4.182,36	Número de colaboradores	Referente a licenciamento de uso solução Bionexo, no mês de Junho 2021.
Salário	R\$ 13.424,18	100,00%	R\$ 13.424,18	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Sede, competência Junho de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.550,00	100,00%	R\$ 2.550,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de motoboy no mês de Junho de 2021.
Contabilidade	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.
Energia Elétrica	R\$ 694,68	100,00%	R\$ 694,68	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1637 - Centro - RJ, competência Junho de 2021.
Energia Elétrica	R\$ 1.046,69	100,00%	R\$ 1.046,69	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1636 - Centro - RJ, competência Junho de 2021.
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Junho de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 10.000,00	14,67%	R\$ 1.466,99	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de honorários de intermediação do contrato de comodato de imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1433, 1434 e 1435 - Centro, no mês de Julho 2021. Valor total R\$ 10.000,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 1.919,32, 005/2019 R\$ 1.466,99, 006/2019 R\$ 1.466,99, 007/2019 R\$ 1.271,39, 008/2019 R\$ 1.246,94, 002/2020 R\$ 1.430,32, e 003/2020 R\$ 1.198,05.
Aluguel	R\$ 18.723,99	14,67%	R\$ 2.746,80	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Junho 2021. Valor total R\$ 18.723,99, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 3.593,72, 005/2019 R\$ 2.746,80, 006/2019 R\$ 2.746,80, 007/2019 R\$ 2.380,56, 008/2019 R\$ 2.334,78, 002/2020 R\$ 2.678,13, e 003/2020 R\$ 2.243,20.
	R\$ 64.621,90		R\$ 40.111,70		

*Critério de rateio - Número de colaboradores

<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $N1 + N2 + \dots = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $\frac{N}{N} = RN \cdot VSC$</p> <p style="text-align: center;">VSC</p> <p>C) Fórmula 03: $RN \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>N = Número de colaboradores da competência anterior</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Colaboradores</p> <p>RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato</p>
--	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE I		JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.022.914,72
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.573.662,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.573.662,00
Resultado de Aplicação Financeira		2.095,25
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2.095,25
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.575.757,25
Despesas CUSTEIO		
Salários		314.567,19
Benefícios		1.575,71
Encargos e Contribuições		32.224,41
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		6.539,94
Provisões (13º + Férias)		-17.462,45
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		337.444,80
Materiais de Consumo (4)		180.548,99
Serviços de Terceiros (5)		1.066.219,53
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		805,69
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.585.019,01
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)		1.585.019,01
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.013.652,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I(00238)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287				
Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1 Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]	24.340.420,99D	5.667.242,21	7.253.449,09	22.754.214,11D
DISPONIVEL - [21]	24.340.420,99D	5.667.242,21	7.253.449,09	22.754.214,11D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	2.022.914,72D	4.732.179,82	4.741.441,58	2.013.652,96D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I - [40]	1.500,00D	3.156.592,33	3.158.092,33	0,00D
	1.500,00D	3.156.592,33	3.158.092,33	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	2.021.414,72D	1.575.587,49	1.583.349,25	2.013.652,96D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I - [104]	482.450,24D	36.623,01	44.384,77	474.688,48D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I - [159]	1.538.964,48D	1.538.964,48	1.538.964,48	1.538.964,48D
CRÉDITOS - [84]	22.180.025,91D	0,00	1.573.662,00	20.606.363,91D
CONVÊNIO E CONTRATOS A RECEBER - [91]	22.180.025,91D	0,00	1.573.662,00	20.606.363,91D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I - [102]	22.180.025,91D	0,00	1.573.662,00	20.606.363,91D
ESTOQUES - [205]	136.795,56D	935.062,39	938.208,54	133.649,41D
ESTOQUES - [212]	136.795,56D	935.062,39	938.208,54	133.649,41D
ALMOXARIFADO - [219]	61.121,26D	364.238,73	371.426,75	53.933,24D
FARMÁCIA - [226]	75.674,30D	570.823,66	566.781,79	79.716,17D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	684,80D	0,00	136,97	547,83D
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	684,80D	0,00	136,97	547,83D
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	684,80D	0,00	136,97	547,83D
PASSIVO - [2177]	24.340.420,99C	3.257.492,66	1.671.285,78	22.754.214,11C
CIRCULANTE - [100]	24.813.148,54C	3.248.230,90	1.671.285,78	23.236.203,42C
FORNECEDORES - [2101]	758.755,76C	758.677,06	836.335,06	836.413,76C
FORNECEDORES - [2102]	758.755,76C	758.677,06	836.335,06	836.413,76C
FORNECEDORES NACIONAIS - [200]	758.755,76C	758.677,06	836.335,06	836.413,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	992.219,57C	407.711,62	395.165,28	979.673,23C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	833.950,08C	345.257,03	328.833,52	817.326,57C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	474.947,09C	286.909,50	243.240,12	431.277,71C
FERIAS A PAGAR - [388]	824,24C	30.681,12	32.067,00	2.210,12C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	324.277,14C	0,00	29.061,71	353.338,85C
PENSÃO ALIMENTICIA - [819]	7.060,35C	0,00	755,25	7.815,60C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	26.841,26C	27.666,41	23.709,44	22.884,29C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	158.269,49C	62.454,59	66.331,76	162.146,66C
INSS A RECOLHER - [119]	124.978,38C	28.166,24	32.427,51	129.239,65C
FGTS A RECOLHER - [120]	21.829,12C	24.847,95	24.768,52	21.749,69C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	11.461,99C	9.440,40	9.135,73	11.157,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	874.354,08C	506.305,51	439.480,68	807.529,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	874.354,08C	506.305,51	439.480,68	807.529,25C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	410.424,18C	43.704,17	35.611,97	402.331,98C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	147.893,06C	5.558,21	26.204,89	168.439,74C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	316.036,84C	79.279,31	0,00	236.757,53C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	377.663,82	377.663,82	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	7.793,22C	1.874,71	304,76	6.223,27C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	7.793,22C	1.874,71	304,76	6.223,27C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	7.793,22C	1.874,71	304,76	6.223,27C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	22.180.025,91C	1.573.662,00	0,00	20.606.363,91C
CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	22.180.025,91C	1.573.662,00	0,00	20.606.363,91C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ - UPA CGD I - [201]	22.180.025,91C	1.573.662,00	0,00	20.606.363,91C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
I(00238)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	472.727,55D	9.261,76	0,00	481.989,31D
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	472.727,55D	9.261,76	0,00	481.989,31D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	472.727,55D	9.261,76	0,00	481.989,31D
SUPERAVII(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	472.727,55D	9.261,76	0,00	481.989,31D
DESPESAS - [755]	10.194.302,13D	1.671.313,12	86.204,11	11.779.321,14D
RECURSOS HUMANOS - [756]	2.786.592,70D	423.686,41	86.241,61	3.124.037,50D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	2.786.592,70D	423.686,41	86.241,61	3.124.037,50D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270]	2.659.986,44D	390.678,69	86.241,61	2.964.423,52D
SALÁRIOS - [252]	1.583.190,70D	225.660,58	3.661,30	1.805.189,98D
HORAS EXTRAS - [254]	43.722,87D	7.178,03	0,00	50.900,90D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	178.738,36D	26.204,89	0,00	204.943,25D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	76.177,93D	11.253,44	0,00	87.431,37D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	166.917,41D	24.333,23	0,00	191.250,64D
FÉRIAS - [262]	242.159,12D	35.611,97	0,00	277.771,09D
INDENIZAÇÕES - [264]	10.389,63D	0,00	0,00	10.389,63D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	20.305,74D	3.678,04	0,00	23.983,78D
FCTS - [261]	225.682,30D	32.224,41	0,00	257.906,71D
AVISO PRÉVIO - [238]	48.111,70D	6.539,94	0,00	54.651,64D
VALE TRANSPORTE - [263]	10.905,67D	4.876,71	3.301,00	12.481,38D
GRATIFICAÇÃO - [607]	48.687,22D	8.119,66	0,00	56.806,88D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	0,00D	0,00	79.279,31	79.279,31C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	4.997,79D	4.997,79	0,00	9.995,58D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	126.606,26D	33.007,72	0,00	159.613,98D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	126.606,26D	33.007,72	0,00	159.613,98D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	7.407.709,43D	1.247.626,71	52,50	8.655.283,64D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.182.703,27D	180.548,99	0,00	1.363.252,26D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.182.703,27D	180.548,99	0,00	1.363.252,26D
COMBUSTÍVEL - [546]	1.502,16D	1.017,51	0,00	2.519,67D
INSUMOS - [504]	677.777,86D	84.543,18	0,00	762.321,04D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	6.665,20D	0,00	0,00	6.665,20D
MEDICAMENTOS - [408]	496.758,05D	94.988,30	0,00	591.746,35D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	6.220.795,28D	1.066.219,53	0,00	7.287.014,81D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	6.220.795,28D	1.066.219,53	0,00	7.287.014,81D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL - [490]	212.700,00D	35.450,00	0,00	248.150,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	3.194.241,94D	561.263,71	0,00	3.755.505,65D
ALIMENTAÇÃO - [784]	328.000,00D	56.000,00	0,00	384.000,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	20.000,00D	14.000,00	0,00	34.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	68.965,15D	8.065,36	0,00	77.030,51D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	7.036,19D	1.741,37	0,00	8.777,56D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	96.000,00D	16.000,00	0,00	112.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	227.278,88D	76.712,75	0,00	303.991,63D
TELEFONE - [775]	1.631,41D	0,00	0,00	1.631,41D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	43.680,00D	7.280,00	0,00	50.960,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	287.181,00D	47.863,50	0,00	335.044,50D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	25.349,44D	4.182,36	0,00	29.531,80D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	73.700,00D	12.000,00	0,00	85.700,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
ALUGUEIS - [271]	21.338,03D	4.213,79	0,00	25.551,82D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	721.757,36D	103.618,86	0,00	825.376,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
I(00238)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL L'TDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3
				Saldo Atual
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	156.360,98D	11.500,00	0,00	167.860,98D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	28.098,72D	4.683,12	0,00	32.781,84D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	794,52D	0,00	0,00	794,52D
ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS - [313]	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
SEGUROS - [499]	405,21D	136,97	0,00	542,18D
GASES MEDICINAIS - [511]	97.800,00D	16.300,00	0,00	114.100,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	116.000,00D	29.000,00	0,00	145.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	52.863,49D	15.954,50	0,00	68.817,99D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	13.812,96D	3.453,24	0,00	17.266,20D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	87.000,00D	29.000,00	0,00	116.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	4.210,88D	858,19	52,50	5.016,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	4.210,88D	858,19	52,50	5.016,57D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	3.815,24D	386,77	52,50	4.149,51D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	395,64D	471,42	0,00	867,06D
RECEITAS - [440]	9.478.427,95C	0,00	1.575.757,25	11.054.185,20C
ORDINÁRIAS - [216]	9.478.427,95C	0,00	1.575.757,25	11.054.185,20C
CUSTEIO - [251]	9.476.669,52C	0,00	1.573.662,00	11.050.331,52C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	9.476.669,52C	0,00	1.573.662,00	11.050.331,52C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	9.476.669,52C	0,00	1.573.662,00	11.050.331,52C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	1.758,43C	0,00	2.095,25	3.853,68C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	1.758,43C	0,00	2.095,25	3.853,68C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	1.758,43C	0,00	2.095,25	3.853,68C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	715.874,18C	0,00	9.261,76	725.135,94C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	715.874,18C	0,00	9.261,76	725.135,94C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	715.874,18C	0,00	9.261,76	725.135,94C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	715.874,18C	0,00	9.261,76	725.135,94C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	715.874,18C	0,00	9.261,76	725.135,94C


JOSE MARIÓ NAZARETH SANTOS
CONTADOR
CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 4
			Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00051	286.883,57	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00051		286.883,57
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00051	471.793,49	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00051		471.793,49
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1113-ALLCENTER DIST DE ARTIGOS -INSUMOS	40	00071	308,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1113-ALLCENTER DIST DE ARTIGOS -INSUMOS	219	00071		308,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 787-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00071	9.031,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 787-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00071		9.031,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1455887-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	40	00071	961,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1455887-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	219	00071		961,95
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 784-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00071	8.236,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 784-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00071		8.236,00
ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS (313)	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO V KRESS-ACORDO WORKING PLUZ PROCESSO PARCELA	40	00071	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO V KRESS-ACORDO WORKING PLUZ PROCESSO PARCELA	313	00071		3.500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	159	00071	1.000.000,00	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I (159)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	40	00071		1.000.000,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. RENDIMENTOS	240	00071	2.056,41	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. RENDIMENTOS	104	00071		2.056,41
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	102	00071	605.742,97	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	40	00071		605.742,97
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	224	00071	967.919,03	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	201	00071		967.919,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	102	00071	967.919,03	
			*** A Transportar:	4.324.351,45	3.356.432,42

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 5		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.324.351,45	3.356.432,42
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	40	00071		967.919,03
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	104	00071	462,69	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	686	00071		462,69
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 27-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	40	00071	2.860,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 27-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00071		2.860,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	224	00071	605.742,97	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	201	00071		605.742,97
	Total do Dia:			4.933.417,11	4.933.417,11
02 de julho de 2021					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-FÉRIAS - JULHO 2021	40	00071	2.396,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00071		2.396,54
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. MÔNICA ALVES RODRIGUES-FÉRIAS - JULHO 2021	40	00071	2.396,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MÔNICA ALVES RODRIGUES-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00071		2.396,54
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. VIVIANE CECÍLIA DA SILVA AMORIM-FÉRIAS - JULHO 2021	40	00071	3.180,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CECÍLIA DA SILVA AMORIM-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00071		3.180,08
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 151437-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00071	741,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 151437-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00071		741,36
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 798-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	40	00071	1.050,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 798-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00071		1.050,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 334-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS	40	00071	1.592,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 334-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS	219	00071		1.592,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 631MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS	40	00071	535,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 631MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS	219	00071		535,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1531-ALFA DIST DE	40	00071	595,00	
	*** A Transportar:			12.486,52	11.891,52

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 6		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.486,52	11.891,52
	MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1531-ALFA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00071		595,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 335-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	40	00071	676,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 335-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00071		676,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		22,50
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 8293828-3-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	40	00071	4.228,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 8293828-3-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	263	00071		4.228,55
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I (159)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	40	00071	538.964,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	159	00071		538.964,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	159	00071	538.964,48	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I (159)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	40	00071		538.964,48
	Total do Dia:			1.095.342,53	1.095.342,53
05 de julho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	2.235,03	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		2.235,03
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I (159)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	40	00071	1.000.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	159	00071		1.000.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 37872-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	40	00071	4.127,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 37872-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00071		4.127,15
FGTS (261)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI- FGTS RESCISÓRIO	40	00071	1.508,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI- FGTS RESCISÓRIO	261	00071		1.508,45
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1356926-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	40	00071	5.524,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1356926-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00071		5.524,10
	*** A Transportar:			1.013.394,73	1.013.394,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 7		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.013.394,73	1.013.394,73
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 84984-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	40	00071	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 84984-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00071		1.600,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20158-CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIAL-INSUMOS	40	00071	2.686,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 20158-CARIOCA.MEDICAMENTOS E MATERIAL-INSUMOS	219	00071		2.686,40
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599)	PG.DOC. 23567BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS - SISTEMA DE COTAÇÃO	40	00071	4.182,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 23567BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS - SISTEMA DE COTAÇÃO	599	00071		4.182,36
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	3.570,23	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		3.570,23
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8678-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	40	00071	3.611,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 8678-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00071		3.611,44
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-FÉRIAS - JULHO 2021	40	00071	3.928,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00071		3.928,43
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-FÉRIAS - JULHO 2021	40	00071	3.981,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00071		3.981,94
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-FÉRIAS - JULHO 2021	40	00071	2.401,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00071		2.401,74
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO - FÉRIAS - JULHO 2021	40	00071	2.402,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO - FÉRIAS - JULHO 2021	388	00071		2.402,97
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00071	2.337,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00071		2.337,14
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR GOMES FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00071	2.196,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR GOMES FREITAS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00071		2.196,32
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-FÉRIAS - JULHO 2021	40	00071	3.989,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00071		3.989,79
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES-FÉRIAS - JULHO 2021	40	00071	1.972,08	
	*** A Transportar:			1.052.255,57	1.050.283,49

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 8		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.052.255,57	1.050.283,49
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES- FÉRIAS - JULHO 2021	388	00071		1.972,08
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	0,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,52
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		13,50
	Total do Dia:			1.052.269,59	1.052.269,59
06 de julho de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA PORTUGAL-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.674,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.674,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.721,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.721,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ISABEL PEREIRA MENDES- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.794,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIA ISABEL PEREIRA MENDES- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.794,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.284,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO ROCHA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.284,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.109,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.109,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.619,49	
	*** A Transportar:			22.093,99	20.474,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

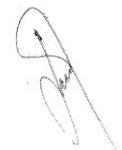
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 9		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.093,99	20.474,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.619,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA DA COSTA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.853,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.551,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.551,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.112,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.112,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.283,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA JUNIOR-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.283,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.551,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.551,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.854,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.854,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	2.216,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		2.216,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.680,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.680,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE CAZANOVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.135,97	
	*** A Transportar:			51.916,04	48.780,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 10		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.916,04	48.780,07
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.135,97
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	2.981,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		2.981,24
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	466,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		466,98
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.906,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.906,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.704,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.704,19
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEOSAFDA DA SILVA BARBOSA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEOSAFDA DA SILVA BARBOSA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.729,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.286,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.286,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.837,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.837,74
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.738,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.738,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA ANICETO-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.478,36
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.849,13
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUAN PITTEIR LIMA PEREIRA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.749,40	
	*** A Transportar:			77.573,98	75.824,58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 11		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.573,98	75.824,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUAN PITTE LIMA PEREIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.749,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA SALLES- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	720,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA SALLES- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		720,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.551,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.551,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAREN SANTOS ALVES DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.403,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. KAREN SANTOS ALVES DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.403,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.803,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.803,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.135,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.949,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.949,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.286,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.286,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,73	
	*** A Transportar:			103.244,78	101.415,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 12		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			103.244,78	101.415,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	2.297,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		2.297,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.413,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES DINIZ FREITAS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.413,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.779,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.779,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.408,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES BARRETO-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.408,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.814,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.814,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FERNANDES DA S-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA FERNANDES DA S-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,11
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	1,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		1,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		22,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	4.533,46	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		4.533,46
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	1.508,45	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		1.508,45
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	1.857,89	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		1.857,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-	40	00071	13.424,18	
	*** A Transportar:			138.234,21	124.810,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 13		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			138.234,21	124.810,03
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		13.424,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.807,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.807,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	2.898,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		2.898,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.845,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.845,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA COSTA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUYANE ACANAU A MENDES SALLES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.810,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SUYANE ACANAU A MENDES SALLES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.810,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.451,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES GONCALVES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.451,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA ALVES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	130,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA SIQUEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		130,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.237,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.237,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	891,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		891,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	4.845,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		4.845,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-	40	00071	1.729,77	
	*** A Transportar:			163.200,51	161.470,74

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 14		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			163.200,51	161.470,74
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA MOTTA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.662,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.662,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	2.980,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		2.980,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.721,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.721,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.413,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.413,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.810,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	914,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		914,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.353,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.353,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.813,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.813,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-	40	00071	3.241,71	
	*** A Transportar:			191.646,58	188.404,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 15		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			191.646,58	188.404,87
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.241,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.694,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.694,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.401,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.401,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.073,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.073,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.029,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.029,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.932,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS MOREIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.932,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.127,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.810,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS SALVADOR-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.721,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS SALVADOR-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.721,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	5.486,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		5.486,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.010,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA ALEXANDRE DA CAMAR-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.010,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE	40	00071	406,73	
	*** A Transportar:			223.572,50	223.165,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 16		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			223.572,50	223.165,77
	FREITAS-SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		406,73
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 43PMB ORTOPEdia RJ LTDA- PJ MÉDICA - JUN/21	40	00071	561.263,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 43PMB ORTOPEdia RJ LTDA- PJ MÉDICA - JUN/21	560	00071		561.263,71
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 443-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JUN/21	40	00071	10.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 443-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JUN/21	497	00071		10.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 837-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	40	00071	643,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 837-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	219	00071		643,06
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 14198-NOVA LÍNEA COM DE PROD- INSUMOS	40	00071	549,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 14198-NOVA LÍNEA COM DE PROD- INSUMOS	219	00071		549,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 14-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES - MOTOBOY - JUN/21	40	00071	2.550,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 14-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES - MOTOBOY - JUN/21	278	00071		2.550,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.802,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.802,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.413,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS SOARES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.413,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.384,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.384,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	281,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		281,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA CALDEIRA SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.852,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA CALDEIRA SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.852,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE V DE VASCONCELLOS- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.768,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE V DE VASCONCELLOS- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.768,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA ABEDIAS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-	40	00071	1.237,87	
	*** A Transportar:			809.720,56	808.482,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 17		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			809.720,56	808.482,69
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.237,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.710,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.710,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.186,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA SOARES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.186,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.738,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.738,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.455,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.455,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	2.230,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		2.230,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	5.390,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		5.390,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.815,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.815,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	525,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		525,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	37,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		37,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.653,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.653,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.366,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.366,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.732,70	
	*** A Transportar:			832.412,87	830.680,17

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 18		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			832.412,87	830.680,17
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	2.879,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		2.879,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.186,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.186,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.813,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.813,92
	Total do Dia:			840.293,28	840.293,28
07 de julho de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAEL DO NASCIMENTO PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	510,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RAFAEL DO NASCIMENTO PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		510,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	490,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		490,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA LOBÃO DAMASCENO-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	916,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. NATHALIA LOBÃO DAMASCENO-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		916,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANE NASCIMENTO DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	526,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JANE NASCIMENTO DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		526,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANE BARCELOS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	466,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DAIANE BARCELOS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		466,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUTE SANTOS PINTO SILVA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	270,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RUTE SANTOS PINTO SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		270,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HELEN FERRETI CHAFIM-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	263,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. HELEN FERRETI CHAFIM-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		263,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANI RANGEL CORREIA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	458,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JOSIANI RANGEL CORREIA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		458,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA DE CASTRO SOUZA-	40	00071	321,65	
	*** A Transportar:			4.224,29	3.902,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 19		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.224,29	3.902,64
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. VANESSA DE CASTRO SOUZA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		321,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.458,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.458,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	7.101,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		7.101,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PERROUT FIGUEIREDO- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.551,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE PERROUT FIGUEIREDO- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.551,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM- PENSÃO - SALÁRIO - JUN/21	40	00071	251,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM- PENSÃO - SALÁRIO - JUN/21	110	00071		251,44
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO	40	00071	21,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO	319	00071		21,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		22,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	3.486,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		3.486,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS NERY- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.691,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS NERY- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.691,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRID LEITE GOMES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.594,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. INGRID LEITE GOMES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.594,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YONA RIBEIRO MARQUES-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	2.094,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. YONA RIBEIRO MARQUES-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		2.094,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLESIA PAES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	40	00071	2.092,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. CLESIA PAES DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00071		2.092,95
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOHA DE PAGAMENTO - JUN/21	40	00071	24.928,73	
	*** A Transportar:			54.517,92	29.589,19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 20		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.517,92	29.589,19
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOHA DE PAGAMENTO - JUN/21	119	00071		24.928,73
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOHA DE PAGAMENTO - JUN/21	40	00071	9.440,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOHA DE PAGAMENTO - JUN/21	121	00071		9.440,40
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOHA DE PAGAMENTO - JUN/21	40	00071	1.874,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOHA DE PAGAMENTO - JUN/21	320	00071		1.874,71
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	40	00071	24.847,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	120	00071		24.847,95
	Total do Dia:			90.680,98	90.680,98
08 de julho de 2021					
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	104	00071	8,73	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	686	00071		8,73
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. RENDIMENTOS	240	00071	38,84	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. RENDIMENTOS	104	00071		38,84
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 751-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00071	1.701,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 751-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00071		1.701,98
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 743-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00071	587,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 743-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00071		587,32
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 746-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00071	163,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 746-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00071		163,40
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - JULHO 2021	40	00071	1.017,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - JULHO 2021	546	00071		1.017,51
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 249-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - JUN/21	40	00071	56.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 249-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - JUN/21	784	00071		56.000,00
	*** A Transportar:			59.517,78	59.517,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de julho de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.517,78	59.517,78
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-FÉRIAS - JULHO 2021	40	00071	4.031,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00071		4.031,01
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 149-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JUN/21	40	00071	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 149-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JUN/21	490	00071		35.450,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	63,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		63,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	1.190,90	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		1.190,90
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 14205-NOVA LÍNEA COM DE PROD-INSUMOS	40	00071	3.135,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 14205-NOVA LÍNEA COM DE PROD-INSUMOS	219	00071		3.135,65
	Total do Dia:			103.388,34	103.388,34
09 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 100067-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00071	5.085,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 100067-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00071		5.085,43
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 146387-COSTA CAMARGO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	40	00071	3.990,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 146387-COSTA CAMARGO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00071		3.990,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20201-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	40	00071	7.828,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 20201-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00071		7.828,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		22,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,17
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 606928-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	40	00071	3.099,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 606928-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00071		3.099,01
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 72918-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	40	00071	1.009,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 72918-CORPHO COM PROD	226	00071		1.009,34
	*** A Transportar:			21.034,65	21.034,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 22		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.034,65	21.034,65
C/C 130028358 - CGD I (40)	HOSPITALARES-MEDICAMENTOS				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 38028-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	40	00071	335,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 38028-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	226	00071		335,52
C/C 130028358 - CGD I (40)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8296CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00071	945,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 8296CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00071		945,00
C/C 130028358 - CGD I (40)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1459241-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	40	00071	2.215,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 1459241-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00071		2.215,37
C/C 130028358 - CGD I (40)					
	Total do Dia:			24.530,54	24.530,54
12 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 14562-NOVA LÍNEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	40	00071	4.859,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 14562-NOVA LÍNEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00071		4.859,16
C/C 130028358 - CGD I (40)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 838-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00071	1.396,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 838-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00071		1.396,00
C/C 130028358 - CGD I (40)					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 3293828-4-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	40	00071	277,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 3293828-4-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	263	00071		277,65
C/C 130028358 - CGD I (40)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 831-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00071	3.154,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 831-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00071		3.154,80
C/C 130028358 - CGD I (40)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1111-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	40	00071	5.006,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 1111-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00071		5.006,50
C/C 130028358 - CGD I (40)					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0041608-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	40	00071	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 0041608-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	263	00071		28,35
C/C 130028358 - CGD I (40)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		27,00
C/C 130028358 - CGD I (40)					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 23		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				14.749,46	14.749,46
13 de julho de 2021					
FGTS (261)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-FGTS RESCISÓRIO	40	00071	1.389,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-FGTS RESCISÓRIO	261	00071		1.389,54
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8761-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-MEDICAMENTOS	40	00071	98,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 8761-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-MEDICAMENTOS	226	00071		98,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23524-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA-MEDICAMENTOS	40	00071	1.794,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 23524-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA-MEDICAMENTOS	226	00071		1.794,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00071	6.110,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00071		6.110,75
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	1.389,54	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		1.389,54
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		18,00
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. 2191844-LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1637 - JUN/21	40	00071	694,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 2191844-LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1637 - JUN/21	658	00071		694,68
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	6.110,75	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		6.110,75
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. 2191843-LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1636 - JUN/21	40	00071	1.046,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 2191843-LIGHT- ENERGIA ELÉTRICA - SALA 1636 - JUN/21	658	00071		1.046,69
Total do Dia:				18.651,95	18.651,95
14 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,17
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		9,00
*** A Transportar:				9,17	9,17

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 24
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			9,17	9,17
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 385-KOLKE DO BRASIL - LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - JUN/21	40	00071	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 385-KOLKE DO BRASIL - LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - JUN/21	531	00071		15.954,50
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1173-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUN/21	40	00071	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1173-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUN/21	678	00071		16.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 247-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JUN/21	40	00071	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 247-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JUN/21	553	00071		1.500,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 162-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUN/21	40	00071	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 162-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUN/21	497	00071		4.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/21	40	00071	3.453,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/21	538	00071		3.453,24
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - JUN/21	40	00071	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES BRASIL LOC.- LOC. DE VEÍCULOS - JUN/21	735	00071		2.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1086-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JUN/21	40	00071	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1086-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JUN/21	568	00071		7.280,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19219-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO- COLETA DE RESÍDUO - JUN/21	40	00071	4.683,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 19219-ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO- COLETA DE RESÍDUO - JUN/21	306	00071		4.683,12
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 356-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - JUN/21	40	00071	47.712,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 356-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR - JUN/21	444	00071		47.712,75
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 353-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JUN/21	40	00071	43.042,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 353-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JUN/21	278	00071		43.042,26
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 686-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JUN/21	40	00071	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 686-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JUN/21	585	00071		47.863,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 184868-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUN/21	40	00071	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 184868-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUN/21	791	00071		900,00
DEDETIZAÇÃO (549)	PG.DOC. 449-RIO PEST CONTROL LTDA-	40	00071	800,00	
	*** A Transportar:			195.198,54	194.398,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)
CNPJ : 06058863000287
Diário de julho de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			195.198,54	194.398,54
	DEDETIZAÇÃO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 449-RIO PEST CONTROL LTDA- DEDETIZAÇÃO	549	00071		800,00
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 294-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULÂNCIA - JUN/21	40	00071	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 294-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS - AMBULÂNCIA - JUN/21	545	00071		29.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1295-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/21	40	00071	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 1295-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/21	524	00071		29.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 2021/001-SOLUTECH - REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	40	00071	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 2021/001-SOLUTECH - REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	444	00071		29.000,00
	Total do Dia:			282.198,54	282.198,54
15 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	54,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		54,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JUN/21	40	00071	52,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JUN/21	319	00071		52,50
	Total do Dia:			106,50	106,50
16 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 59049-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	40	00071	2.011,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 59049-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00071		2.011,20
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 315077-CONTROLID- PONTO BIOMÉTRICO - JULHO 2021	40	00071	595,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 315077-CONTROLID- PONTO BIOMÉTRICO - JULHO 2021	791	00071		595,86
	Total do Dia:			2.607,06	2.607,06
19 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		4,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 26		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		4,50
					4,50
20 de julho de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. DE GERADOR - JUN/21	40	00071	8.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE MÁQUINAS - LOC. DE GERADOR - JUN/21	411	00071		8.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E MANUT.DE EXTINTOR - JUN/21	40	00071	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E MANUT.DE EXTINTOR - JUN/21	411	00071		1.500,00
			Total do Dia:		10.000,00
					10.000,00
21 de julho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	1.328,67	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		1.328,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	7.157,19	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		7.157,19
FGTS (261)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEIÇÃO SOARES-FGTS RESCISÓRIO	40	00071	1.328,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEIÇÃO SOARES-FGTS RESCISÓRIO	261	00071		1.328,67
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		9,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JUN/21	319	00071	52,50	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JUN/21	40	00071		52,50
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEIÇÃO SOARES-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00071	7.157,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEIÇÃO SOARES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00071		7.157,19
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E MANUT.DE EXTINTOR - MAIO 2021	40	00071	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E MANUT.DE EXTINTOR - MAIO 2021	411	00071		1.500,00
			Total do Dia:		18.533,22
					18.533,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 27		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de julho de 2021					
FGTS (261)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-FGTS RESCISÓRIO	40	00071	1.570,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-FGTS RESCISÓRIO	261	00071		1.570,43
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,17
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM ALUGUEL - 14º ANDAR - PARCELA	40	00071	1.466,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM ALUGUEL - 14º ANDAR - PARCELA	271	00071		1.466,99
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	1.507,43	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		1.507,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	4.700,02	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		4.700,02
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEDE	40	00071	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TEDE	319	00071		4,50
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-RESCISÃO CONTRATUAL	40	00071	4.700,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00071		4.700,02
Total do Dia:				13.949,56	13.949,56
23 de julho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	1.658,80	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071		1.658,80
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 357-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JUN/21	40	00071	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 357-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JUN/21	400	00071		12.000,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	40	00071	5.164,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00071		5.164,99
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3554-ECO EMPRESA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUN/21	40	00071	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 3554-ECO EMPRESA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUN/21	791	00071		6.569,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071	5.164,99	
SANTANDER POUPANÇA -	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		5.164,99
*** A Transportar:				30.558,28	30.558,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 28		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.558,28	30.558,28
AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	DE PROVISIONAMENTO				
FGTS (261)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-FGTS RESCISÓRIO	40	00071	1.658,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-FGTS RESCISÓRIO	261	00071		1.658,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,17
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0011-89-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNECIMENTO - JUN/21	40	00071	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. FATURA 0011-89-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNECIMENTO - JUN/21	511	00071		16.300,00
	Total do Dia:			48.517,25	48.517,25
26 de julho de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 763-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00071	758,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 763-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00071		758,38
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 754-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	00071	4.225,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 754-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00071		4.225,61
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM ALUGUEL - 16º ANDAR - JUN/21	40	00071	2.746,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA COM ALUGUEL - 16º ANDAR - JUN/21	271	00071		2.746,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		9,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,17
	Total do Dia:			7.739,96	7.739,96
27 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	40	00071	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO DOC/TED	319	00071		9,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0041795-6-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	40	00071	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 0041795-6-RIOPAR-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	263	00071		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE	40	00071	18,31	
	*** A Transportar:			55,66	37,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 29		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			55,66	37,35
	TRANSPORTE - JULHO 2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	263	00071		18,31
	Total do Dia:			55,66	55,66
28 de julho de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 356	40	00071	5.258,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 356	278	00071		5.258,14
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3554	40	00071	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3554	278	00071		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3554	40	00071	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3554	278	00071		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 19219	40	00071	246,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 19219	278	00071		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 430	40	00071	27.809,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 430	278	00071		27.809,01
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 385	40	00071	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 385	278	00071		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 356	40	00071	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 356	278	00071		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 686	40	00071	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 686	278	00071		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 353	40	00071	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 353	278	00071		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 356	40	00071	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 356	278	00071		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 353	40	00071	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 353	278	00071		510,00
	*** A Transportar:			42.959,71	42.959,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 30		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.959,71	42.959,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 385	40	00071	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 385	278	00071		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 686	40	00071	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 686	278	00071		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 353	40	00071	5.076,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 353	278	00071		5.076,24
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 430	40	00071	8.970,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 430	278	00071		8.970,65
	Total do Dia:			58.026,60	58.026,60
30 de julho de 2021					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	40	00071	34.527,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	104	00071		34.527,76
	Total do Dia:			34.527,76	34.527,76
31 de julho de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012387 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 08/12	462	00043	136,97	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012387 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 08/12	499	00043		136,97
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00048	9.261,76	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00048		9.261,76
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00051	519.760,13	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051		519.760,13
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051	94.988,30	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00051		94.988,30
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00051	316.574,93	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051		316.574,93
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051	84.543,18	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00051		84.543,18
	*** A Transportar:			1.025.265,27	1.025.265,27

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 31		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.025.265,27	1.025.265,27
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00070	153,29	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00070		153,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG. A MAIOR 5/5	252	00070	1.001,84	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG. A MAIOR 5/5	321	00070		1.001,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG. A MAIOR	252	00070	534,88	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG. A MAIOR	321	00070		534,88
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00070	24.804,71	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00070		24.804,71
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00070	3.385,03	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00070		3.385,03
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13*	119	00070	443,23	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13*	321	00070		443,23
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00070	295,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00070		295,50
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	321	00070	277,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	252	00070		277,66
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00070	157,38	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00070		157,38
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00070	3.244,30	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00070		3.244,30
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00070	1.023,21	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00070		1.023,21
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00070	1.101,37	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00070		1.101,37
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00070	33.007,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00070		33.007,72
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00070	24.768,52	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00070		24.768,52
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00070	32.067,00	

*** A Transportar:

1.151.530,91

1.119.463,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 32		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.151.530,91	1.119.463,91
FERIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00070		32.067,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00070	29.061,71	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00070		29.061,71
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00070	304,76	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00070		304,76
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00070	3.641,25	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00070		3.641,25
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00070	7.577,83	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00070		7.577,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00070	1.557,90	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00070		1.557,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00070	56,70	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00070		56,70
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00070	243.240,12	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00070		243.240,12
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00070	23.709,44	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00070		23.709,44
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00070	755,25	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00070		755,25
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	321	00070	186,58	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO M/ANTERIORES	283	00070		186,58
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00070	2.929,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00070		2.929,51
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00070	2.245,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00070		2.245,49
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00070	11.253,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00070		11.253,44
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00070	1.079,38	
	*** A Transportar:			1.479.130,27	1.478.050,89

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 33
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.479.130,27	1.478.050,89
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00070		1.079,38
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00070	7.178,03	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00070		7.178,03
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00070	308,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00070		308,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00070	24.746,28	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00070		24.746,28
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00070	2.690,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00070		2.690,26
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00070	222.000,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00070		222.000,40
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO INDENIZADO	321	00070	166,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO INDENIZADO	283	00070		166,59
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00070	534,88	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00070		534,88
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00070	24.333,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00070		24.333,23
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00070	4.472,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00070		4.472,41
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00070	1.994,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00070		1.994,33
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00070	823,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00070		823,59
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00070	9.470,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00070		9.470,59
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00070	6.434,88	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00070		6.434,88
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00070	2.371,82	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00070		2.371,82
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00070	1.684,78	
	*** A Transportar:			1.788.340,34	1.786.655,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 34
			Nº Lote	Débito	Crédito
				1.788.340,34	1.786.655,56
	*** Transporte				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00070		1.684,78
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00070	648,74	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00070		648,74
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	321	00070	4.997,79	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	241	00070		4.997,79
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00070	4.834,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00070		4.834,62
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00070	5.945,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00070		5.945,39
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00070	594,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00070		594,55
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00070	35.611,97	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00070		35.611,97
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00070	26.204,89	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00070		26.204,89
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO P/CONTING.TRABALHISTAS 2020	247	00070	79.279,31	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO P/CONTING.TRABALHISTAS 2020	268	00070		79.279,31
			Total do Dia:	1.946.457,60	1.946.457,60


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				Folha: 28		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
						Saldo Anterior:
01/07/2021	PG.DOC. 1113-ALLCENTER DIST DE	219	00071		308,00	1.500,00D
01/07/2021	PG.DOC. 787-AURA MED DISTRIBUIDORA	219	00071		9.031,00	1.192,00D
01/07/2021	PG.DOC. 1455887-COMERCIAL CIRÚRGICA	219	00071		961,95	7.839,00C
01/07/2021	PG.DOC. 784-AURA MED DISTRIBUIDORA	226	00071		8.236,00	8.800,95C
01/07/2021	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO V KRESS-	313	00071		3.500,00	17.036,95C
01/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	159	00071	1.000.000,00		20.536,95C
01/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	102	00071	605.742,97		979.463,05D
01/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	102	00071	967.919,03		1.585.206,02D
01/07/2021	PG.DOC. 27-ITAMEDICAL PRODUTOS	219	00071		2.860,00	2.553.125,05D
02/07/2021	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-FÉRIAS -	388	00071		2.396,54	2.550.265,05D
02/07/2021	PG.DOC. MÔNICA ALVES RODRIGUES-	388	00071		2.396,54	2.547.868,51D
02/07/2021	PG.DOC. VIVIANE CECÍLIA DA SILVA	388	00071		3.180,08	2.545.471,97D
02/07/2021	PG.DOC. 151437-ESPECIFARMA COM DE	219	00071		741,36	2.542.291,89D
02/07/2021	PG.DOC. 798-AURA MED DISTRIBUIDORA	219	00071		1.050,00	2.541.550,53D
02/07/2021	PG.DOC. 334-SENSORFLEX PRODUTOS E	219	00071		1.592,00	2.540.500,53D
02/07/2021	PG.DOC. 631MORIA MULTICOMÉRCIO	219	00071		535,00	2.538.908,53D
02/07/2021	PG.DOC. 1531-ALFA DIST DE	219	00071		595,00	2.538.373,53D
02/07/2021	PG.DOC. 335-RCH DISTRIBUIDORA DE	219	00071		676,00	2.537.778,53D
02/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		22,50	2.537.102,53D
02/07/2021	PG.DOC. 8293828-3-RIOCARD MAIS-VALE	263	00071		4.228,55	2.537.080,03D
02/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	159	00071		538.964,48	2.532.851,48D
02/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	159	00071	538.964,48		1.993.887,00D
05/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	2.235,03		2.532.851,48D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	159	00071		1.000.000,00	2.535.086,51D
05/07/2021	PG.DOC. 37872-503 COMÉRCIO DE	219	00071		4.127,15	1.535.086,51D
05/07/2021	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-	261	00071		1.508,45	1.530.959,36D
05/07/2021	PG.DOC. 1356926-CIRÚRGICA FERNANDES-	219	00071		5.524,10	1.529.450,91D
05/07/2021	PG.DOC. 84984-MEDLEVENSOHN COM	219	00071		1.600,00	1.523.926,81D
05/07/2021	PG.DOC. 20158-CARIOCA MEDICAMENTOS E	219	00071		2.686,40	1.522.326,81D
05/07/2021	PG.DOC. 23567BIONEXO DO BRASIL	599	00071		4.182,36	1.519.640,41D
05/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	3.570,23		1.515.458,05D
05/07/2021	PG.DOC. 8678-MAMÉDICO CIRÚRGICO	219	00071		3.611,44	1.519.028,28D
05/07/2021	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-	388	00071		3.928,43	1.515.416,84D
05/07/2021	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-	388	00071		3.981,94	1.511.488,41D
05/07/2021	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	388	00071		2.401,74	1.507.506,47D
05/07/2021	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO -	388	00071		2.402,97	1.505.104,73D
05/07/2021	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-	116	00071		2.337,14	1.502.701,76D
05/07/2021	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR GOMES	116	00071		2.196,32	1.500.364,62D
05/07/2021	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-FÉRIAS -	388	00071		3.989,79	1.498.168,30D
05/07/2021	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES-	388	00071		1.972,08	1.494.178,51D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,52	1.492.206,43D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		13,50	1.492.205,91D
06/07/2021	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-	110	00071		1.829,73	1.492.192,41D
06/07/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA	110	00071		1.829,73	1.490.362,68D
06/07/2021	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA-	110	00071		1.674,31	1.488.532,95D
06/07/2021	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-	110	00071		3.721,27	1.486.858,64D
06/07/2021	PG.DOC. MARIA ISABEL PEREIRA MENDES-	110	00071		3.794,29	1.483.137,37D
06/07/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-	110	00071		1.401,34	1.479.343,08D
06/07/2021	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	110	00071		1.829,73	1.477.941,74D
06/07/2021	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO	110	00071		1.284,56	1.476.112,01D
06/07/2021	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-	110	00071		3.109,54	1.474.827,45D
06/07/2021	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA	110	00071		1.619,49	1.471.717,91D
06/07/2021	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA	110	00071		2.951,24	1.470.098,42D
						1.467.147,18D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
06/07/2021	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE	110	00071		1.853,98	1.465.293,20D
06/07/2021	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-	110	00071		1.551,90	1.463.741,30D
06/07/2021	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-	110	00071		3.112,10	1.460.629,20D
06/07/2021	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-	110	00071		1.849,13	1.458.780,07D
06/07/2021	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA	110	00071		3.283,29	1.455.496,78D
06/07/2021	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA-	110	00071		1.829,73	1.453.667,05D
06/07/2021	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-	110	00071		1.551,90	1.452.115,15D
06/07/2021	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-	110	00071		1.854,82	1.450.260,33D
06/07/2021	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO	110	00071		2.216,68	1.448.043,65D
06/07/2021	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE	110	00071		1.680,07	1.446.363,58D
06/07/2021	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE	110	00071		2.951,24	1.443.412,34D
06/07/2021	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-	110	00071		3.135,97	1.440.276,37D
06/07/2021	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-	110	00071		2.981,24	1.437.295,13D
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA	110	00071		466,98	1.436.828,15D
06/07/2021	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE	110	00071		1.906,80	1.434.921,35D
06/07/2021	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-	110	00071		1.704,19	1.433.217,16D
06/07/2021	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-	110	00071		1.729,77	1.431.487,39D
06/07/2021	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-	110	00071		3.286,70	1.428.200,69D
06/07/2021	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-	110	00071		1.837,74	1.426.362,95D
06/07/2021	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-	110	00071		1.738,87	1.424.624,08D
06/07/2021	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS	110	00071		1.829,73	1.422.794,35D
06/07/2021	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA	110	00071		3.099,03	1.419.695,32D
06/07/2021	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO -	110	00071		1.478,36	1.418.216,96D
06/07/2021	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA	110	00071		1.849,13	1.416.367,83D
06/07/2021	PG.DOC. LUAN PITTE LIMA PEREIRA-	110	00071		1.749,40	1.414.618,43D
06/07/2021	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA SALLES-	110	00071		720,28	1.413.898,15D
06/07/2021	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO -	110	00071		1.829,73	1.412.068,42D
06/07/2021	PG.DOC. LETICIA FERNANDES SILVA-	110	00071		1.551,90	1.410.516,52D
06/07/2021	PG.DOC. KAREN SANTOS ALVES DA SILVA-	110	00071		1.403,61	1.409.112,91D
06/07/2021	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA-	110	00071		3.099,03	1.406.013,88D
06/07/2021	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-	110	00071		1.829,73	1.404.184,15D
06/07/2021	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-	110	00071		1.803,65	1.402.380,50D
06/07/2021	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO	110	00071		1.829,73	1.400.550,77D
06/07/2021	PG.DOC. PATRICIA EUNICE DA CONCEICAO-	110	00071		3.135,97	1.397.414,80D
06/07/2021	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO -	110	00071		1.949,40	1.395.465,40D
06/07/2021	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO	110	00071		3.286,70	1.392.178,70D
06/07/2021	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-	110	00071		1.401,34	1.390.777,36D
06/07/2021	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS	110	00071		1.829,73	1.388.947,63D
06/07/2021	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA	110	00071		2.297,51	1.386.650,12D
06/07/2021	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES	110	00071		1.413,56	1.385.236,56D
06/07/2021	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-	110	00071		3.099,03	1.382.137,53D
06/07/2021	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES-	110	00071		1.779,33	1.380.358,20D
06/07/2021	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES	110	00071		1.408,54	1.378.949,66D
06/07/2021	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-	110	00071		1.814,47	1.377.135,19D
06/07/2021	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA	110	00071		1.829,11	1.375.306,08D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		1,40	1.375.304,68D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		22,50	1.375.282,18D
06/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	4.533,46		1.379.815,64D
06/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	1.508,45		1.381.324,09D
06/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	1.857,89		1.383.181,98D
06/07/2021	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATTISTA-	110	00071		13.424,18	1.369.757,80D
06/07/2021	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-	110	00071		1.807,22	1.367.950,58D
06/07/2021	PG.DOC. WALQUILAINE SOUZA VIANNA-	110	00071		2.898,47	1.365.052,11D
06/07/2021	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO	110	00071		1.845,04	1.363.207,07D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 30
					Sald o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23				
06/07/2021	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-	110	00071	3.099,03	1.360.108,04D
06/07/2021	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA	110	00071	1.829,73	1.358.278,31D
06/07/2021	PG.DOC. SUYANE ACANAUA MENDES	110	00071	1.810,66	1.356.467,65D
06/07/2021	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES	110	00071	1.451,44	1.355.016,21D
06/07/2021	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA	110	00071	1.389,65	1.353.626,56D
06/07/2021	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	110	00071	130,79	1.353.495,77D
06/07/2021	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-	110	00071	1.237,87	1.352.257,90D
06/07/2021	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS	110	00071	891,48	1.351.366,42D
06/07/2021	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-	110	00071	4.845,15	1.346.521,27D
06/07/2021	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-	110	00071	1.729,77	1.344.791,50D
06/07/2021	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA	110	00071	3.128,58	1.341.662,92D
06/07/2021	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO	110	00071	1.662,94	1.339.999,98D
06/07/2021	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-	110	00071	1.478,36	1.338.521,62D
06/07/2021	PG.DOC. RENATA CORREA DE SOUZA-	110	00071	2.980,07	1.335.541,55D
06/07/2021	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-	110	00071	3.721,27	1.331.820,28D
06/07/2021	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-	110	00071	1.413,56	1.330.406,72D
06/07/2021	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-	110	00071	3.099,03	1.327.307,69D
06/07/2021	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA-	110	00071	1.810,32	1.325.497,37D
06/07/2021	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-	110	00071	914,01	1.324.583,36D
06/07/2021	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE	110	00071	1.829,73	1.322.753,63D
06/07/2021	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-	110	00071	1.353,35	1.321.400,28D
06/07/2021	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA-	110	00071	1.813,14	1.319.587,14D
06/07/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-	110	00071	3.241,71	1.316.345,43D
06/07/2021	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-	110	00071	3.694,32	1.312.651,11D
06/07/2021	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-	110	00071	1.401,87	1.311.249,24D
06/07/2021	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-	110	00071	3.073,71	1.308.175,53D
06/07/2021	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-	110	00071	3.029,78	1.305.145,75D
06/07/2021	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO	110	00071	1.829,73	1.303.316,02D
06/07/2021	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS	110	00071	1.932,48	1.301.383,54D
06/07/2021	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-	110	00071	3.127,47	1.298.256,07D
06/07/2021	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO	110	00071	1.810,32	1.296.445,75D
06/07/2021	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS	110	00071	1.721,64	1.294.724,11D
06/07/2021	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-	110	00071	1.401,34	1.293.322,77D
06/07/2021	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-	110	00071	5.486,18	1.287.836,59D
06/07/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA	110	00071	3.010,35	1.284.826,24D
06/07/2021	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE	110	00071	406,73	1.284.419,51D
06/07/2021	PG.DOC. 43PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	560	00071	561.263,71	723.155,80D
06/07/2021	PG.DOC. 443-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	497	00071	10.000,00	713.155,80D
06/07/2021	PG.DOC. 837-STARBAND COM E SISTEMAS-	219	00071	643,06	712.512,74D
06/07/2021	PG.DOC. 14198-NOVA LÍNEA COM DE PROD-	219	00071	549,00	711.963,74D
06/07/2021	PG.DOC. 14-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES -	278	00071	2.550,00	709.413,74D
06/07/2021	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-	110	00071	1.802,56	707.611,18D
06/07/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS	110	00071	1.413,56	706.197,62D
06/07/2021	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO -	110	00071	1.384,19	704.813,43D
06/07/2021	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-	110	00071	281,97	704.531,46D
06/07/2021	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA	110	00071	1.852,04	702.679,42D
06/07/2021	PG.DOC. DANIELE V DE VASCONCELLOS-	110	00071	1.768,76	700.910,66D
06/07/2021	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA	110	00071	1.401,34	699.509,32D
06/07/2021	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-	110	00071	1.237,87	698.271,45D
06/07/2021	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-	110	00071	1.710,73	696.560,72D
06/07/2021	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA	110	00071	1.186,72	695.374,00D
06/07/2021	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-	110	00071	1.738,82	693.635,18D
06/07/2021	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE	110	00071	1.455,00	692.180,18D
06/07/2021	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO-	110	00071	2.230,90	689.949,28D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 31 S a l d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23					
06/07/2021	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-	110	00071		5.390,06	684.559,22D
06/07/2021	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO -	110	00071		1.815,39	682.743,83D
06/07/2021	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-	110	00071		525,29	682.218,54D
06/07/2021	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-	110	00071		37,41	682.181,13D
06/07/2021	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00071		1.653,87	680.527,26D
06/07/2021	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-	110	00071		1.849,13	678.678,13D
06/07/2021	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO	110	00071		1.366,29	677.311,84D
06/07/2021	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO -	110	00071		1.732,70	675.579,14D
06/07/2021	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-	110	00071		2.879,75	672.699,39D
06/07/2021	PG.DOC. CAROLINA DURAQ DE ARAUJO-	110	00071		3.186,74	669.512,65D
06/07/2021	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES	110	00071		1.813,92	667.698,73D
07/07/2021	PG.DOC. RAFAEL DO NASCIMENTO	110	00071		510,10	667.188,63D
07/07/2021	PG.DOC. ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE	110	00071		490,79	666.697,84D
07/07/2021	PG.DOC. NATHALIA LOBÃO DAMASCENO-	110	00071		916,77	665.781,07D
07/07/2021	PG.DOC. JANE NASCIMENTO DA SILVA-	110	00071		526,30	665.254,77D
07/07/2021	PG.DOC. DAIANE BARCELOS DA SILVA-	110	00071		466,49	664.788,28D
07/07/2021	PG.DOC. RUTE SANTOS PINTO SILVA-	110	00071		270,65	664.517,63D
07/07/2021	PG.DOC. HELEN FERRETI CHAFIM-SALÁRIO	110	00071		263,15	664.254,48D
07/07/2021	PG.DOC. JOSIANI RANGEL CORREIA-	110	00071		458,39	663.796,09D
07/07/2021	PG.DOC. VANESSA DE CASTRO SOUZA-	110	00071		321,65	663.474,44D
07/07/2021	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO -	110	00071		1.458,75	662.015,69D
07/07/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-	110	00071		7.101,46	654.914,23D
07/07/2021	PG.DOC. DANIELE PERROUT FIGUEIREDO-	110	00071		3.551,17	651.363,06D
07/07/2021	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-	110	00071		251,44	651.111,62D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		21,00	651.090,62D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		22,50	651.068,12D
07/07/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-	110	00071		3.486,20	647.581,92D
07/07/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS NERY-	110	00071		1.691,24	645.890,68D
07/07/2021	PG.DOC. INGRID LEITE GOMES-SALÁRIO -	110	00071		1.594,04	644.296,64D
07/07/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	110	00071		2.000,00	642.296,64D
07/07/2021	PG.DOC. YONA RIBEIRO MARQUES-SALÁRIO	110	00071		2.094,15	640.202,49D
07/07/2021	PG.DOC. CLESIA PAES DE OLIVEIRA-	110	00071		2.092,95	638.109,54D
07/07/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	119	00071		24.928,73	613.180,81D
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00071		9.440,40	603.740,41D
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	320	00071		1.874,71	601.865,70D
07/07/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	120	00071		24.847,95	577.017,75D
08/07/2021	PG.DOC. 751-FT VITA COMERCIAL-	219	00071		1.701,98	575.315,77D
08/07/2021	PG.DOC. 743-FT VITA COMERCIAL-	219	00071		587,32	574.728,45D
08/07/2021	PG.DOC. 746-FT VITA COMERCIAL-	219	00071		163,40	574.565,05D
08/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA	546	00071		1.017,51	573.547,54D
08/07/2021	PG.DOC. 249-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS	784	00071		56.000,00	517.547,54D
08/07/2021	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-	388	00071		4.031,01	513.516,53D
08/07/2021	PG.DOC. 149-HK LABORATÓRIO DE	490	00071		35.450,00	478.066,53D
08/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		63,00	478.003,53D
08/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	1.190,90		479.194,43D
08/07/2021	PG.DOC. 14205-NOVA LÍNEA COM DE PROD-	219	00071		3.135,65	476.058,78D
09/07/2021	PG.DOC. 100067-SULMEDIC COM DE	226	00071		5.085,43	470.973,35D
09/07/2021	PG.DOC. 146387-COSTA CAMARGO COM	226	00071		3.990,00	466.983,35D
09/07/2021	PG.DOC. 20201-CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00071		7.828,20	459.155,15D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		22,50	459.132,65D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,17	459.132,48D
09/07/2021	PG.DOC. 606928-COMERCIAL CIRÚRGICA	226	00071		3.099,01	456.033,47D
09/07/2021	PG.DOC. 72918-CORPHO COM PROD	226	00071		1.009,34	455.024,13D
09/07/2021	PG.DOC. 38028-503 COMÉRCIO DE	226	00071		335,52	454.688,61D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 32 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
09/07/2021	PG.DOC. 8296CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	226	00071		945,00	453.743,61D
09/07/2021	PG.DOC. 1459241-COMERCIAL CIRURGICA	226	00071		2.215,37	451.528,24D
12/07/2021	PG.DOC. 14562-NOVA LÍNEA COM DE PROD-	226	00071		4.859,16	446.669,08D
12/07/2021	PG.DOC. 838-AURA MED DISTRIBUIDORA	226	00071		1.396,00	445.273,08D
12/07/2021	PG.DOC. 3293828-4-RIOCARD MAIS-VALE	263	00071		277,65	444.995,43D
12/07/2021	PG.DOC. 831-AURA MED DISTRIBUIDORA	226	00071		3.154,80	441.840,63D
12/07/2021	PG.DOC. 1111-MR MED COMERCIO DE	226	00071		5.006,50	436.834,13D
12/07/2021	PG.DOC. 0041608-RIOCARD MAIS-VALE	263	00071		28,35	436.805,78D
12/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		27,00	436.778,78D
13/07/2021	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-FGTS	261	00071		1.389,54	435.389,24D
13/07/2021	PG.DOC. 8761-MAMÉDICO CIRÚRGICO	226	00071		98,00	435.291,24D
13/07/2021	PG.DOC. 23524-DISTRIBUIDORA MERISIO	226	00071		1.794,00	433.497,24D
13/07/2021	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-	116	00071		6.110,75	427.386,49D
13/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	1.389,54		428.776,03D
13/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		18,00	428.758,03D
13/07/2021	PG.DOC. 2191844-LIGHT- ENERGIA	658	00071		694,68	428.063,35D
13/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	6.110,75		434.174,10D
13/07/2021	PG.DOC. 2191843-LIGHT- ENERGIA	658	00071		1.046,69	433.127,41D
14/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,17	433.127,24D
14/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		9,00	433.118,24D
14/07/2021	PG.DOC. 385-KOLKE DO BRASIL - LOC DE	531	00071		15.954,50	417.163,74D
14/07/2021	PG.DOC. 1173-PERFEKTA SERVIÇOS DE	678	00071		16.000,00	401.163,74D
14/07/2021	PG.DOC. 247-SH GESTÃO E SERVIÇO	553	00071		1.500,00	399.663,74D
14/07/2021	PG.DOC. 162-RABELO AUDITORIA E	497	00071		4.000,00	395.663,74D
14/07/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE	538	00071		3.453,24	392.210,50D
14/07/2021	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES BRASIL LOC.-	735	00071		2.000,00	390.210,50D
14/07/2021	PG.DOC. 1086-TOP CLEAN COMÉRCIO E	568	00071		7.280,00	382.930,50D
14/07/2021	PG.DOC. 19219-ATUAL 2005 COLETA DE	306	00071		4.683,12	378.247,38D
14/07/2021	PG.DOC. 356-BRAVO ASSESSORIA E	444	00071		47.712,75	330.534,63D
14/07/2021	PG.DOC. 353-BRAVO ASSESSORIA E	278	00071		43.042,26	287.492,37D
14/07/2021	PG.DOC. 686-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-	585	00071		47.863,50	239.628,87D
14/07/2021	PG.DOC. 184868-NETWAY TELECOM- LINK	791	00071		900,00	238.728,87D
14/07/2021	PG.DOC. 449-RIO PEST CONTROL LTDA-	549	00071		800,00	237.928,87D
14/07/2021	PG.DOC. 294-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS -	545	00071		29.000,00	208.928,87D
14/07/2021	PG.DOC. 1295-CARDIOMED SERV DE LOC.-	524	00071		29.000,00	179.928,87D
14/07/2021	PG.DOC. 2021/001-SOLUTECH - REPARO E	444	00071		29.000,00	150.928,87D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		54,00	150.874,87D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA	319	00071		52,50	150.822,37D
16/07/2021	PG.DOC. 59049-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	226	00071		2.011,20	148.811,17D
16/07/2021	PG.DOC. 315077-CONTROLID- PONTO	791	00071		595,86	148.215,31D
19/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		4,50	148.210,81D
20/07/2021	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE	411	00071		8.500,00	139.710,81D
20/07/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E	411	00071		1.500,00	138.210,81D
21/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	1.328,67		139.539,48D
21/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	7.157,19		146.696,67D
21/07/2021	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEIÇÃO	261	00071		1.328,67	145.368,00D
21/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		9,00	145.359,00D
21/07/2021	RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA	319	00071	52,50		145.411,50D
21/07/2021	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA	116	00071		7.157,19	138.254,31D
21/07/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E	411	00071		1.500,00	136.754,31D
22/07/2021	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA	261	00071		1.570,43	135.183,88D
22/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,17	135.183,71D
22/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA	271	00071		1.466,99	133.716,72D
22/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	1.507,43		135.224,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 33 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028358 - CGD I (40) 1-1-10-02-23						
22/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	4.700,02		139.924,17D
22/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		4,50	139.919,67D
22/07/2021	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA	116	00071		4.700,02	135.219,65D
23/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	1.658,80		136.878,45D
23/07/2021	PG.DOC. 357-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A	400	00071		12.000,00	124.878,45D
23/07/2021	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-	116	00071		5.164,99	119.713,46D
23/07/2021	PG.DOC. 3554-ECO EMPRESA - TECNOLOGIA	791	00071		6.569,50	113.143,96D
23/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071	5.164,99		118.308,95D
23/07/2021	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-FGTS	261	00071		1.658,80	116.650,15D
23/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,17	116.649,98D
23/07/2021	PG.DOC. FATURA 0011-89-MLX COMÉRCIO	511	00071		16.300,00	100.349,98D
26/07/2021	PG.DOC. 763-FV VITA COMERCIAL-	219	00071		758,38	99.591,60D
26/07/2021	PG.DOC. 754-FV VITA COMERCIAL-	219	00071		4.225,61	95.365,99D
26/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA	271	00071		2.746,80	92.619,19D
26/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		9,00	92.610,19D
26/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00071		0,17	92.610,02D
27/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	319	00071		9,00	92.601,02D
27/07/2021	PG.DOC. 0041795-6-RIOPAR-VALE	263	00071		28,35	92.572,67D
27/07/2021	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE	263	00071		18,31	92.554,36D
28/07/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	278	00071		5.258,14	87.296,22D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	278	00071		105,00	87.191,22D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	278	00071		325,50	86.865,72D
28/07/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	278	00071		246,48	86.619,24D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00071		27.809,01	58.810,23D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	278	00071		790,50	58.019,73D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00071		2.610,65	55.409,08D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00071		2.371,50	53.037,58D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00071		2.371,50	50.666,08D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00071		561,43	50.104,65D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00071		510,00	49.594,65D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	278	00071		255,00	49.339,65D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00071		765,00	48.574,65D
28/07/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	278	00071		5.076,24	43.498,41D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00071		8.970,65	34.527,76D
30/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	104	00071		34.527,76	0,00D
TOTALS:				3.156.592,33	3.158.092,33	0,00D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104) 1-1-10-03-07						
Saldo Anterior:						482.450,24D
01/07/2021	RECEB. RENDIMENTOS	240	00071	2.056,41		484.506,65D
01/07/2021	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	686	00071		462,69	484.043,96D
05/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		2.235,03	481.808,93D
05/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		3.570,23	478.238,70D
06/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		4.533,46	473.705,24D
06/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		1.508,45	472.196,79D
06/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		1.857,89	470.338,90D
08/07/2021	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	686	00071		8,73	470.330,17D
08/07/2021	RECEB. RENDIMENTOS	240	00071	38,84		470.369,01D
08/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		1.190,90	469.178,11D
13/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		1.389,54	467.788,57D
13/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		6.110,75	461.677,82D
21/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		1.328,67	460.349,15D
21/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		7.157,19	453.191,96D
22/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		1.507,43	451.684,53D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 34
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159579 - CGD I (104) 1-1-10-03-07						
22/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		4.700,02	446.984,51D
23/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		1.658,80	445.325,71D
23/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		5.164,99	440.160,72D
30/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071	34.527,76		474.688,48D
	TOTAIS:			36.623,01		
					44.384,77	474.688,48D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158530 - CGD I (159) 1-1-10-03-16						
						Saldo Anterior:
01/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		1.000.000,00	1.538.964,48D
02/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071	538.964,48		538.964,48D
02/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071		538.964,48	1.077.928,96D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	40	00071	1.000.000,00		538.964,48D
	TOTAIS:			1.538.964,48		1.538.964,48D
					1.538.964,48	1.538.964,48D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RJ-UPA CGD I (102) 1-1-22-01-02						
						Saldo Anterior:
01/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	40	00071		605.742,97	22.180.025,91D
01/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	40	00071		967.919,03	21.574.282,94D
	TOTAIS:			0,00		20.606.363,91D
					1.573.662,00	20.606.363,91D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
						Saldo Anterior:
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	200	00051		286.883,57	61.121,26D
01/07/2021	PG.DOC. 1113-ALLCENTER DIST DE	40	00071	308,00		225.762,31C
01/07/2021	PG.DOC. 787-AURA MED DISTRIBUIDORA	40	00071	9.031,00		225.454,31C
01/07/2021	PG.DOC. 1455887-COMERCIAL CIRÚRGICA	40	00071	961,95		216.423,31C
01/07/2021	PG.DOC. 27-ITAMEDICAL PRODUTOS	40	00071	2.860,00		215.461,36C
02/07/2021	PG.DOC. 151437-ESPECIFARMA COM DE	40	00071	741,36		212.601,36C
02/07/2021	PG.DOC. 798-AURA MED DISTRIBUIDORA	40	00071	1.050,00		211.860,00C
02/07/2021	PG.DOC. 334-SENSORFLEX PRODUTOS E	40	00071	1.592,00		210.810,00C
02/07/2021	PG.DOC. 631MORIA MULTICOMÉRCIO	40	00071	535,00		209.218,00C
02/07/2021	PG.DOC. 1531-ALFA DIST DE	40	00071	595,00		208.683,00C
02/07/2021	PG.DOC. 335-RCH DISTRIBUIDORA DE	40	00071	676,00		208.088,00C
05/07/2021	PG.DOC. 37872-503 COMÉRCIO DE	40	00071	4.127,15		207.412,00C
05/07/2021	PG.DOC. 1356926-CIRÚRGICA FERNANDES-	40	00071	5.524,10		203.284,85C
05/07/2021	PG.DOC. 84984-MEDLEVENSOHN COM	40	00071	1.600,00		197.760,75C
05/07/2021	PG.DOC. 20158-CARIOCA MEDICAMENTOS E	40	00071	2.686,40		196.160,75C
05/07/2021	PG.DOC. 8678-MAMÉDICO CIRÚRGICO	40	00071	3.611,44		193.474,35C
06/07/2021	PG.DOC. 837-STARBAND COM E SISTEMAS-	40	00071	643,06		189.862,91C
06/07/2021	PG.DOC. 14198-NOVA LÍNEA COM DE PROD-	40	00071	549,00		189.219,85C
08/07/2021	PG.DOC. 751-FT VITA COMERCIAL-	40	00071	1.701,98		188.670,85C
08/07/2021	PG.DOC. 743-FT VITA COMERCIAL-	40	00071	587,32		186.968,87C
08/07/2021	PG.DOC. 746-FT VITA COMERCIAL-	40	00071	163,40		186.381,55C
08/07/2021	PG.DOC. 14205-NOVA LÍNEA COM DE PROD-	40	00071	3.135,65		186.218,15C
26/07/2021	PG.DOC. 763-FT VITA COMERCIAL-	40	00071	758,38		183.082,50C
26/07/2021	PG.DOC. 754-FT VITA COMERCIAL-	40	00071	4.225,61		182.324,12C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	200	00051	316.574,93		178.098,51C
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	504	00051		84.543,18	138.476,42D
	TOTAIS:			364.238,73		53.933,24D
					371.426,75	53.933,24D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
						Saldo Anterior:
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00051		471.793,49	75.674,30D
01/07/2021	PG.DOC. 784-AURA MED DISTRIBUIDORA	40	00071	8.236,00		396.119,19C
						387.883,19C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Livro :0		
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021			Folha: 35		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					
09/07/2021	PG.DOC. 100067-SULMEDIC COM DE	40 00071	5.085,43		382.797,76C
09/07/2021	PG.DOC. 146387-COSTA CAMARGO COM	40 00071	3.990,00		378.807,76C
09/07/2021	PG.DOC. 20201-CARIOCA MEDICAMENTOS E	40 00071	7.828,20		370.979,56C
09/07/2021	PG.DOC. 606928-COMERCIAL CIRÚRGICA	40 00071	3.099,01		367.880,55C
09/07/2021	PG.DOC. 72918-CORPHO COM PROD	40 00071	1.009,34		366.871,21C
09/07/2021	PG.DOC. 38028-503 COMÉRCIO DE	40 00071	335,52		366.535,69C
09/07/2021	PG.DOC. 8296CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	40 00071	945,00		365.590,69C
09/07/2021	PG.DOC. 1459241-COMERCIAL CIRÚRGICA	40 00071	2.215,37		363.375,32C
12/07/2021	PG.DOC. 14562-NOVA LÍNEA COM DE PROD-	40 00071	4.859,16		358.516,16C
12/07/2021	PG.DOC. 838-AURA MED DISTRIBUIDORA	40 00071	1.396,00		357.120,16C
12/07/2021	PG.DOC. 831-AURA MED DISTRIBUIDORA	40 00071	3.154,80		353.965,36C
12/07/2021	PG.DOC. 1111-MR MED COMERCIO DE	40 00071	5.006,50		348.958,86C
13/07/2021	PG.DOC. 8761-MAMÉDICO CIRÚRGICO	40 00071	98,00		348.860,86C
13/07/2021	PG.DOC. 23524-DISTRIBUIDORA MERISIO	40 00071	1.794,00		347.066,86C
16/07/2021	PG.DOC. 59049-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	40 00071	2.011,20		345.055,66C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200 00051	519.760,13		174.704,47D
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408 00051		94.988,30	79.716,17D
TOTALS:			570.823,66		
				566.781,79	79.716,17D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01					
Saldo Anterior:					684,80D
31/07/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012387	499 00043		136,97	547,83D
TOTALS:			0,00		
				136,97	547,83D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01					
Saldo Anterior:					758.755,76C
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	219 00051	286.883,57		471.872,19C
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	226 00051	471.793,49		78,70C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226 00051		519.760,13	519.838,83C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219 00051		316.574,93	836.413,76C
TOTALS:			758.677,06		
				836.335,06	836.413,76C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
Saldo Anterior:					474.947,09C
06/07/2021	PG.DOC. MARIA DAGMAR DA SILVA-	40 00071	1.829,73		473.117,36C
06/07/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA BEZERRA	40 00071	1.829,73		471.287,63C
06/07/2021	PG.DOC. MARIA TERESA DOS PASSOS VIANA-	40 00071	1.674,31		469.613,32C
06/07/2021	PG.DOC. MARIA PATRICIA DA SILVA COSTA-	40 00071	3.721,27		465.892,05C
06/07/2021	PG.DOC. MARIA ISABEL PEREIRA MENDES-	40 00071	3.794,29		462.097,76C
06/07/2021	PG.DOC. LUIZ FERNANDO DE MELO-	40 00071	1.401,34		460.696,42C
06/07/2021	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	40 00071	1.829,73		458.866,69C
06/07/2021	PG.DOC. MARCELLO FELIPE ESCOSSATO	40 00071	1.284,56		457.582,13C
06/07/2021	PG.DOC. MARCOS FARIA DE ALMEIDA-	40 00071	3.109,54		454.472,59C
06/07/2021	PG.DOC. MARCIA VALERIA LOURENCO DA	40 00071	1.619,49		452.853,10C
06/07/2021	PG.DOC. MARIANE DE ARAUJO BARBOSA	40 00071	2.951,24		449.901,86C
06/07/2021	PG.DOC. NYBIA MOURA DA SILVA DE	40 00071	1.853,98		448.047,88C
06/07/2021	PG.DOC. NATANE MADALENY FREITAS-	40 00071	1.551,90		446.495,98C
06/07/2021	PG.DOC. MATHEUS ROCHA DE BARROS-	40 00071	3.112,10		443.383,88C
06/07/2021	PG.DOC. MONICA ALVES RODRIGUES-	40 00071	1.849,13		441.534,75C
06/07/2021	PG.DOC. MOISES DE BARROS FERREIRA	40 00071	3.283,29		438.251,46C
06/07/2021	PG.DOC. PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA-	40 00071	1.829,73		436.421,73C
06/07/2021	PG.DOC. MARINA MARTINS NORONHA-	40 00071	1.551,90		434.869,83C
06/07/2021	PG.DOC. NEILA SILVA DE FIGUEIREDO-	40 00071	1.854,82		433.015,01C
06/07/2021	PG.DOC. NUBIA SOARES FIGUEIRA-SALÁRIO	40 00071	2.216,68		430.798,33C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 36 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/07/2021	PG.DOC. NATHALYA PAULA FREITAS DE	40	00071	1.680,07		429.118,26C
06/07/2021	PG.DOC. LUCIENE DA TRINDADE	40	00071	2.951,24		426.167,02C
06/07/2021	PG.DOC. FLAVIA BARROSO TEIXEIRA-	40	00071	3.135,97		423.031,05C
06/07/2021	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-	40	00071	2.981,24		420.049,81C
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA	40	00071	466,98		419.582,83C
06/07/2021	PG.DOC. JOSE CARLOS MACIEL DE	40	00071	1.906,80		417.676,03C
06/07/2021	PG.DOC. FABIANA LOUREIRO SILVA-	40	00071	1.704,19		415.971,84C
06/07/2021	PG.DOC. JEOSAFÁ DA SILVA BARBOSA-	40	00071	1.729,77		414.242,07C
06/07/2021	PG.DOC. GABRIELA FONSECA LIMA-	40	00071	3.286,70		410.955,37C
06/07/2021	PG.DOC. GISELE GONCALVES SILVA-	40	00071	1.837,74		409.117,63C
06/07/2021	PG.DOC. GISELE MARIA PEDRO RODRIGUES-	40	00071	1.738,87		407.378,76C
06/07/2021	PG.DOC. JEANE DOS REIS FREITAS	40	00071	1.829,73		405.549,03C
06/07/2021	PG.DOC. JACQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA	40	00071	3.099,03		402.450,00C
06/07/2021	PG.DOC. LORRANE GOMES NUNES-SALÁRIO -	40	00071	1.478,36		400.971,64C
06/07/2021	PG.DOC. LILIANE VANDERLEI BARBOSA	40	00071	1.849,13		399.122,51C
06/07/2021	PG.DOC. LUAN PITTEIR LIMA PEREIRA-	40	00071	1.749,40		397.373,11C
06/07/2021	PG.DOC. LUCIANA TERESA BRAGA SALLES-	40	00071	720,28		396.652,83C
06/07/2021	PG.DOC. LUCIA PINTO RIBEIRO-SALÁRIO -	40	00071	1.829,73		394.823,10C
06/07/2021	PG.DOC. LETÍCIA FERNANDES SILVA-	40	00071	1.551,90		393.271,20C
06/07/2021	PG.DOC. KAREN SANTOS ALVES DA SILVA-	40	00071	1.403,61		391.867,59C
06/07/2021	PG.DOC. JULIANA BATALHA FERREIRA-	40	00071	3.099,03		388.768,56C
06/07/2021	PG.DOC. LARYSSA COSTA CONRADO-	40	00071	1.829,73		386.938,83C
06/07/2021	PG.DOC. LEIA CRISTINA GOMES PORTELLA-	40	00071	1.803,65		385.135,18C
06/07/2021	PG.DOC. LAYS CRISTINA BARBOSA-SALÁRIO	40	00071	1.829,73		383.305,45C
06/07/2021	PG.DOC. PATRÍCIA EUNICE DA CONCEICAO-	40	00071	3.135,97		380.169,48C
06/07/2021	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-SALÁRIO -	40	00071	1.949,40		378.220,08C
06/07/2021	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEICAO	40	00071	3.286,70		374.933,38C
06/07/2021	PG.DOC. VICTOR DE SOUZA ALMEIDA-	40	00071	1.401,34		373.532,04C
06/07/2021	PG.DOC. VIVIANE CRISTINA SANTOS	40	00071	1.829,73		371.702,31C
06/07/2021	PG.DOC. VIVIANE CECILIA DA SILVA	40	00071	2.297,51		369.404,80C
06/07/2021	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES	40	00071	1.413,56		367.991,24C
06/07/2021	PG.DOC. TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO-	40	00071	3.099,03		364.892,21C
06/07/2021	PG.DOC. SUZANA DE LIMA TAVARES-	40	00071	1.779,33		363.112,88C
06/07/2021	PG.DOC. THALIA QUINTAES GOMES	40	00071	1.408,54		361.704,34C
06/07/2021	PG.DOC. THIAGO LEMOS DE OLIVEIRA-	40	00071	1.814,47		359.889,87C
06/07/2021	PG.DOC. THAYNNARA ROBERTA CORREIA	40	00071	1.829,11		358.060,76C
06/07/2021	PG.DOC. LUCAS MATHIAS BATISTA-	40	00071	13.424,18		344.636,58C
06/07/2021	PG.DOC. WARLEY DE SOUZA CUNHA-	40	00071	1.807,22		342.829,36C
06/07/2021	PG.DOC. WALQUILAINÉ SOUZA VIANNA-	40	00071	2.898,47		339.930,89C
06/07/2021	PG.DOC. WELINTON DO NASCIMENTO	40	00071	1.845,04		338.085,85C
06/07/2021	PG.DOC. WESLEY BITENCOURT ROSA-	40	00071	3.099,03		334.986,82C
06/07/2021	PG.DOC. WESCLEY JOSE OLIVEIRA DA	40	00071	1.829,73		333.157,09C
06/07/2021	PG.DOC. SUYANE ACANAUÁ MENDES	40	00071	1.810,66		331.346,43C
06/07/2021	PG.DOC. ROBERTA ARAUJO GOMES	40	00071	1.451,44		329.894,99C
06/07/2021	PG.DOC. RHAYSSA MARTINS DA SILVA	40	00071	1.389,65		328.505,34C
06/07/2021	PG.DOC. ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	40	00071	130,79		328.374,55C
06/07/2021	PG.DOC. RONILSON DA SILVEIRA PINTO-	40	00071	1.237,87		327.136,68C
06/07/2021	PG.DOC. ROMULO LUIZ DOS SANTOS	40	00071	891,48		326.245,20C
06/07/2021	PG.DOC. RENATA MOREIRA LOPES-	40	00071	4.845,15		321.400,05C
06/07/2021	PG.DOC. PRISCILA FIRMINO DE OLIVEIRA-	40	00071	1.729,77		319.670,28C
06/07/2021	PG.DOC. PAULA CRISTINA DE ARRUDA	40	00071	3.128,58		316.541,70C
06/07/2021	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-SALÁRIO	40	00071	1.662,94		314.878,76C
06/07/2021	PG.DOC. RENATA DE CARVALHO DANTAS-	40	00071	1.478,36		313.400,40C
06/07/2021	PG.DOC. RENATA CORREIA DE SOUZA-	40	00071	2.980,07		310.420,33C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 37
					S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
06/07/2021	PG.DOC. SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR-	40	00071	3.721,27	306.699,06C
06/07/2021	PG.DOC. SERGIO MACIEL DE AZEVEDO-	40	00071	1.413,56	305.285,50C
06/07/2021	PG.DOC. SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA-	40	00071	3.099,03	302.186,47C
06/07/2021	PG.DOC. SUELLEN LUPE DE SOUZA-	40	00071	1.810,32	300.376,15C
06/07/2021	PG.DOC. SONIA CRISTINA COELHO MORAIS-	40	00071	914,01	299.462,14C
06/07/2021	PG.DOC. SANDRA CRISTINA MATTOS DE	40	00071	1.829,73	297.632,41C
06/07/2021	PG.DOC. ROSIANE DOS SANTOS ALVES-	40	00071	1.353,35	296.279,06C
06/07/2021	PG.DOC. ROSANGELA OLIVEIRA DE SOUZA-	40	00071	1.813,14	294.465,92C
06/07/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-	40	00071	3.241,71	291.224,21C
06/07/2021	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-	40	00071	3.694,32	287.529,89C
06/07/2021	PG.DOC. ROSIMAR LESSA FERREIRA-	40	00071	1.401,87	286.128,02C
06/07/2021	PG.DOC. FABIANA ALVES DE LIMA-	40	00071	3.073,71	283.054,31C
06/07/2021	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-	40	00071	3.029,78	280.024,53C
06/07/2021	PG.DOC. ALINE JAIME DE BARROS-SALÁRIO	40	00071	1.829,73	278.194,80C
06/07/2021	PG.DOC. ALEXANDER DRUMMOND DANTAS	40	00071	1.932,48	276.262,32C
06/07/2021	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-	40	00071	3.127,47	273.134,85C
06/07/2021	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEICAO	40	00071	1.810,32	271.324,53C
06/07/2021	PG.DOC. ANDREIA FIDELIS DE BARROS	40	00071	1.721,64	269.602,89C
06/07/2021	PG.DOC. ANTONIO FORTUNATO FILHO-	40	00071	1.401,34	268.201,55C
06/07/2021	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO-	40	00071	5.486,18	262.715,37C
06/07/2021	PG.DOC. ANA CAROLINA OLIVEIRA	40	00071	3.010,35	259.705,02C
06/07/2021	PG.DOC. ALESSANDRA MATTOS DE	40	00071	406,73	259.298,29C
06/07/2021	PG.DOC. ALANA CAMPOS MENEZES-	40	00071	1.802,56	257.495,73C
06/07/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GORETI DOS REIS	40	00071	1.413,56	256.082,17C
06/07/2021	PG.DOC. AGNALDO MONSORES-SALÁRIO -	40	00071	1.384,19	254.697,98C
06/07/2021	PG.DOC. AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA-	40	00071	281,97	254.416,01C
06/07/2021	PG.DOC. BARBARA SOARES DA COSTA	40	00071	1.852,04	252.563,97C
06/07/2021	PG.DOC. DANIELE V DE VASCONCELLOS-	40	00071	1.768,76	250.795,21C
06/07/2021	PG.DOC. DANNILLO RUBENS OLIVEIRA	40	00071	1.401,34	249.393,87C
06/07/2021	PG.DOC. DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA-	40	00071	1.237,87	248.156,00C
06/07/2021	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-	40	00071	1.710,73	246.445,27C
06/07/2021	PG.DOC. EDUARDO VINICIUS DA SILVA	40	00071	1.186,72	245.258,55C
06/07/2021	PG.DOC. ENZO NOGUEIRA DE ABREU-	40	00071	1.738,82	243.519,73C
06/07/2021	PG.DOC. ELYZA MARIA PLASTINO DE	40	00071	1.455,00	242.064,73C
06/07/2021	PG.DOC. ELISA PEREIRA LEANDRO-	40	00071	2.230,90	239.833,83C
06/07/2021	PG.DOC. ELISANGELA DE SOUZA SANTOS-	40	00071	5.390,06	234.443,77C
06/07/2021	PG.DOC. DANIEL NUNES LOPES-SALÁRIO -	40	00071	1.815,39	232.628,38C
06/07/2021	PG.DOC. CAIO MARTINS DE AGUIAR-	40	00071	525,29	232.103,09C
06/07/2021	PG.DOC. CARLA CRISTINA SILVA ALMEIDA-	40	00071	37,41	232.065,68C
06/07/2021	PG.DOC. BIANCA RAMOS-SALÁRIO - JUN/21	40	00071	1.653,87	230.411,81C
06/07/2021	PG.DOC. BRUNA CAROLINE MAIA PEREIRA-	40	00071	1.849,13	228.562,68C
06/07/2021	PG.DOC. CARLOS HENRIQUE CARVALHO	40	00071	1.366,29	227.196,39C
06/07/2021	PG.DOC. CECILIA SANTOS SILVA-SALÁRIO -	40	00071	1.732,70	225.463,69C
06/07/2021	PG.DOC. CRISTIANE SARDELLA FERNANDES-	40	00071	2.879,75	222.583,94C
06/07/2021	PG.DOC. CAROLINA DURAO DE ARAUJO-	40	00071	3.186,74	219.397,20C
06/07/2021	PG.DOC. CAROLYNE RODRIGUES	40	00071	1.813,92	217.583,28C
07/07/2021	PG.DOC. RAFAEL DO NASCIMENTO	40	00071	510,10	217.073,18C
07/07/2021	PG.DOC. ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE	40	00071	490,79	216.582,39C
07/07/2021	PG.DOC. NATHALIA LOBÃO DAMASCENO-	40	00071	916,77	215.665,62C
07/07/2021	PG.DOC. JANE NASCIMENTO DA SILVA-	40	00071	526,30	215.139,32C
07/07/2021	PG.DOC. DAIANE BARCELOS DA SILVA-	40	00071	466,49	214.672,83C
07/07/2021	PG.DOC. RUTE SANTOS PINTO SILVA-	40	00071	270,65	214.402,18C
07/07/2021	PG.DOC. HELEN FERRETI CHAFIM-SALÁRIO	40	00071	263,15	214.139,03C
07/07/2021	PG.DOC. JOSIANI RANGEL CORREIA-	40	00071	458,39	213.680,64C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 38 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
07/07/2021	PG.DOC. VANESSA DE CASTRO SOUZA-	40	00071	321,65		213.358,99C
07/07/2021	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO -	40	00071	1.458,75		211.900,24C
07/07/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-	40	00071	7.101,46		204.798,78C
07/07/2021	PG.DOC. DANIELE PERROUT FIGUEIREDO-	40	00071	3.551,17		201.247,61C
07/07/2021	PG.DOC. ISABELA DOS SANTOS BRUM-	40	00071	251,44		200.996,17C
07/07/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-	40	00071	3.486,20		197.509,97C
07/07/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS NERY-	40	00071	1.691,24		195.818,73C
07/07/2021	PG.DOC. INGRID LEITE GOMES-SALÁRIO -	40	00071	1.594,04		194.224,69C
07/07/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	40	00071	2.000,00		192.224,69C
07/07/2021	PG.DOC. YONA RIBEIRO MARQUES-SALÁRIO	40	00071	2.094,15		190.130,54C
07/07/2021	PG.DOC. CLESIA PAES DE OLIVEIRA-	40	00071	2.092,95		188.037,59C
31/07/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00070		243.240,12	431.277,71C
			TOTAIS:	286.909,50		
					243.240,12	431.277,71C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
			Saldo Anterior:			824,24C
02/07/2021	PG.DOC. REJANE GOMES DA SILVA-FÉRIAS -	40	00071	2.396,54		1.572,30D
02/07/2021	PG.DOC. MÔNICA ALVES RODRIGUES-	40	00071	2.396,54		3.968,84D
02/07/2021	PG.DOC. VIVIANE CECÍLIA DA SILVA	40	00071	3.180,08		7.148,92D
05/07/2021	PG.DOC. RUDINEI FERREIRA RIBEIRO-	40	00071	3.928,43		11.077,35D
05/07/2021	PG.DOC. ALINE DO NASCIMENTO LEMOS-	40	00071	3.981,94		15.059,29D
05/07/2021	PG.DOC. LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	40	00071	2.401,74		17.461,03D
05/07/2021	PG.DOC. VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO -	40	00071	2.402,97		19.864,00D
05/07/2021	PG.DOC. VANESSA ROCHA BRASIL-FÉRIAS -	40	00071	3.989,79		23.853,79D
05/07/2021	PG.DOC. VANDA ALICE PEREIRA GOMES-	40	00071	1.972,08		25.825,87D
08/07/2021	PG.DOC. ALINE ALMEIDA DE MIRANDA-	40	00071	4.031,01		29.856,88D
31/07/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00070		32.067,00	2.210,12C
			TOTAIS:	30.681,12		
					32.067,00	2.210,12C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
			Saldo Anterior:			324.277,14C
31/07/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	321	00070		29.061,71	353.338,85C
			TOTAIS:	0,00		
					29.061,71	353.338,85C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04						
			Saldo Anterior:			7.060,35C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO	321	00070		755,25	7.815,60C
			TOTAIS:	0,00		
					755,25	7.815,60C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
			Saldo Anterior:			26.841,26C
05/07/2021	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-	40	00071	2.337,14		24.504,12C
05/07/2021	PG.DOC. MARCIA VALERIA AZOR GOMES	40	00071	2.196,32		22.307,80C
13/07/2021	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-	40	00071	6.110,75		16.197,05C
21/07/2021	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA	40	00071	7.157,19		9.039,86C
22/07/2021	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA	40	00071	4.700,02		4.339,84C
23/07/2021	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-	40	00071	5.164,99		825,15D
31/07/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00070		23.709,44	22.884,29C
			TOTAIS:	27.666,41		
					23.709,44	22.884,29C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
			Saldo Anterior:			124.978,38C
07/07/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	40	00071	24.928,73		100.049,65C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00070		153,29	100.202,94C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 39 Saldo
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00070		24.804,71	125.007,65C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00070		3.385,03	128.392,68C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	321	00070		443,23	128.835,91C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	321	00070		3.641,25	132.477,16C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00070	2.929,51		129.547,65C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00070	308,00		129.239,65C
	TOTAIS:			28.166,24		
					32.427,51	129.239,65C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
				Saldo Anterior:		21.829,12C
07/07/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	40	00071	24.847,95		3.018,83D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00070		24.768,52	21.749,69C
	TOTAIS:			24.847,95		
					24.768,52	21.749,69C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
				Saldo Anterior:		11.461,99C
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	40	00071	9.440,40		2.021,59C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00070		7.577,83	9.599,42C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00070		1.557,90	11.157,32C
	TOTAIS:			9.440,40		
					9.135,73	11.157,32C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
				Saldo Anterior:		410.424,18C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00070	24.746,28		385.677,90C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00070	4.472,41		381.205,49C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00070	1.994,33		379.211,16C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00070	9.470,59		369.740,57C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00070	2.371,82		367.368,75C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00070	648,74		366.720,01C
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00070		35.611,97	402.331,98C
	TOTAIS:			43.704,17		
					35.611,97	402.331,98C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
				Saldo Anterior:		147.893,06C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00070	823,59		147.069,47C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00070	4.834,62		142.234,85C
31/07/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00070		26.204,89	168.439,74C
	TOTAIS:			5.658,21		
					26.204,89	168.439,74C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
				Saldo Anterior:		316.036,84C
31/07/2021	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO	247	00070	79.279,31		236.757,53C
	TOTAIS:			79.279,31		
					0,00	236.757,53C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00070	153,29		153,29D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG. A	252	00070	1.001,84		1.155,13D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG. A	252	00070	534,88		1.690,01D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00070	24.804,71		26.494,72D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00070	3.385,03		29.879,75D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	119	00070	443,23		30.322,98D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMBOLSO	263	00070		295,50	30.027,48D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	252	00070		277,66	29.749,82D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 40 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE		252 00070		157,38	29.592,44D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE		263 00070	3.244,30		32.836,74D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		252 00070	1.023,21		33.859,95D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		252 00070	1.101,37		34.961,32D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00070		33.007,72	1.953,60D
31/07/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS		388 00070	32.067,00		34.020,60D
31/07/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS		112 00070	29.061,71		63.082,31D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF		320 00070	304,76		63.387,07D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		119 00070	3.641,25		67.028,32D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00070	7.577,83		74.606,15D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		121 00070	1.557,90		76.164,05D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO		263 00070	56,70		76.220,75D
31/07/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS		110 00070	243.240,12		319.460,87D
31/07/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO		116 00070	23.709,44		343.170,31D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO		819 00070	755,25		343.925,56D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		283 00070		186,58	343.738,98D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO		119 00070		2.929,51	340.809,47D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		283 00070		2.245,49	338.563,98D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00070		11.253,44	327.310,54D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO		283 00070		1.079,38	326.231,16D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		254 00070		7.178,03	319.053,13D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		119 00070		308,00	318.745,13D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00070		24.746,28	293.998,85D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		252 00070		2.690,26	291.308,59D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		252 00070		222.000,40	69.308,19D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO		283 00070		166,59	69.141,60D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL		252 00070		534,88	68.606,72D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00070		24.333,23	44.273,49D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00070		4.472,41	39.801,08D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		309 00070		1.994,33	37.806,75D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		315 00070		823,59	36.983,16D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		309 00070		9.470,59	27.512,57D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00070		6.434,88	21.077,69D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		309 00070		2.371,82	18.705,87D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		607 00070		1.684,78	17.021,09D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00070		648,74	16.372,35D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA		241 00070		4.997,79	11.374,56D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		315 00070		4.834,62	6.539,94D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO		238 00070		5.945,39	594,55D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS		238 00070		594,55	0,00C
TOTAIS:				377.663,82		
					377.663,82	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
				Saldo Anterior:		7.793,22C
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO		40 00071	1.874,71		5.918,51C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF		321 00070		304,76	6.223,27C
TOTAIS:				1.874,71		
					304,76	6.223,27C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD I (201) 2-1-15-01-02						
				Saldo Anterior:		22.180.025,91C
01/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		224 00071	967.919,03		21.212.106,88C
01/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		224 00071	605.742,97		20.606.363,91C
TOTAIS:				1.573.662,00		
					0,00	20.606.363,91C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 41	Saldo
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03							
				Saldo Anterior:			472.727,55D
31/07/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00048	9.261,76			481.989,31D
			TOTAIS:	9.261,76			
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01							
				Saldo Anterior:			1.583.190,70D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG. A		321 00070		1.001,84		1.582.188,86D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS DESC.VR.PG. A		321 00070		534,88		1.581.653,98D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO		321 00070	277,66			1.581.931,64D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE		321 00070	157,38			1.582.089,02D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		321 00070		1.023,21		1.581.065,81D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		321 00070		1.101,37		1.579.964,44D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		321 00070	2.690,26			1.582.654,70D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00070	222.000,40			1.804.655,10D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL		321 00070	534,88			1.805.189,98D
			TOTAIS:	225.660,58			
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02							
				Saldo Anterior:			43.722,87D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		321 00070	7.178,03			50.900,90D
			TOTAIS:	7.178,03			
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03							
				Saldo Anterior:			178.738,36D
31/07/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		315 00070	26.204,89			204.943,25D
			TOTAIS:	26.204,89			
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04							
				Saldo Anterior:			76.177,93D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00070	11.253,44			87.431,37D
			TOTAIS:	11.253,44			
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05							
				Saldo Anterior:			166.917,41D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		321 00070	24.333,23			191.250,64D
			TOTAIS:	24.333,23			
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06							
				Saldo Anterior:			242.159,12D
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		309 00070	35.611,97			277.771,09D
			TOTAIS:	35.611,97			
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07							
				Saldo Anterior:			10.389,63D
			TOTAIS:	0,00			
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08							
				Saldo Anterior:			20.305,74D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		321 00070	186,58			20.492,32D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		321 00070	2.245,49			22.737,81D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO		321 00070	1.079,38			23.817,19D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO		321 00070	166,59			23.983,78D
			TOTAIS:	3.678,04			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				Folha: 42		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS (261) 3-1-01-01-10					0,00	23.983,78D
Saldo Anterior:						225.682,30D
05/07/2021	PG.DOC. TAYANE BUGARIN PEDRAZZI-	40	00071	1.508,45		227.190,75D
13/07/2021	PG.DOC. GABRIEL RODRIGUES VIEIRA-FGTS	40	00071	1.389,54		228.580,29D
21/07/2021	PG.DOC. AMALIA FABIANA DA CONCEIÇÃO	40	00071	1.328,67		229.908,96D
22/07/2021	PG.DOC. FERNANDA PLASTINO DE SOUZA	40	00071	1.570,43		231.479,39D
23/07/2021	PG.DOC. DANIELE SILVA DE OLIVEIRA-FGTS	40	00071	1.658,80		233.138,19D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00070	24.768,52		257.906,71D
TOTAIS:				32.224,41		
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15					0,00	257.906,71D
Saldo Anterior:						48.111,70D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321	00070	5.945,39		54.057,09D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	321	00070	594,55		54.651,64D
TOTAIS:				6.539,94		
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					0,00	54.651,64D
Saldo Anterior:						10.905,67D
02/07/2021	PG.DOC. 8293828-3-RIOCARD MAIS-VALE	40	00071	4.228,55		15.134,22D
12/07/2021	PG.DOC. 3293828-4-RIOCARD MAIS-VALE	40	00071	277,65		15.411,87D
12/07/2021	PG.DOC. 0041608-RIOCARD MAIS-VALE	40	00071	28,35		15.440,22D
27/07/2021	PG.DOC. 0041795-6-RIOPAR-VALE	40	00071	28,35		15.468,57D
27/07/2021	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE	40	00071	18,31		15.486,88D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMBOLSO	321	00070	295,50		15.782,38D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321	00070		3.244,30	12.538,08D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO	321	00070		56,70	12.481,38D
TOTAIS:				4.876,71		
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					3.301,00	12.481,38D
Saldo Anterior:						48.687,22D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00070	6.434,88		55.122,10D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00070	1.684,78		56.806,88D
TOTAIS:				8.119,66		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30					0,00	56.806,88D
31/07/2021	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO	268	00070		79.279,31	79.279,31C
TOTAIS:				0,00		
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-01-33					79.279,31	79.279,31C
Saldo Anterior:						4.997,79D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	321	00070	4.997,79		9.995,58D
TOTAIS:				4.997,79		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					0,00	9.995,58D
Saldo Anterior:						126.606,26D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00070	33.007,72		159.613,98D
TOTAIS:				33.007,72		
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03					0,00	159.613,98D
Saldo Anterior:						1.502,16D
08/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA	40	00071	1.017,51		2.519,67D
TOTAIS:				1.017,51		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 43 Saldo
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06						
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO			84.543,18		677.777,86D
						762.321,04D
				TOTAIS:	84.543,18	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13						
					0,00	762.321,04D
						6.665,20D
				TOTAIS:	0,00	
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20						
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS			94.988,30		496.758,05D
						591.746,35D
				TOTAIS:	94.988,30	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
14/07/2021	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES BRASIL LOC.-			2.000,00		12.000,00D
						14.000,00D
				TOTAIS:	2.000,00	
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
					0,00	14.000,00D
						87.000,00D
				TOTAIS:	0,00	
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
08/07/2021	PG.DOC. 149-HK LABORATÓRIO DE			35.450,00		212.700,00D
						248.150,00D
				TOTAIS:	35.450,00	
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
14/07/2021	PG.DOC. 247-SH GESTÃO E SERVIÇO			1.500,00		9.000,00D
						10.500,00D
				TOTAIS:	1.500,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
06/07/2021	PG.DOC. 43PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ			561.263,71		3.194.241,94D
						3.755.505,65D
				TOTAIS:	561.263,71	
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
08/07/2021	PG.DOC. 249-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS			56.000,00		328.000,00D
						384.000,00D
				TOTAIS:	56.000,00	
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
06/07/2021	PG.DOC. 443-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL			10.000,00		20.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 162-RABELO AUDITORIA E			4.000,00		30.000,00D
						34.000,00D
				TOTAIS:	14.000,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
14/07/2021	PG.DOC. 184868-NETWAY TELECOM- LINK			900,00		68.965,15D
16/07/2021	PG.DOC. 315077-CONTROLID- PONTO			595,86		69.865,15D
23/07/2021	PG.DOC. 3554-ECO EMPRESA - TECNOLOGIA			6.569,50		70.461,01D
						77.030,51D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 44
						S a l d o
			TOTAIS:	8.065,36		
					0,00	77.030,51D
	ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14					
		Saldo Anterior:				7.036,19D
13/07/2021	PG.DOC. 2191844-LIGHT- ENERGIA	40 00071		694,68		7.730,87D
13/07/2021	PG.DOC. 2191843-LIGHT- ENERGIA	40 00071		1.046,69		8.777,56D
		TOTAIS:		1.741,37		
					0,00	8.777,56D
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
		Saldo Anterior:				96.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 1173-PERFEKTA SERVIÇOS DE	40 00071		16.000,00		112.000,00D
		TOTAIS:		16.000,00		
					0,00	112.000,00D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					
		Saldo Anterior:				227.278,88D
14/07/2021	PG.DOC. 356-BRAVO ASSESSORIA E	40 00071		47.712,75		274.991,63D
14/07/2021	PG.DOC. 2021/001-SOLUTECH - REPARO E	40 00071		29.000,00		303.991,63D
		TOTAIS:		76.712,75		
					0,00	303.991,63D
	TELEFONE (775) 3-2-03-01-17					
		Saldo Anterior:				1.631,41D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.631,41D
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					
		Saldo Anterior:				43.680,00D
14/07/2021	PG.DOC. 1086-TOP CLEAN COMÉRCIO E	40 00071		7.280,00		50.960,00D
		TOTAIS:		7.280,00		
					0,00	50.960,00D
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					
		Saldo Anterior:				287.181,00D
14/07/2021	PG.DOC. 686-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-	40 00071		47.863,50		335.044,50D
		TOTAIS:		47.863,50		
					0,00	335.044,50D
	SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24					
		Saldo Anterior:				25.349,44D
05/07/2021	PG.DOC. 23567/BIONEXO DO BRASIL	40 00071		4.182,36		29.531,80D
		TOTAIS:		4.182,36		
					0,00	29.531,80D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					
		Saldo Anterior:				73.700,00D
23/07/2021	PG.DOC. 357-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A	40 00071		12.000,00		85.700,00D
		TOTAIS:		12.000,00		
					0,00	85.700,00D
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29					
		Saldo Anterior:				145.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	145.000,00D
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					
		Saldo Anterior:				21.338,03D
22/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA	40 00071		1.466,99		22.805,02D
26/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA	40 00071		2.746,80		25.551,82D
		TOTAIS:		4.213,79		
					0,00	25.551,82D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 45 Saldo
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
				Saldo Anterior:		64.000,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	64.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
				Saldo Anterior:		721.757,36D
06/07/2021	PG.DOC. 14-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES -	40	00071	2.550,00		724.307,36D
14/07/2021	PG.DOC. 353-BRAVO ASSESSORIA E	40	00071	43.042,26		767.349,62D
28/07/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	40	00071	5.258,14		772.607,76D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	40	00071	105,00		772.712,76D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	40	00071	325,50		773.038,26D
28/07/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	40	00071	246,48		773.284,74D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	40	00071	27.809,01		801.093,75D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	40	00071	790,50		801.884,25D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	40	00071	2.610,65		804.494,90D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	40	00071	2.371,50		806.866,40D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	40	00071	2.371,50		809.237,90D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	40	00071	561,43		809.799,33D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	40	00071	510,00		810.309,33D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	40	00071	255,00		810.564,33D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	40	00071	765,00		811.329,33D
28/07/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	40	00071	5.076,24		816.405,57D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	40	00071	8.970,65		825.376,22D
				TOTAIS:	103.618,86	
					0,00	825.376,22D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
				Saldo Anterior:		156.360,98D
20/07/2021	PG.DOC. RECIBO-FRITZ CONSERVADORA DE	40	00071	8.500,00		164.860,98D
20/07/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E	40	00071	1.500,00		166.360,98D
21/07/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E	40	00071	1.500,00		167.860,98D
				TOTAIS:	11.500,00	
					0,00	167.860,98D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
				Saldo Anterior:		28.098,72D
14/07/2021	PG.DOC. 19219-ATUAL 2005 COLETA DE	40	00071	4.683,12		32.781,84D
				TOTAIS:	4.683,12	
					0,00	32.781,84D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43						
				Saldo Anterior:		794,52D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	794,52D
ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS (313) 3-2-03-01-47						
				Saldo Anterior:		21.000,00D
01/07/2021	PG.DOC. GUILHERME ANTONIO V KRESS-	40	00071	3.500,00		24.500,00D
				TOTAIS:	3.500,00	
					0,00	24.500,00D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48						
				Saldo Anterior:		405,21D
31/07/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012387	462	00043	136,97		542,18D
				TOTAIS:	136,97	
					0,00	542,18D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50						
				Saldo Anterior:		97.800,00D
23/07/2021	PG.DOC. FATURA 0011-89-MLX COMÉRCIO	40	00071	16.300,00		114.100,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 46 Saldo
TOTALS:				16.300,00		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52					0,00	114.100,00D
Saldo Anterior:						116.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 1295-CARDIOMED SERV DE LOC.-	40	00071	29.000,00		145.000,00D
TOTALS:				29.000,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53					0,00	145.000,00D
Saldo Anterior:						52.863,49D
14/07/2021	PG.DOC. 385-KOLKE DO BRASIL - LOC DE	40	00071	15.954,50		68.817,99D
TOTALS:				15.954,50		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54					0,00	68.817,99D
Saldo Anterior:						13.812,96D
14/07/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE	40	00071	3.453,24		17.266,20D
TOTALS:				3.453,24		
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55					0,00	17.266,20D
Saldo Anterior:						87.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 294-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS -	40	00071	29.000,00		116.000,00D
TOTALS:				29.000,00		
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56					0,00	116.000,00D
Saldo Anterior:						800,00D
14/07/2021	PG.DOC. 449-RIO PEST CONTROL LTDA-	40	00071	800,00		1.600,00D
TOTALS:				800,00		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					0,00	1.600,00D
Saldo Anterior:						3.815,24D
02/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	22,50		3.837,74D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	0,52		3.838,26D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	13,50		3.851,76D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	1,40		3.853,16D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	22,50		3.875,66D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	21,00		3.896,66D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	22,50		3.919,16D
08/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	63,00		3.982,16D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	22,50		4.004,66D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	0,17		4.004,83D
12/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	27,00		4.031,83D
13/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	18,00		4.049,83D
14/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	0,17		4.050,00D
14/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	9,00		4.059,00D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	54,00		4.113,00D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA	40	00071	52,50		4.165,50D
19/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	4,50		4.170,00D
21/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	9,00		4.179,00D
21/07/2021	RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA	40	00071		52,50	4.126,50D
22/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	0,17		4.126,67D
22/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	4,50		4.131,17D
23/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	0,17		4.131,34D
26/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	9,00		4.140,34D
26/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	40	00071	0,17		4.140,51D
27/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO	40	00071	9,00		4.149,51D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD I (00238)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 47
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P Lote	Débito		
TOTAIS:			386,77		
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03				52,50	4.149,51D
Saldo Anterior:					395,64D
01/07/2021	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	104 00071	462,69		858,33D
08/07/2021	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	104 00071	8,73		867,06D
TOTAIS:			471,42		
				0,00	867,06D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					
Saldo Anterior:					9.476.669,52C
01/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	201 00071		967.919,03	10.444.588,55C
01/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	201 00071		605.742,97	11.050.331,52C
TOTAIS:			0,00		
				1.573.662,00	11.050.331,52C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					
Saldo Anterior:					1.758,43C
01/07/2021	RECEB. RENDIMENTOS	104 00071		2.056,41	3.814,84C
08/07/2021	RECEB. RENDIMENTOS	104 00071		38,84	3.853,68C
TOTAIS:			0,00		
				2.095,25	3.853,68C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01					
Saldo Anterior:					715.874,18C
31/07/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406 00048		9.261,76	725.135,94C
TOTAIS:			0,00		
				9.261,76	725.135,94C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho 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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

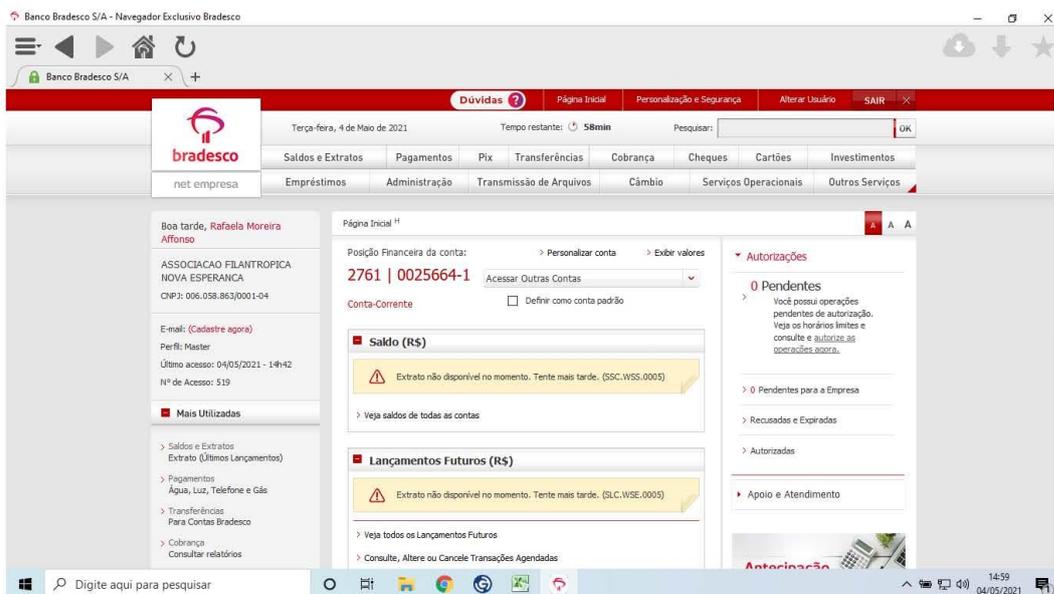
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



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

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 09h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			1.500,00
01/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	967.919,03	
01/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	605.742,97	
01/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015853-0	510607	1.000.000,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030701	-308,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030701	-961,95	
01/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010701	-2.860,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030701	-3.500,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030701	-8.236,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030701	-9.031,00	2.550.265,05
02/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-22,50	
02/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015853-0	525524	538.964,48	
02/07/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015853-0	525529	-538.964,48	
02/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010702	-7.973,16	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030702	-535,00	
02/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010702	-595,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030702	-676,00	
02/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010702	-741,36	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030702	-1.050,00	
02/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010702	-1.592,00	
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310702	-4.228,55	2.532.851,48
05/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-13,50	
05/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839141	-0,52	
05/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	062384	2.235,03	
05/07/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015853-0	062388	-1.000.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

05/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	062392	3.570,23	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010705	-12.284,19	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010705	-10.926,22	
05/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110705	-1.508,45	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030705	-1.600,00	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030705	-2.686,40	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030705	-3.611,44	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030705	-4.127,15	
05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310705	-4.182,36	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030705	-5.524,10	1.492.192,41
06/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-22,50	
06/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839141	-1,40	
06/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	253547	4.533,46	
06/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	253551	1.857,89	
06/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	255852	1.508,45	
06/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 120 PAGTOS	010706	-257.363,81	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030706	-549,00	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030706	-643,06	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030706	-2.550,00	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030706	-10.000,00	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030706	-561.263,71	667.698,73
07/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-22,50	
07/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839141	-21,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030707	-251,44	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030707	-263,15	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030707	-270,65	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030707	-321,65	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030707	-458,39	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030707	-466,49	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030707	-490,79	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010707	-510,10	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030707	-526,30	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010707	-916,77	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030707	-1.458,75	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010707	-1.594,04	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010707	-1.691,24	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546251	160707	-1.874,71	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030707	-2.000,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030707	-2.092,95	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030707	-2.094,15	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010707	-3.486,20	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546251	030707	-3.551,17	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030707	-7.101,46	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546251	160707	-9.440,40	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110707	-24.847,95	
07/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110707	-24.928,73	577.017,75
08/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-63,00	
08/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	043841	1.190,90	
08/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	043859	-1.017,51	
08/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010708	-4.031,01	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030708	-163,40	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030708	-587,32	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030708	-1.701,98	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030708	-3.135,65	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030708	-35.450,00	
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010708	-56.000,00	476.058,78
09/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-22,50	
09/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839141	-0,17	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030709	-335,52	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030709	-945,00	
09/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010709	-1.009,34	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030709	-2.215,37	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030709	-3.099,01	
09/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010709	-3.990,00	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030709	-5.085,43	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030709	-7.828,20	451.528,24
12/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-27,00	
12/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	300712	-28,35	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310712	-277,65	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030712	-1.396,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030712	-3.154,80	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030712	-4.859,16	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030712	-5.006,50	436.778,78
13/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-18,00	
13/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	255231	6.110,75	
13/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	255235	1.389,54	
13/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010713	-6.110,75	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030713	-98,00	
13/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546251	110713	-694,68	
13/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546251	110713	-1.046,69	
13/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110713	-1.389,54	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030713	-1.794,00	433.127,41
14/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-9,00	
14/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839141	-0,17	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030714	-800,00	
14/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	300714	-900,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030714	-1.500,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030714	-2.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030714	-3.453,24	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030714	-4.000,00	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010714	-4.683,12	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030714	-7.280,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030714	-15.954,50	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030714	-16.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030714	-29.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030714	-29.000,00	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010714	-29.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030714	-43.042,26	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030714	-47.712,75	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010714	-47.863,50	150.928,87
15/07/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	000000	-52,50	
15/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-54,00	150.822,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310716	-595,86	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030716	-2.011,20	148.215,31
19/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	148.210,81
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030720	-1.500,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030720	-8.500,00	138.210,81
21/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-9,00	
21/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	244008	1.328,67	
21/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	244011	7.157,19	
21/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010721	-7.157,19	
21/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110721	-1.328,67	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030721	-1.500,00	
21/07/2021	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JUNHO / 2021	000000	52,50	136.754,31
22/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-4,50	
22/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839141	-0,17	
22/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	581193	4.700,02	
22/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	581197	1.507,43	
22/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	030483	-1.466,99	
22/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010722	-4.700,02	
22/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110722	-1.570,43	135.219,65
23/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839141	-0,17	
23/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	550026	1.658,80	
23/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015957-9	550029	5.164,99	
23/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010723	-5.164,99	
23/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546251	110723	-1.658,80	
23/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546251	010723	-6.569,50	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030723	-12.000,00	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030723	-16.300,00	100.349,98
26/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-9,00	
26/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839141	-0,17	
26/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	284994	-2.746,80	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030726	-758,38	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546251	030726	-4.225,61	92.610,02
27/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496251	-9,00	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546251	310727	-18,31	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

27/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546251	300727	-28,35	92.554,36
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110728	-105,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546251	110728	-246,48	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110728	-255,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110728	-325,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110728	-510,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110728	-561,43	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110728	-765,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110728	-790,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110728	-2.371,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110728	-2.371,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110728	-2.610,65	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	500728	-5.076,24	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546251	500728	-5.258,14	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110728	-8.970,65	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546251	110728	-27.809,01	34.527,76
30/07/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015957-9	432663	-34.527,76	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600158530

Período

01/07/2021 à 31/07/2021

Data/Hora

02/08/2021 às 09:15

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	01/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.000.000,00
07	01/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-461.035,52	538.964,48
07	02/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-538.964,48	0,00
08	01/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	538.964,48
08	01/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-538.964,48	0,00
19	19/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
22	22/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
02	02/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02	02/07/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002835-8	538.964,48	538.964,48
05	05/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05	05/07/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002835-8	1.000.000,00	1.000.000,00
08	08/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
09	09/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
15	15/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

25	25/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
26	26/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.538.964,48
Saldo Atual	1.538.964,48
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.538.964,48
Débito no Período	1.538.964,48

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

4680 600159579

Período

01/07/2021 à 31/07/2021

Data/Hora

02/08/2021 às 09:15

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
19	19/09/2021	00000	SALDO	0,00	8.359,86
01	01/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	465.960,52
01	01/07/2021	08303	JUROS TAXA = 0,4778 %	2.056,41	468.016,93
01	01/07/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-462,69	467.554,24
01	05/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-2.235,03	465.319,21
01	05/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-3.570,23	461.748,98
01	06/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-4.533,46	457.215,52
01	06/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-1.857,89	455.357,63
01	06/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-1.508,45	453.849,18
01	13/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-531,22	453.317,96
01	21/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-1.328,67	451.989,29
01	21/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-7.157,19	444.832,10
01	22/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-4.700,02	440.132,08
01	22/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-1.507,43	438.624,65
01	23/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-1.658,80	436.965,85
01	23/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-5.164,99	431.800,86
08	08/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.129,86
08	08/07/2021	08303	JUROS TAXA = 0,4778 %	38,84	8.168,70
08	08/07/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-8,73	8.159,97
08	08/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-1.190,90	6.969,07
08	13/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-6.110,75	858,32
08	13/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002835-8	-858,32	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

01	30/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	30/07/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002835-8	34.527,76	34.527,76
06	06/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	482.450,24
Saldo Atual	474.688,48
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	2.095,25
Crédito no Período	34.527,76
Débito no Período	44.384,77

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 09h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	043859	1.017,51	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	043874	1.017,51	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	043893	881,84	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	043920	830,96	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	040906	864,88	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	040912	1.331,23	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	040917	992,07	
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT	000000	-6.936,00	0,00
21/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	171675	1.331,23	
21/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	171678	864,88	
21/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	171680	992,07	3.188,18
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	581142	588,09	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	581149	1.466,99	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	581160	1.271,39	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	581168	1.198,05	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	581175	382,06	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	581182	438,25	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	030483	1.466,99	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	423947	1.466,99	11.466,99
23/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002840-6	543061	-1.466,99	
23/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 069.624.057-23	000000	-10.000,00	0,00
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	284992	3.593,72	
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	284994	2.746,80	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	284996	2.380,56	
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	284998	2.243,20	
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	285000	2.334,78	
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	285003	2.678,13	
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	292640	2.746,80	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73	000000	-18.723,99	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.12. Certidões

30/07/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/11/2003
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****	
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-8215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 30/07/2021 às 10:01:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

08/06/2021



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 13:24:34 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2021.

Código de controle da certidão: **8CD4.3CF2.ADA1.5607**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

01/07/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1870527-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 01/07/2021 14:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/09/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

05/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Endereço: R. DOUTOR FELIPE UEBE 423 / PARQUE CALIFORNIA / CAMPOS DOS
GOYTACAZES / RJ / 28013-140

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

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

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

Certificação Número: 2021041004445751313102

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 20426282/2021
Expedição: 01/07/2021, às 14:16:44
Validade: 27/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@st.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:13 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	220.834,25	0,00	1.166,15	222.000,40
007 Saldo de Salário	0,00	2.690,26	0,00	2.690,26
009 Férias	24.357,56	388,72	0,00	24.746,28
012 Insalubridade 20%	23.907,91	359,32	66,00	24.333,23
017 Ad Noturno/DSR M/anteriores 04/0	186,58	0,00	0,00	186,58
022 Dif Salarial M/anterior	534,88	0,00	0,00	534,88
029 Dias De Atestado	0,00	0,00	277,66	277,66
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	11.041,20	123,39	88,85	11.253,44
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.208,26	19,46	17,77	2.245,49
200 Salário Maternidade	1.263,58	0,00	1.665,93	2.929,51
202 Insalubridade s/ Maternidade	88,00	0,00	220,00	308,00
401 Hora Extra 50%	7.178,03	0,00	0,00	7.178,03
420 Repouso Remunerado	1.079,38	0,00	0,00	1.079,38
459 Licença Remunerada GRAVIDA	4.997,79	0,00	0,00	4.997,79
490 Férias Proporcionalis do Aviso Inde	0,00	648,74	0,00	648,74
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhad	0,00	594,55	0,00	594,55
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.945,39	0,00	5.945,39
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	4.834,62	0,00	4.834,62
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	823,59	0,00	823,59
504 Férias Vencidas	0,00	1.994,33	0,00	1.994,33
505 Férias Proporcionalis	0,00	4.472,41	0,00	4.472,41
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	2.371,82	0,00	2.371,82
516 Descanso Semanal Indenizado	0,00	166,59	0,00	166,59
517 Gratificação	6.434,88	0,00	0,00	6.434,88
518 Reembolso Vale Transporte	295,50	0,00	0,00	295,50
522 Gratificação 40%	1.684,78	0,00	0,00	1.684,78
597 1/3 Férias	9.314,78	155,81	0,00	9.470,59
998 Insuficiência de Saldo	157,38	0,00	0,00	157,38
TOTAL DE ADICIONAIS	315.564,74	25.589,00	3.502,36	344.656,10
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	788,10	134,93	100,18	1.023,21
399 Faltas	0,00	1.101,37	0,00	1.101,37
604 Vale Transporte	3.174,33	0,00	69,97	3.244,30
615 Desc valor pago a Maior	534,88	0,00	0,00	534,88
615 Desc valor pago a Maior 5/5	1.001,84	0,00	0,00	1.001,84
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	56,70	0,00	0,00	56,70
900 INSS Rescisão	0,00	153,29	0,00	153,29
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	443,23	0,00	443,23
902 INSS Férias	3.338,29	46,74	0,00	3.385,03
903 INSS Folha	24.556,51	0,00	248,20	24.804,71
913 IRRF Férias	1.557,90	0,00	0,00	1.557,90
914 IRRF Folha	7.577,83	0,00	0,00	7.577,83
922 Pensão Alimentícia	755,25	0,00	0,00	755,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:13 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL DE DESCONTOS	43.341,63	1.879,56	418,35	45.639,54
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	272.223,11	23.709,44	3.084,01	299.016,56
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	32.067,00		0,00	32.643,49
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	113	4	4	121

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	25.368,72
006 REMUNERAÇÃO	0,00	6.419,90
021 REEMBOLSO	0,00	1.219,10
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	33.007,72
013 INSS	0,00	3.641,25
014 IRRF	0,00	304,76
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	3.946,01
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	29.061,71
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	17

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506 FGTS Rescisão	0,00	686,70	0,00	686,70
507 FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	452,63	0,00	452,63
515 Multa FGTS	0,00	4.758,25	0,00	4.758,25
916 FGTS em Férias	2.980,71	49,85	0,00	3.030,56
917 FGTS em Folha	21.514,96	0,00	272,17	21.787,13
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	24.495,67	5.947,43	272,17	30.715,27

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:13 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	28.786,26	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	317.108,15
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	309.606,29	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	3.641,25	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	7.577,83
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	24.768,52	IRRF Férias :	1.557,90
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	24.768,52	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	304,76
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	14.865,39	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	11.895,64	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	3.237,51	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	29.190,00	Total FGTS recolhido s/CS:	5.947,48	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	29.190,00				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	314.416,57
Salário Maternidade :	3.237,51	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	25.368,72

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	133.068,01	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Empresa : 00004 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE I	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:13 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000163 VANDA ALICE PEREIRA GOMES	1.575,81	05/07/21	08/07/21 a 06/08/21	01/12/19 a 30/11/20
000164 AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA	330,21	02/06/21	06/06/21 a 05/07/21	01/12/19 a 30/11/20
000685 MARCIA VALERIA LOURENCO DA SILVA	1.969,97	14/06/21	16/06/21 a 15/07/21	01/03/20 a 28/02/21
000688 VIVIANE CECILIA DA SILVA AMORIM	2.844,61	02/07/21	05/07/21 a 03/08/21	01/03/20 a 28/02/21
000741 VANESSA MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO	1.829,55	05/07/21	09/07/21 a 07/08/21	20/02/20 a 19/02/21
000756 CAIO MARTINS DE AGUIAR	655,33	07/06/21	09/06/21 a 08/07/21	21/02/20 a 20/02/21
000780 LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA SANTOS	1.910,24	05/07/21	08/07/21 a 06/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000786 MONICA ALVES RODRIGUES	2.068,87	02/07/21	06/07/21 a 04/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000793 ALINE DO NASCIMENTO LEMOS	3.098,59	05/07/21	08/07/21 a 06/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000795 REJANE GOMES DA SILVA	2.068,87	02/07/21	06/07/21 a 04/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000817 LUCIANA TERESA BRAGA SALLES	883,35	02/06/21	07/06/21 a 06/07/21	04/02/20 a 03/02/21
000822 SONIA CRISTINA COELHO MORAIS	1.175,21	07/06/21	09/06/21 a 08/07/21	04/02/20 a 03/02/21
000829 VANESSA ROCHA BRASIL	2.959,44	05/07/21	09/07/21 a 07/08/21	04/02/20 a 03/02/21
001010 FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA	576,49	04/06/21	08/06/21 a 07/07/21	02/04/20 a 01/04/21
001012 NATHALYA PAULA FREITAS DE MEDEIROS	901,09	10/06/21	12/06/21 a 11/07/21	02/04/20 a 01/04/21
400001 ALESSANDRA MATTOS DE FREITAS	570,85	04/06/21	08/06/21 a 07/07/21	02/04/20 a 01/04/21
400010 ALINE ALMEIDA DE MIRANDA	2.858,53	08/07/21	10/07/21 a 08/08/21	15/05/20 a 14/05/21
400011 ROMULO LUIZ DOS SANTOS MENDES	1.163,78	09/06/21	11/06/21 a 10/07/21	18/05/20 a 17/05/21
400035 RUDINEI FERREIRA RIBEIRO	3.202,70	05/07/21	07/07/21 a 05/08/21	10/07/20 a 09/07/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000947 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA	5.164,99	23/07/21	15/07/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
001010 FERNANDA PLASTINO DE SOUZA ROSA	4.700,02	22/07/21	14/07/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400027 AMALIA FABIANA DA CONCEICAO SOARES	7.157,19	21/07/21	13/07/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
400042 GABRIEL RODRIGUES VIEIRA	6.110,75	13/07/21	07/07/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas, e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande I no mês de julho de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 005/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

A UPA CAMPO GRANDE 1- 24h – **Classe A**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010) Este documento é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratadas e pactuadas; do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade e do Quadro de Pontuação dos Resultados apresentados. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

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

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

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

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

Considerando a LEI Nº 14.189, DE 28 DE JULHO DE 2021 que altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, prorrogando a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

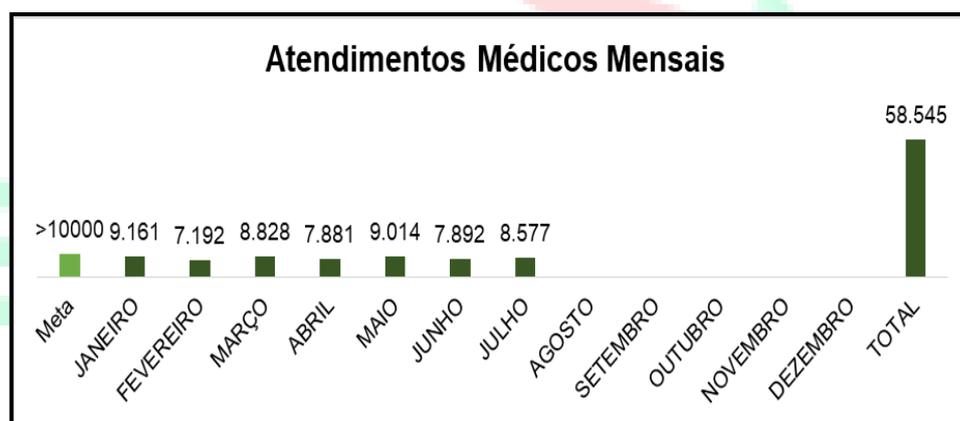
4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 1, tipo A, a meta definida no Termo de Referência (TR) no item 2.2.2 é acima de 10.000 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	JULHO	
Atendimentos Médicos Mensais	Acima de 10.000	8577	86%

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

- Série Histórica atendimentos mensais.



4.2. - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde.

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade a buscar a excelência do atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A Gestão Técnica da AFNE não deixa de considerar na avaliação dos indicadores, a situação atual com a manutenção da pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na proposta de trabalho pactuada no contrato de gestão, porém acredita na capacidade dos líderes local de promover mudanças e alcançar resultados positivos.

Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em **Julho de 2021**.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Quadro - Indicadores de Desempenho										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	JULHO-21		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPACG1. D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	5384	5,79	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		930		
Desempenho	UPACG1. D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	60698	11,91	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		5096		
Desempenho	UPACG1. D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	1258	6,05	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		208		
Desempenho	UPACG1. D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	13690	8,84	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1549		
Desempenho	UPACG1. D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	63563	7,29	4
					Soma de pacientes classificados	D		8714		
Desempenho	UPACG1. D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	218	2%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		8845		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Desempenho	UPACG1. D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	72	100%	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		72		
Desempenho	UPACG1. 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	15	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		15		
Desempenho	UPACG1. D9	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	7	3%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		310		
Desempenho	UPACG1. D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	21	7%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		310		
Desempenho	UPACG1. D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	2	100%	8*
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	UPACG1. D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	9	3	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		3		
Desempenho	UPACG1. D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	56	7	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		8		
Desempenho	UPACG1. D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	9	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		9		
Gestão	UPACG1. G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPACG1. G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	8508	99%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		8577		
Gestão	UPACG1. G3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	5	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		5		
Gestão	UPACG1. G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
S/O: Sem ocorrência;										
*: Meta atingida, porém inconsistente no PEP;										

- 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.

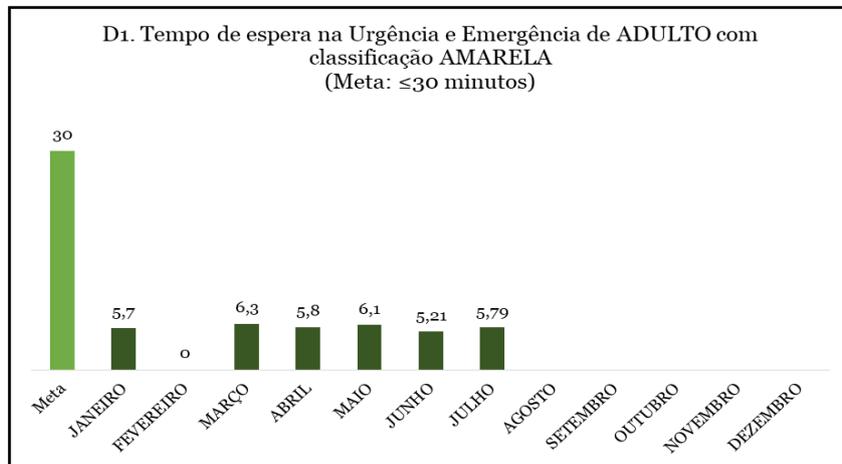
Nota Alcançada	96
Nota mensurável	96
Índice Nota final	100

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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

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

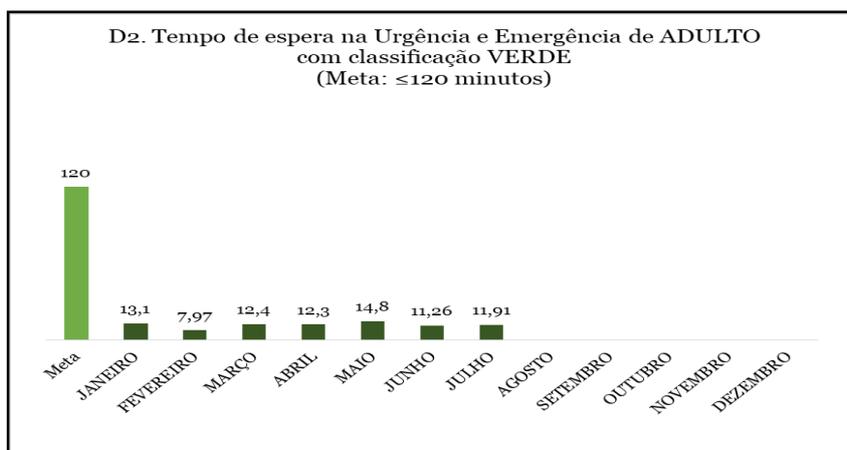


Meta alcançada no período

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

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

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



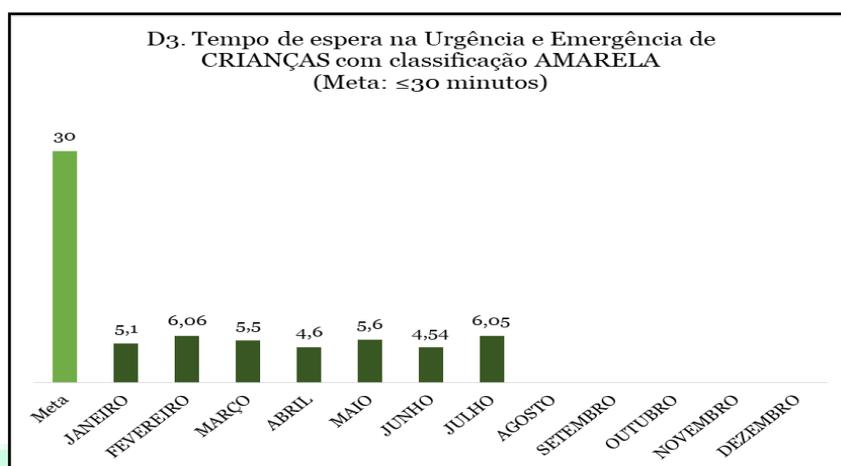
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

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

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

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

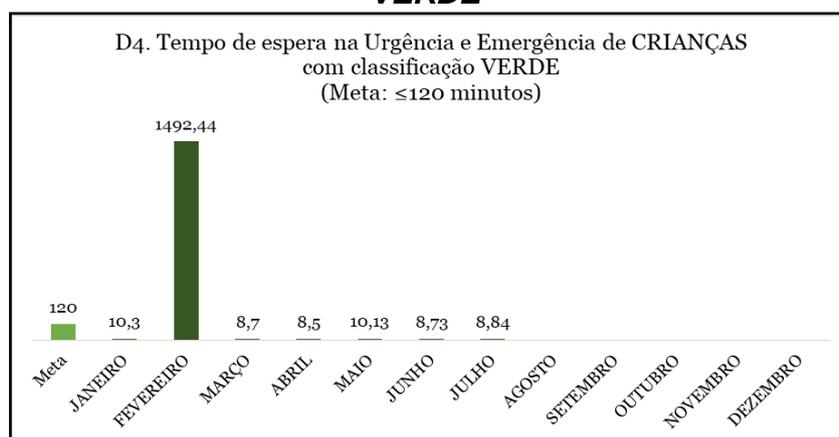


Meta alcançada no período

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

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

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



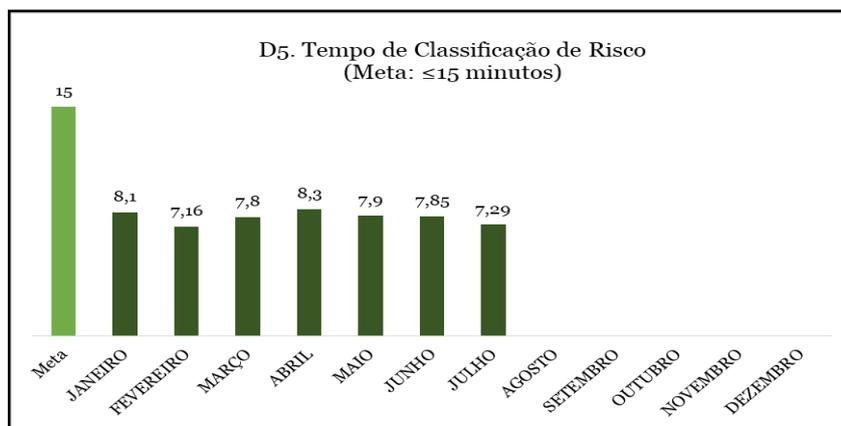
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período.

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

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

D5 - Tempo de Classificação de Risco

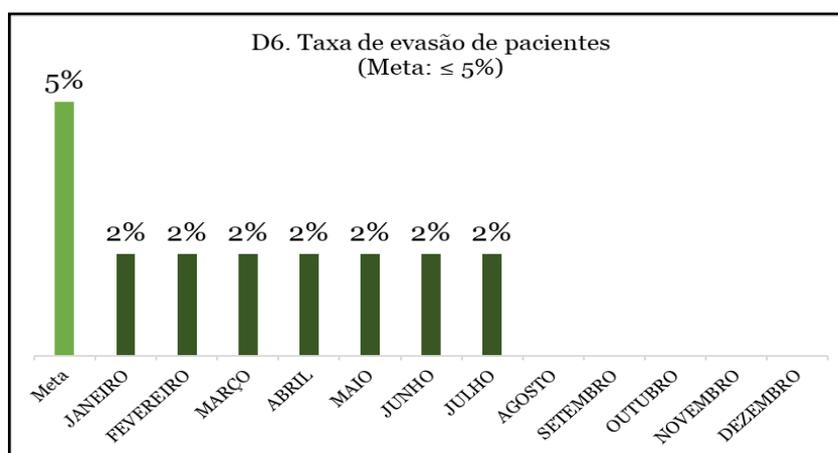


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre o acolhimento do paciente e o término da classificação de risco. O tempo para este indicador 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](#)

D6 - Taxa de evasão de pacientes



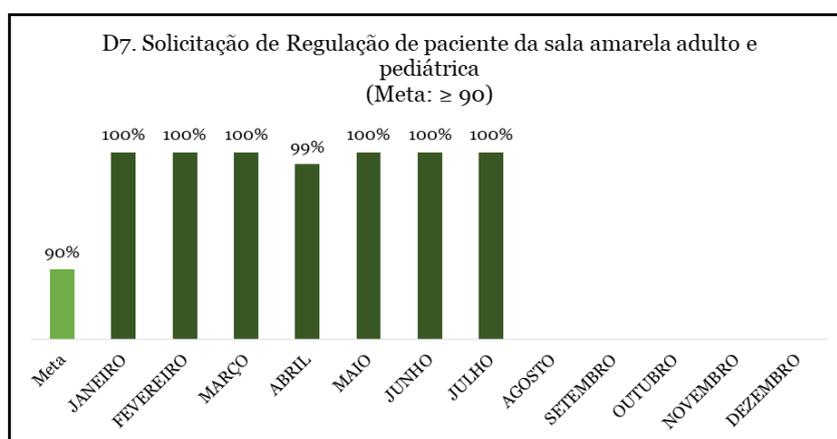
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. O resultado da UPA Campo Grande I para o mês avaliado foi abaixo do limite máximo determinado. Salientamos ainda que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade, esteja baseado na premissa na 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

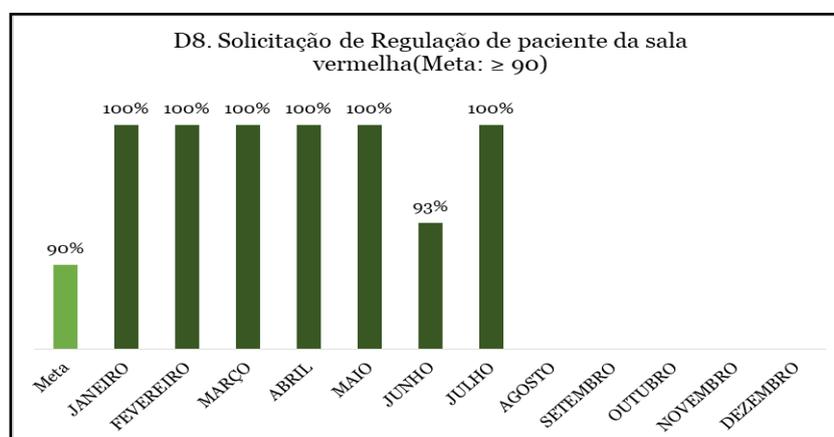


Meta alcançada período

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

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

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



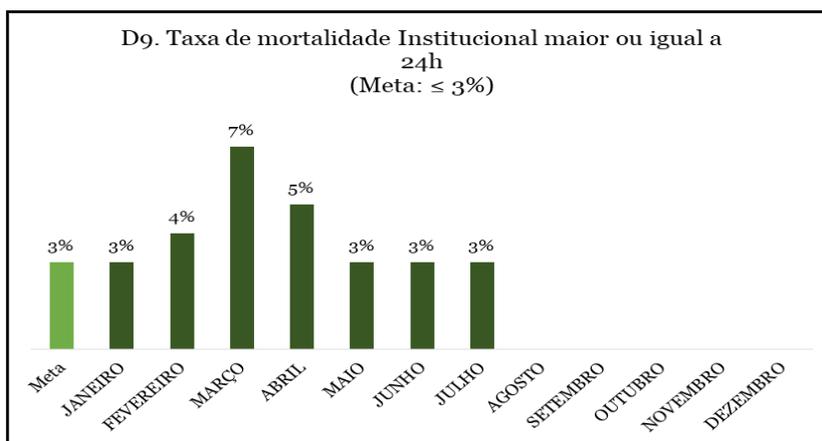
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA Campo Grande I alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP.

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

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

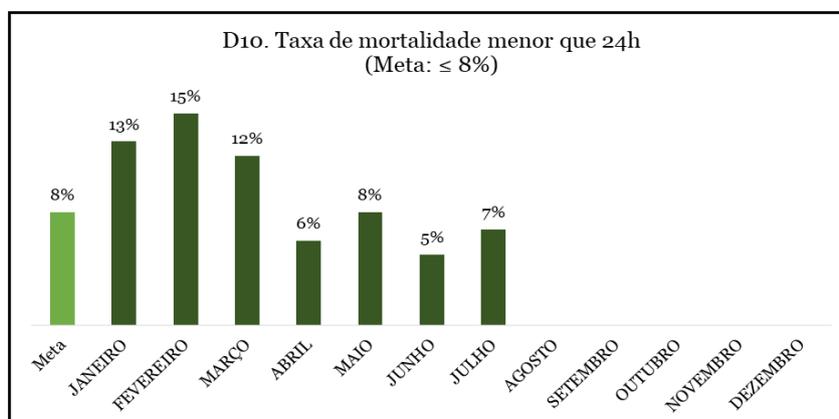


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado 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](#)

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



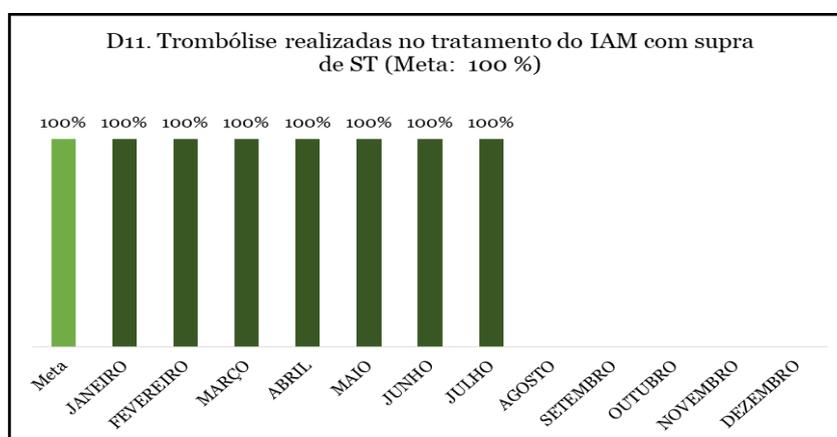
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado 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.



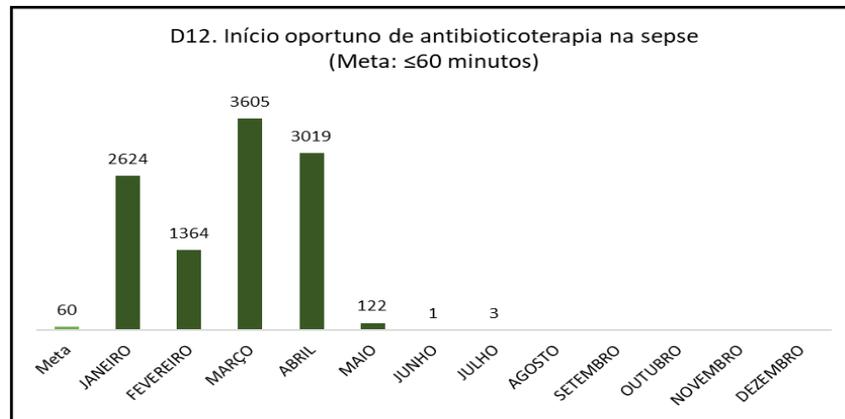
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Tivemos 2 pacientes com diagnóstico de IAM C/SST, que foram trombolisados em tempo oportuno. Esse dado encontra-se divergente no sistema PEP, pois o sistema indevidamente alterou o diagnóstico do paciente. ([comprobatório chamado](#)). Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisados, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

[*Relatório de indicadores disponível no anexo deste relatório.](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

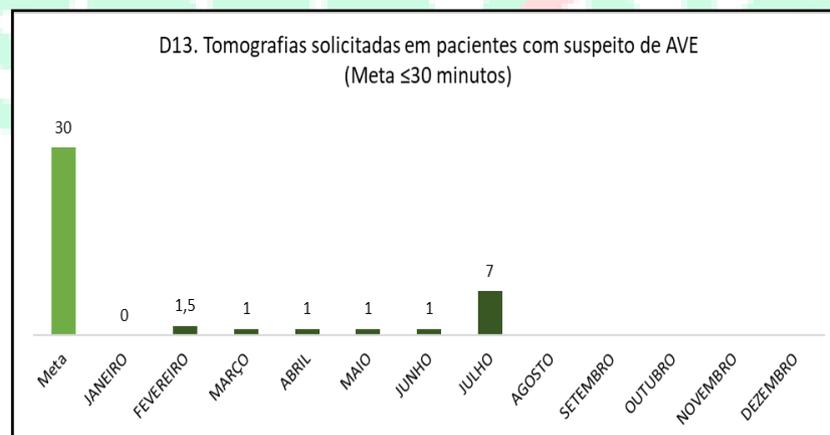


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Meta alcançada no mês avaliado. Tivemos 02 pacientes diagnosticados como sepse que realizaram a antibioticoterapia antes de 60 min, conforme protocolo. Esse dado encontra-se divergente no sistema PEP, ele contabiliza indevidamente (comprobatório chamado). A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.

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

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



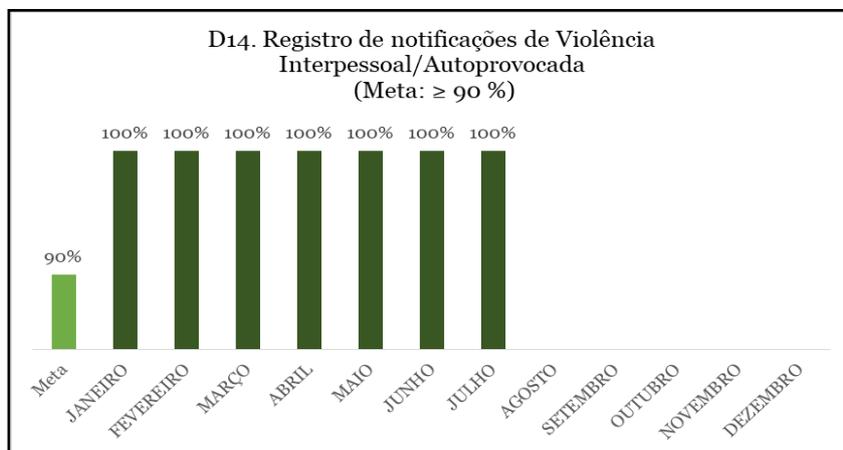
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado, tivemos 8 pacientes com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo e solicitação de TC de crânio realizada em tempo preconizado. A equipe técnica da AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe unidade na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

[*Planilha de controle interno disponível no anexo deste relatório.](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

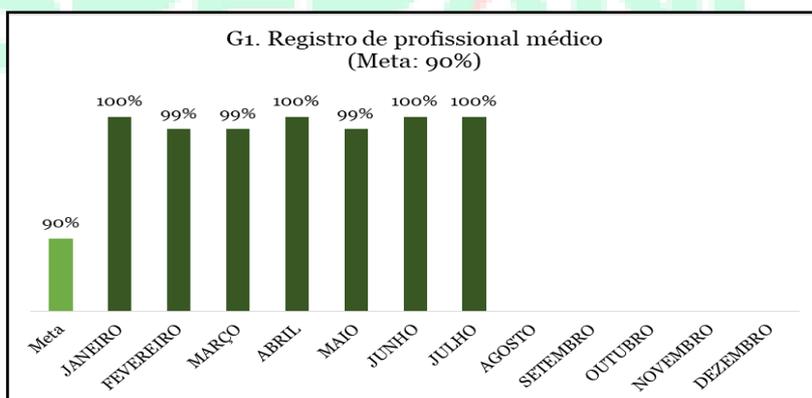


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. Apesar de a meta estar dentro do esperado, a AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que, necessitam ser notificados imediatamente. No mês avaliado foram realizadas 09 notificações.

[*Relatório de notificações realizadas no anexo deste relatório.](#)

G1 - Registro de profissional médico



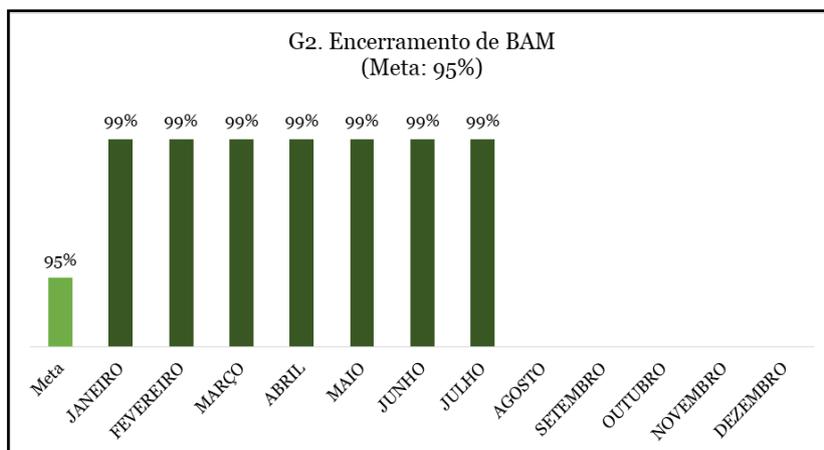
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

G2 - Encerramento de BAM

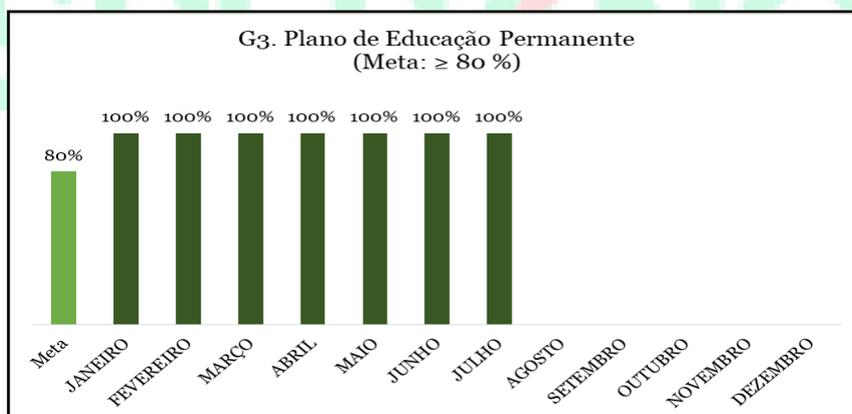


Meta alcançada no período

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. Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAMs dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

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

G3 - Plano de Educação Permanente



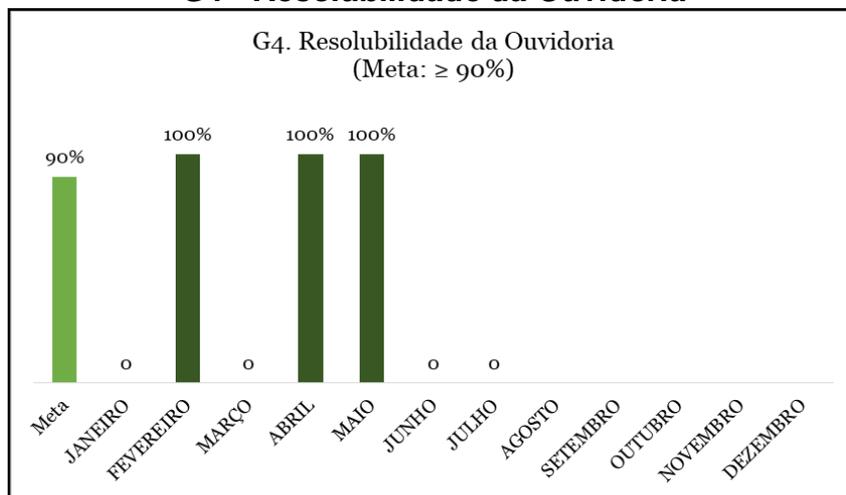
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês avaliado foram planejados e executados 05 cursos.

[*Atas dos treinamentos no anexo deste relatório](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Sem ocorrência

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Não houve no mês avaliado manifestação recebida e resolvida pelo sistema OUVIDOR SUS no período.

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

4.3. - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1. - UNIDADE

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

➤ **Comissão de Ética de Enfermagem-** A Comissão de Ética de Enfermagem das Instituições de Saúde tem função educativa, consultiva e de averiguação do exercício ético-profissional nas áreas de assistência, ensino, administração e pesquisa em Enfermagem. A Comissão dá suporte aos gestores na questão ética, incentivando o cumprimento e a interpretação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A existência desta comissão na instituição valoriza os profissionais de Enfermagem, garantindo um atendimento humanizado, com qualidade, segurança e ética.

➤ **Comissão de Ética Médica** – o responsável técnico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencial desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM nº2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Todavia, o procedimento oficial da formação da comissão supramencionada não foi restabelecido, conforme e-mail

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

enviado anteriormente, porém o RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência, aguardando com isso, um manifesto oficial do CREMERJ.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH)** – é um órgão deliberativo, que tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle das infecções na unidade, conforme descrito na Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998. A comissão atua nas reuniões periódicas da unidade discutindo os casos, conforme apresentados nas atas;

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

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

➤ **Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente** - tem a finalidade atuar Na identificação, monitoramento, análise, notificação e prevenção dos riscos relacionados à ocorrência de eventos adversos, garantido uma assistência segura, conforme previsto a portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. A implantação da mesma estava sendo realizada em consonância com a SES, no momento com extensão do prazo de oficialização da comissão, atuamos com os protocolos internos que impactam na segurança do paciente, até que a SES retorne na formação oficial.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **ATAS DE REUNIÃO**

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

	<p>SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS</p>	
<p>21ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR (CCIPH)</p>		
<p>A reunião da Comissão, realizada no dia 02/08/2021, referente ao mês de Julho de 2021, foi PRESIDIDA pela Dr Edson Joaquim Santana, atual Coordenador, com a presença de Coordenadora de Enfermagem, Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora Administrativa e presença da Farmacêutica Patrícia Eunice da Conceição.</p>		
<p>Foram analisadas as solicitações de antimicrobianos, de forma a identificar presença ou não de conformidade dos antibióticos prescritos com sítio de infecção comparando-se com a rotina de antibiótico da Secretaria de Saúde do Estado.</p>		
<p>De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarelas adulto, pediátrica e sala vermelha constatou-se 176 prescrições de antibióticos. Salas: sala amarela adulta (SAA), 156 dispensações, sala amarela pediátrica (SAP), utilizada como isolamento para COVID-19, 12 dispensações e sala vermelha (SV) com 08 dispensações.</p>		
<p>Sinalizo que a SAP está sendo utilizada como isolamento, e a SAA está sendo utilizada para outras patologias e também para internação de criança.</p>		
<p>ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E/OU PERFUROCORTANTES</p>		
<p>No mês de Julho de 2021, houve 02 casos de acidente com risco biológico. A coordenação da unidade juntamente com a educação permanente, vem capacitando os profissionais quanto ao uso de EPI's e a atenção no preparo e administração dos medicamentos e punção dos pacientes.</p>		
<p style="text-align: center;">Doenças de Notificação compulsória notificadas:</p>		
<p>Violência Interpessoal – 09 casos; Intoxicação Exógena- 06 Casos; Febres virais – 19 Casos.</p>		

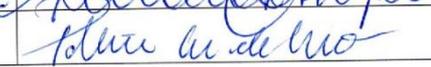
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



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



Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Edson Joaquim Santana encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Nome	Assinatura
Edson Joaquim Santana	
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Coordenadora de Emergência CORREIA LIMA
Renata Moreira Lopes	
Patricia Eunice da Conceição	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **Comissão de Prontuário**



**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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



**UPA
24h**
UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

**21ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 02/08/2021 foi PRESIDIDA por Edson Joaquim Santana, atual Coordenador Médico e PRESIDENTE da comissão, com a presença, Coordenadora de Enfermagem Amanda Silva de Carvalho, Renata Moreira Lopes, Coordenadora Administrativa e presença do Enfermeiro Marcos Faria de Almeida.

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
JULHO	Clínicos 7.104	Sala Vermelha 43	43	100%
		Sala Amarela 141	141	100%
	Pediatria 1473	Sala Amarela 05	05	100%

Foi registrado um total de 189 prontuários no mês de Julho de 2021, na Unidade de Pronto Atendimento de Campo Grande I.

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

Os prontuários continuam sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todos os dias após desfecho do paciente (Alta, óbito ou transferência), mantendo assim, o acordo com a coordenadora administrativo e coordenador médico para serem analisados por esta comissão.

UPA 24H – CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N –
CAMPO GRANDE – RJ – CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

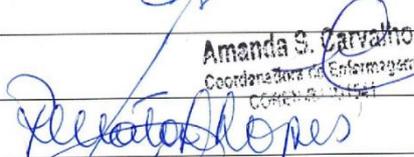
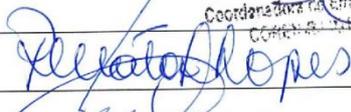


SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



O Coordenador Médico orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAM em aberto após alta dos pacientes.

Não havendo mais nada a acrescentar, a Coordenadora médica, Edson Joaquim Santana, encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Edson Joaquim Santana	
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem CONTRATO 005/2019
Renata Moreira Lopes	
Marcos Faria de Almeida	

UPA 24H – CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N –
CAMPO GRANDE – RJ – CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **Comissão de óbito**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA UNIDADE: UPA CAMPO GRANDE 1
CNPJ: 06.058.863/0002-87

21ª ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No Segundo dia do mês de Agosto de 2021, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Upa Campo Grande 1, situado na Estrada do Mendanha, s/n, Campo Grande, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pelo Doutor Edson Joaquim Santana, Coordenador Médico, e, com a presença de Amanda Silva de Carvalho (Coordenadora de Enfermagem) e Renata Lopes Moreira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de Junho de 2021.

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h	TOTAL DE ÓBITOS
Julho	8577	189	09	21	07	37

Dos 37 (trinta e sete) óbitos registrados na unidade, 09 (nove) já chegaram cadáver. Foram liberadas 37 (trinte e sete) Declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

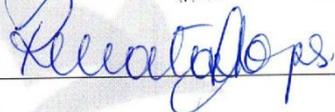
➤ **CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:**

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
CAUSA INDETERMINADA	6	0
CHOQUE CARDIOGÊNICO	5	1
CHOQUE SÉPTICO	3	3
INSUFICIENCIA RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE	3	1
PARADA CARDIORESPIRATORIA	2	0
CANCER INTESTINO	0	1
IAM	1	1
TROMBOLISMO PULMONAR	1	0

No Mês de Julho 75% dos óbitos foram menores que 24h e 25% maiores que 24h. Dos 28 óbitos 57% eram mulheres e 43% eram homens.
As três causas de óbitos que mais ocorreram foram os de **causa indeterminada** somando 21% dos óbitos, 21% por **Choque cardiogênico** (que reflete no período pandêmico) e 21% **por choque séptico**.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Nome	Assinatura
Edson Joaquim Santana	
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Coordenadora de Enfermagem CNPJ: 06.058.863/0001-04
Renta Lopes Moreira	

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **Comissão de Ética enfermagem;**



**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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



**UPA
24h**
UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

**2ª ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM INSTITUCIONAL
UPA CAMPO GRANDE 1**

Ao 02 dia do mês de Agosto de dois mil e vinte e um, às 10 horas, na UPA Campo Grande 01, sito à Estrada do Mendanha s/n, na cidade do Rio de Janeiro, reuniram-se os membros da Comissão de Ética de Enfermagem: ENF^a SIMONE FIRMINO DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DESTA COMISSÃO, ENF^a RENATA CORREA DE SOUZA, VICE-PRESIDENTE, TEC. DE ENF. ENZO NOGUEIRA DE ABREU, SECRETÁRIO DESTA COMISSÃO E TÊC. DE ENF. SANDRA CRISTINA MATTOS DE FREITAS, VOGAL, para o cumprimento da seguinte Pauta:

01 – Deliberações: (A) - Abertura dos trabalhos e verificação do quórum, todos os presentes; (B) discussão sobre as competências listadas no Manual para CEE – COREN-RJ. (C) Leitura, discussão e aprovação da ata da última reunião, levantado situacional da enfermagem através do nada consta, todos os profissionais entregaram, não havendo profissional em débitos com o COREN-RJ. (D) O Serviço de Enfermagem da instituição garantiu as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades da Comissão de Ética de Enfermagem na UPA Campo Grande 1.

02 - Comunicados: (A) Realização de chamamento da equipe de enfermagem, onde a CEE explica a importância da comissão e como podem ajudar os profissionais.

04 – Conciliações realizadas – em 2ª ata, nenhum procedimento sindicante.

05 – Procedimentos sindicantes instaurados/ em análise/ analisados – nenhum procedimento sindicante instaurado em 2ª ata.

Assuntos Gerais: (A) Em caso de denúncia envolvendo membro da Comissão de Ética, o mesmo deverá ser afastado de suas atividades, em caráter preventivo, enquanto perdurar a sindicância.

UPA 24H – CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N –
CAMPO GRANDE – RJ – CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



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



Nada mais havendo a tratar, às 12 horas e 00 minutos foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, assinada por mim, secretário desta Comissão de Ética de Enfermagem, do presidente e dos demais membros presentes na reunião.

Assinatura e carimbo do presidente, secretário e membros da CEEI.

Nome	Assinatura
Simone Firmino de Oliveira (Presidente CEEI)	Simone Firmino COREN-RJ - 227.596 - ENF
Renata Correa de Souza (Vice Presidente CEEI)	
Enzo Nogueira de Abreu (Secretário da CEEI)	Enzo Nogueira Téc. de Enfermagem COREN-RJ 1.042.398
Sandra Cristina Mattos de Freitas (Vogal CEEI)	Sandra C. M. de Freitas Téc. de Enfermagem COREN-RJ 427588

UPA 24H – CAMPO GRANDE I
ESTRADA DO MENDANHA, S/N –
CAMPO GRANDE – RJ – CEP 23087-386
TEL: (021) 2333-6809
Upa005.campogrande1@gmail.com

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.2. - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), entende que as ações realizadas pela Educação Permanente, funciona como uma atualização cotidiana das práticas, seguindo os novos aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, contribuindo para a construção de relações e processos que emergem no interior das equipes com agentes e práticas organizacionais que partam das experiências vividas, gerando ferramentas de solução para administração da rotina do trabalho do dia a dia, visando a melhoria da qualidade dos serviços. Diante do exposto e com o compromisso de obtenção de resultados positivos que possam impactar diretamente na qualidade de assistência, disponibilizamos cursos de capacitação através da plataforma Educa Esperança e ministramos os seguintes treinamentos in loco: 1-Alinhamento dos Processos; 2-Capacitação planilha de IAM (Protocolo de dor torácica); 3- Prevenção de queda; 4- Saúde do Idoso (Através da plataforma Educa Esperança).; 5-Conhecendo áreas assistenciais, precauções, técnicas de limpeza-atualização COVID

➤ Alinhamento dos Processos;

Objetivo: Discutir e alinhar processos como, registro de enfermagem, autonomia do enfermeiro, fluxo de swab e notificação SINAN, revisão de prontuário, passagem de plantão e alimentação adequada da planilha de IAM

Público alvo: Equipe multidisciplinar. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões).

➤ Capacitação planilha de IAM (Protocolo de dor torácica);

Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais acerca das cardiopatias agudas, assim como visitar, junto aos profissionais da assistência, o POP de dor torácica. Método: Expositivo. Público alvo: profissionais de enfermagem. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

➤ Prevenção de queda

Objetivo: Sensibilizar a equipe para as questões de segurança do paciente e da qualidade do cuidado em saúde, com foco em prevenção de quedas, expondo métodos de prevenção. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

➤ Saúde do Idoso (Através da plataforma Educa Esperança).;

Objetivo: Garantir a atenção integral a saúde das pessoas com 60 anos ou mais, promovendo a manutenção da capacidade funcional e da autonomia, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável. Público alvo: profissionais da assistência e equipe multidisciplinar. Metodologia: EAD plataforma Educa Esperança.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **Conhecendo áreas assistenciais, precauções, técnicas de limpeza-atualização COVID.**

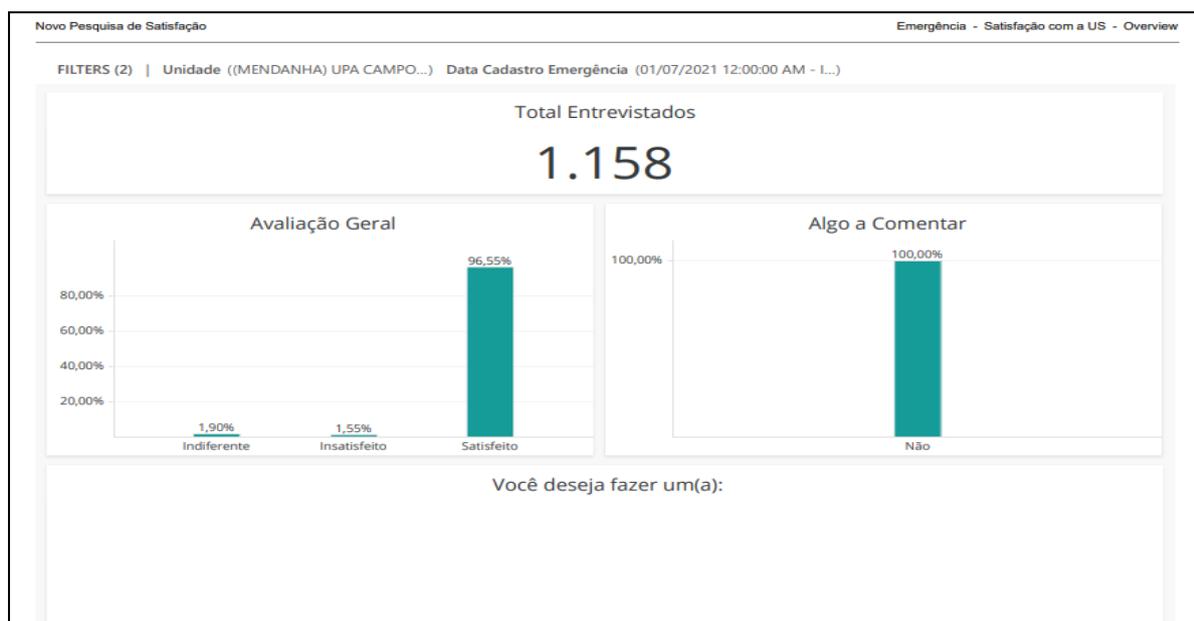
Objetivo: capacitar distinção de cada risco em áreas hospitalares, determinando respectivamente os serviços de higiene. Enfatizando os tipos de precauções, e suas técnicas de higienização. Público alvo: Colaboradores de serviços gerais. Carga horária: 2h.

• **Fotos dos treinamentos;**



4.3.1.3. - PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Mantemos a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE disponibilizado, encerrando a metodologia anterior



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.4. - EXAMES LABORATORIAIS 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 5476 exames.

 UPA - CAMPO GRANDE	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/07/2021 à 31/07/2021	
ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	6
ALBUMINA (0202050092)	12
AMILASE (0202010180)	42
BETA HCG SANGUE (0202060217)	7
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201)	41
CÁLCIO (0202010210)	14
CK-MB (0202010333)	338
COAGULOGRAMA (0202020495)	16
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	3
CREATININA (0202010317)	562
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	300
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	54
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	386
GASOMETRIA (0202010732)	113
GLICOSE (0202010473)	476
HEMATÓCRITO (0202020371)	3
HEMOGLOBINA (0202020304)	4
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	872
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	6
LACTATO (0202010538)	67
LIPASE (0202010554)	17
MAGNÉSIO (0202010562)	17
POTÁSSIO (0202010600)	491
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	11
Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/07/2021 à 31/07/2021	
SÓDIO (0202010635)	488
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	9
TESTE NASOFARÍNGEO – TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (0202020380)	52
TESTE RÁPIDO HBSAG (0202030970)	8
TESTE RÁPIDO PARA HCV (0202030679)	9
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	51
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	53
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	337
UREIA (0202010694)	531
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150)	80
Total:	5476
Total Pronto Atendimento:	5476
Total Geral:	5476

*FONTE-PEP

4.3.1.5. – ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL

No mês de julho, realizamos acolhimento e orientações aos pacientes internados nas salas: Amarela, Vermelha e Pediátrica (Isolamento). As visitas aos Leitos são feitas ao assumir o plantão e no decorrer do mesmo, visando identificar quais pacientes apresentam situações de vulnerabilidade social (abandono, vítima de maus-tratos, negligência, dentre outras violências) e a necessidade de cada paciente, considerando sempre a dinâmica familiar a qual estão inseridos.

Prestamos atendimento aos pacientes provenientes dos consultórios médicos para orientações e solicitações de declarações de comparecimento / acompanhantes quando demandados;

Acolhemos os pacientes em observação e internados nesta Unidade de Pronto Atendimento com informações e orientações aos familiares sobre a rotina diária de atendimento pelo médico, solicitamos contato telefônico para informações pertinentes caso ocorra transferência e solicitação de comparecimento familiar feita pelo médico.

O médico rotina atende os familiares de segunda a sexta no horário entre 11 e 13 h, um (1) por vez para informar o quadro clínico do paciente. Geralmente esse atendimento é feito a critério médico acordado com os familiares, esse fluxo é realizado após o médico passar visita pelos pacientes internados/observação. Na ausência do mesmo o quadro clínico do paciente é informado pelo médico plantonista da Unidade no mesmo horário do médico rotina. No decorrer do mês de julho, conforme nota técnica da SES-RJ/SUBUP/COOTH Nº16 (COVID-19), a visita aos pacientes internados nas Salas Amarela

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

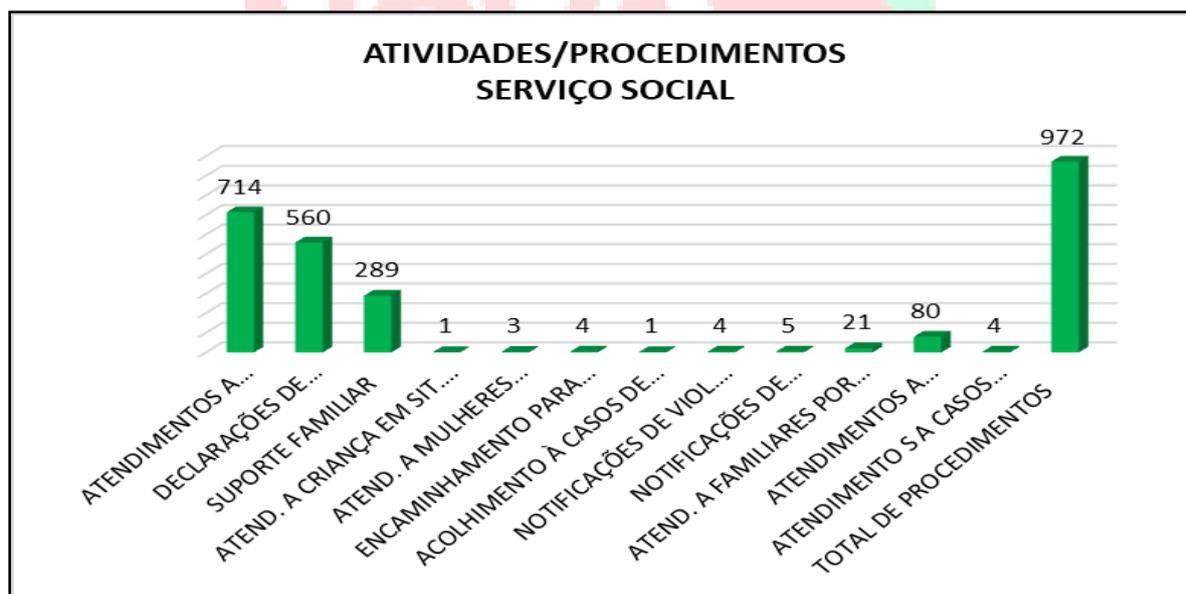
segue o calendário de dias alternados, porém, com a visita de um familiar entre o horário de 10 às 11 h, com 30 minutos. Lembrando que visita aos pacientes com suspeitas de Covid-19 permanece suspensa. Porém, são realizadas chamadas de vídeos com pacientes em isolamento em condições clínicas e elegíveis.

Realizamos orientações aos familiares dos pacientes em óbito informando sobre os trâmites do sepultamento gratuito quando as mesmas se apresentam em situação de vulnerabilidade social.

Dentre as demandas realizadas no mês de julho estão o Registro de pacientes internados nesta Unidade com solicitação das cópias dos documentos e contatos telefônicos, rotina esta seguida nos meses subsequentes.

Realizamos o Preenchimento das Notificações – SINAN e envio das mesmas à Divisão de Vigilância em Saúde CAP 5.2 via e-mail dentro do prazo de 24h conforme protocolo das notificações, posteriormente os SINAN's preenchidos são recolhidos no Serviço Social pelo motoboy enviado pela Divisão de Vigilância em Saúde, o recolhimento é feito semanalmente.

Observamos um menor número de pacientes com COVID19 internados em nossa Unidade.



*FONTE- CONTROLE INTERNO

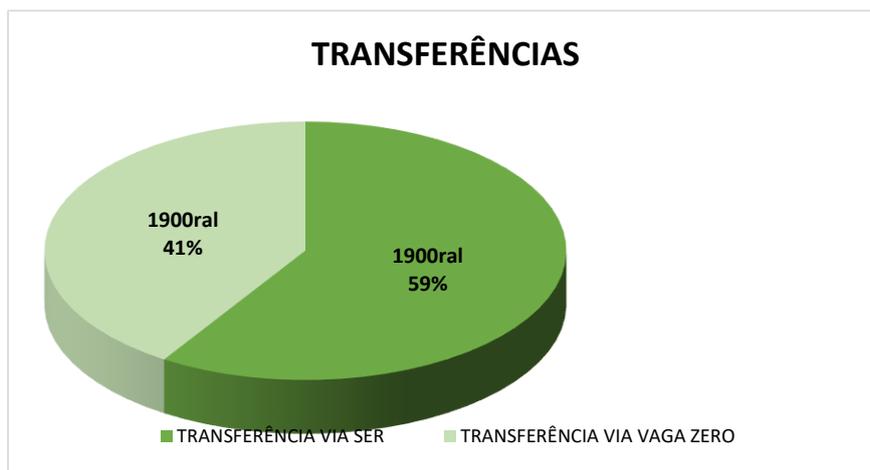
4.3.1.6. - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário de manutenção da pandemia e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado, dinamizar ações preconizadas para o COVID- 19.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

No mês em tela foram 18 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 26 pacientes via sistema SER.

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



*FONTE-CONTROLE INTERNO

8.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

O Serviço de Imagem funciona como Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), agrega contribuições essenciais para medicina atual, principalmente com a pandemia do COVID-19. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia. O equipamento é interligado aos computadores dos consultórios, facilitando o atendimento médico com hipótese diagnóstica, resultando na internação, transferência ou alta do usuário. São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 559 exames realizados.

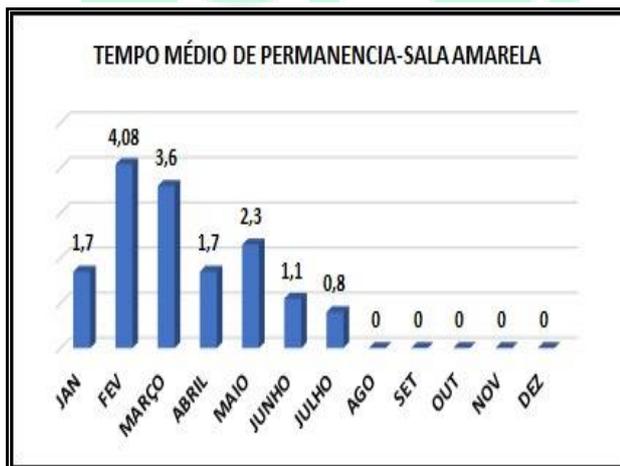
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

UPA 24h		Governador do Estado do Rio de Janeiro																														
Secretaria Estadual de Saúde - SES		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I																														
SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDÊNCIA CIVIL																																
Produção Diária de Exames		08/02/2021 07:19:45																														
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021																																
Julho/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX ABDÔMEM AGUDO (MÍNIMO DE 3 I	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
RX ABDÔMEM SIMPLES (PA)	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX BRAÇO	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
RX COXA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	
RX MAO	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX OSSOS PRÓPRIOS DO NARIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	7	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RX PERNA	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
RX PUNHO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + LATEI	9	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
RX TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
RX TÓRAX (PA E PERFIL)	75	0	1	4	2	1	2	1	4	10	3	0	1	4	1	4	5	4	0	0	2	3	0	7	1	2	0	4	1	1	3	4
RX TÓRAX (PA)	432	6	4	9	7	14	13	20	19	8	13	19	16	19	10	19	13	25	19	16	8	18	16	6	28	7	17	21	12	11	7	12
Total	559	6	5	14	13	18	16	21	25	18	19	20	19	23	11	26	19	32	23	17	12	22	17	13	32	11	17	30	15	14	10	21
Total Geral	559	6	5	14	13	18	16	21	25	18	19	20	19	23	11	26	19	32	23	17	12	22	17	13	32	11	17	30	15	14	10	21

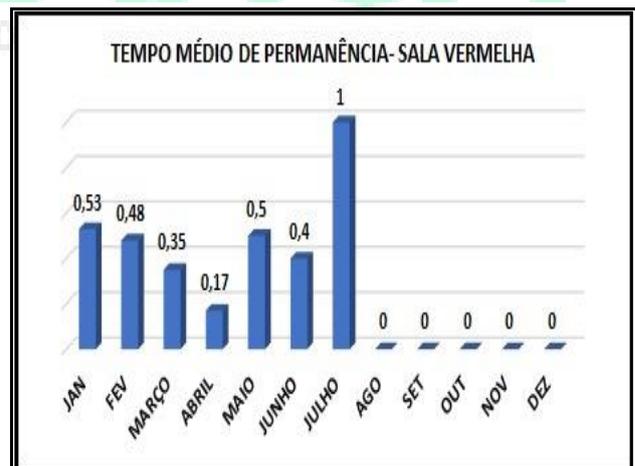
*FONTE PEP

4.3.1.8. - TAXAS DE GESTÃO DA UNIDADE

TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA
(em dias)



TEMPO DE PERMENÊNCIA SALA VERMELHA
(em dias)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

GIRO DE LEITO- SALA AMARELA



GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



4.3.2. - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1. - Gestão de pessoas

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

O departamento de Gestão de pessoas da AFNE é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. Uma boa gestão, regulamenta de forma sustentável na relação do empregador e empregado com a aplicação

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

e garantia de leis trabalhistas pertinentes ao vínculo celetistas e previstas no contrato de gestão.

Com a extensão da pandemia da COVID-19, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, adotamos o regime de contratação temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento o contra o novo coronavírus , os 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 momento, não temos profissionais afastados por COVID19. A AFNE mantém a conduta inicial, no que tange ao processo de humanização e orientação quanto a importância do cuidado com a saúde mental e a necessidade de imunização dos familiares e amigos que se encontram dentro da faixa etária preconizada por cada município. A imunização, é o caminho para vencermos essa batalha.



4.3.2.2. - Apoio Técnico e Gestão da Qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho , é voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, e vem sendo realizado através de diálogo constante com as equipes, bem como, as trocas de experiências colhidas nas demais unidades de gestão, com o objetivo de afinar o processo de trabalho e uniformizar as ações que são pertinentes à assistência dos nossos usuários.

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

A presença periódica das supervisões da sede, médica, de enfermagem e administrativa na unidade, tem sido essencial, por isso, a importância das ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além do parâmetro da ferramenta gerencial de Gestão à Vista, fizemos os seguintes acompanhamentos:

- O suporte para as ações demandadas pela Comissão de Ética de Enfermagem;
- Orientação da importância das condutas pertinentes ao fluxo direcionados para sintomáticos respiratórios, visto a manutenção mesmo que reduzida dos casos de infecção e reinfecção do COVID19;
- Participação do processo de seleção dos profissionais para suprir os afastamentos amparados pela lei federal N° 14.151 de 12 de maio de 2021 e os demais afastamentos previstos em lei;
- Acompanhamentos e avaliação dos serviços terceirizados celebrados no contrato de gestão, visto a obrigatoriedade do cumprimento do contratualizado in loco;
- Apontamentos e acompanhamentos dos serviços da manutenção preventiva e corretiva, proporcionando as melhorias necessárias e que impactam diretamente no atendimento ofertado na unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.4. - ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

	Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 1	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5384	930	5,79	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	60968	5096	11,91	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1258	208	6,05	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	13690	1549	8,84	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	63563	8714	7,29	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	218	8845	2%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	72	72	100%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	15	15	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	310	3%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	21	310	7%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	9	3	3,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	56	8	7,00	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	124	124	100%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	8508	8577	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A		8578			

*FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADOR D14-NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA;

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande I
UPA - CAMPO GRANDE
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052107180042	ALEXANDRE ROCHA	M	10/10/1987	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	18/07/2021
052107100035	CLEYTON LUIZ ALVES DA SILVA	M	07/10/1989	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/07/2021
052107030166	DIEGO LUIZ FERREIRA BRAUNE	M	07/12/1986	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	03/07/2021
052107030026	GABRIEL CADIZ ROSA	M	27/04/1997	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	03/07/2021
052107220232	HELOISA HELENA AGUIAR DE OLIVEIRA	F	04/05/2000	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	22/07/2021
052107040116	JOSE AVELINO DE MEDEIROS FILHO	M	18/07/1938	KM-32	NOVA IGUACU	CLINICA MÉDICA	04/07/2021
052107080106	LUIZ ALGUSTO ALMADA CAMPOS	M	18/03/1980	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/07/2021
052107260176	PIETRO DOS SANTOS DIAS	M	15/05/2012	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	26/07/2021
052107050264	RAIANE CARDOSO DE SOUZA	F	21/05/1995	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	05/07/2021
Total de Casos:		9					

A22 CARBUNCULO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
052107190378	AGATHA FELICIO DA CONCEICAO	F	16/06/2011	SANTISSIMO	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	19/07/2021
Total de Casos:		1					

central_relacao_notificacao_compulsoria.rpt Data Impressão: 02/08/2021 13:55 Usuário: AMANDA SILVA DE CARVALHO Pág. 2

*FONTE - PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G3-EDUCAÇÃO PERMANENTE

1- REUNIÃO DE ENFERMAGEM – ALINHAMENTO DE PROCESSOS

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento: <i>Reunião Enfermagem - Alinhamento de processos</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" type="checkbox"/> Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Amanda</i>		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA CG1</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ATOM</i>	DATA/PERÍODO: <i>15/07/21</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR.: <i>1h</i>	N° TURMA:	
PARTICIPANTES							
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
1		<i>Mathias Rocha de Souza</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>SAA</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
2	<i>400013</i>	<i>Lucyelleny de Souza</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Regulação</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
3		<i>Maria Inês Pereira</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Regulação</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
4	<i>822</i>	<i>Sônia Cristina de Souza</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Lichiança</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
5		<i>Paula C. de Mattos</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Loja</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
6		<i>Romulo Luiz</i>	<i>Enfermeiro</i>	<i>Regulação</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
7		<i>S. B. P. O. Silva</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>CR</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
8		<i>Julquiana S. Vigna</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>CR</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
9		<i>Roberta A.G. Gonçalves</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>CR</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
10	<i>656</i>	<i>Marcantania de Almeida</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Regulação</i>	<i>UPACG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
11	<i>400045</i>	<i>Suliana B. Ferreira</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Atm + Vagem</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
12	<i>658</i>	<i>Simone S. de Oliveira</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Loja</i>	<i>UPA CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
13	<i>648</i>	<i>Marciane de A. de Souza</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>CR</i>	<i>UPACG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
14		<i>Tatiane dos Reis</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>CR</i>	<i>UPACG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
15		<i>Maria Patrícia de S. Costa</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>SU</i>	<i>UPA CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
16		<i>Wendy de Souza</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>S.A.A</i>	<i>UPA CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
17		<i>Renata O. de Souza</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>CRJ</i>	<i>UPA CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
18		<i>Luciana Maria de Souza</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>SAA</i>	<i>UPACG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
19		<i>Ana Carolina Oliveira</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>SVA</i>	<i>UPACG1</i>	<i>[Assinatura]</i>	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		<input type="checkbox"/>		• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		<input type="checkbox"/>	
• ENFERMEIROS		<input checked="" type="checkbox"/>		• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		<input type="checkbox"/>	
• ADMINISTRATIVOS		<input type="checkbox"/>		• ASSISTENTE SOCIAL		<input type="checkbox"/>	
• MÉDICOS		<input type="checkbox"/>		• OUTROS		<input type="checkbox"/>	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Amanda S. Carvalho</i>		DATA: <i>15/07/21</i>		NÚCLEO DE ENFERMAGEM: <i>Amanda S. Carvalho</i>		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2- CAPACITAÇÃO PLANILHA DE IAM

							<p align="center">ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA</p>							
<p align="center">REGISTRO DE TREINAMENTO</p>														
Título de Treinamento: <i>Capacitação Planilha de IAM</i>					Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT				Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem					
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop					INSTRUTOR(ES): <i>Chirande</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo				INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>					
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPACGI</i>			SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ADM</i>		DATA/PERÍODO: <i>15/07/21</i>		HORÁRIO: <i>4h</i>		CARGA HOR. <i>1h</i>		Nº TURMA			
<p align="center">PARTICIPANTES</p>														
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA								
1		<i>Martina Rocha de Barros</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>REG</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>								
2	<i>400013</i>	<i>Paqueline Albuquerque</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Regulação</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>								
3		<i>Maria Tábil Pereira</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Regulação</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>								
4	<i>822</i>	<i>Sônia Lúcia de Barros</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>Licenciada</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>								
5		<i>Paula C. de A. Matta</i>	<i>Enf.</i>	<i>Admin</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>								
6		<i>Helguicere S. Jimenez</i>	<i>Enfo.</i>	<i>CR</i>	<i>EGT</i>	<i>[Assinatura]</i>								
7		<i>Silvia P. O. Silva</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>								
8		<i>Roberta A. G. Gonçalves</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>								
9	<i>400045</i>	<i>Juliana B. Ferreira</i>	<i>Enf.</i>	<i>Ver+AMA+CR</i>	<i>CG1</i>	<i>[Assinatura]</i>								
10	<i>658</i>	<i>Simone F. de Oliveira</i>	<i>Enf.</i>	<i>Líder</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>								
11	<i>648</i>	<i>Marlene M. A. B. de Brito</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>								
12		<i>Tatiane do Santos Brito</i>	<i>Enf.</i>	<i>CR</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>								
13		<i>Maria Patrícia S. Est.</i>	<i>Enf.</i>	<i>SU</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>								
14		<i>Wesley B. Lacerda</i>	<i>Enf.</i>	<i>S. A. A</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>								
15		<i>Permylla C. de Souza</i>	<i>Enfermeira</i>	<i>CR1</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>								
16		<i>Ana Carolina Oliveira</i>	<i>Enf.</i>	<i>SVA</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>								
17		<i>Luciana Tavares de Siqueira</i>	<i>Enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>UPACGI</i>	<i>[Assinatura]</i>								
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
RESUMO QUANTITATIVO • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input checked="" type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> • MÉDICOS <input type="checkbox"/>							• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/>							TOTAL <i>17</i>
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Amanda S. Carvalho</i> Coordenadora de Enfermagem COREN RJ 201541					NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA Coordenadora de Enfermagem VISTO RESP.: <i>COREN RJ 201541</i>					LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
DATA: <i>15/07/21</i>					DATA: <i>15/07/21</i>									

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3- RISCO DE QUEDA EM AMBIENTE HOSPITALAR

		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO								
Título de Treinamento <i>Risco de queda no Ambiente Hospitalar</i>				Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop				INSTRUTOR(ES): <i>Simone / SAMYRA</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>Afne.</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>CG1.</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:		DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES								
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA		
1	798	<i>Viviane Cristina Brito da Silva</i>	<i>enferm</i>	<i>medicinas</i>	<i>COS</i>	<i>[Signature]</i>		
2		<i>Enzo Noronha de Azevedo</i>	<i>Técnico enfermagem</i>	<i>S. Vermelha</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>		
3	400021	<i>Rayssa Kristiane Barbosa</i>	<i>Técnico enfermagem</i>	<i>Isolamento</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>		
4	400032	<i>Elizangela P. de Azevedo</i>	<i>Químico</i>	<i>farmácia</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>		
5	400033	<i>Mevandora D.D. Moraes</i>	<i>ADM. ADM</i>	<i>ADMINISTRAÇÃO</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>		
6		<i>Matheus Pedro de Barros</i>	<i>Enfermeiro</i>	<i>S. Vermelha</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>		
7	822	<i>Simão C. Soares</i>	<i>Enfermeiro</i>	<i>Liderança</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>		
8		<i>Carla Marlene de Azevedo</i>	<i>Téc. ENF.</i>	<i>Atendimento</i>	<i>EBI</i>	<i>[Signature]</i>		
9		<i>Maria do Carmo da Silva</i>	<i>MAG</i>	<i>ACOLHIMENTO</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>		
10		<i>Renata Lopes de Azevedo</i>	<i>ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>		
11		<i>Emmanuel S. Costa</i>	<i>Coord. Enf.</i>	<i>ADM</i>	<i>CGI</i>	<i>[Signature]</i>		
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
RESUMO QUANTITATIVO				<ul style="list-style-type: none"> • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> • MÉDICOS <input type="checkbox"/> 		<ul style="list-style-type: none"> • AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/> 		TOTAL <i>11</i>
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>SAMYRA</i>				NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>[Signature]</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: <i>15/7/2021</i>				VISTO RESP.: <i>[Signature]</i>		DATA: <i>15/07/2021</i>		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4- SAÚDE DO IDOSO - EAD

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
JOSE	CARLOS MACIEL DE AZEVEDO	100%
ANTONIO	FORTUNATO FILHO	100%
SONIA	CRISTINA COELHO MORAIS	100%
MARIA	TERESA DOS PASSOS VIANA	100%
SERGIO	MACIEL DE AZEVEDO	100%
MONICA	ALVES RODRIGUES	100%
ELYZA	MARIA PLASTINO DE SOUZA ROSA	100%
VICTOR	DE SOUZA ALMEIDA	100%
THALIA	QUINTAES GOMES BARRETO	100%
LORRANE	GOMES NUNES	100%
NATHALYA	PAULA FREITAS DE MEDEIROS	100%
MARCELLO	FELIPE ESCOSSATO ROCHA	100%
SUYANE	ACANAUA MENDES SALLES	100%
LARYSSA	COSTA CONRADO	100%
GABRIELA	FONSECA LIMA	100%
MARINA	MARTINS NORONHA	100%
MARIA	ANTONIA BEZERRA PORTUGAL	100%
ALESSANDRA	GORETI DOS REIS SOARES	100%
CAROLYNE	RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA	100%
BRUNA	CAROLINE MAIA PEREIRA	100%
LETICIA	FERNANDES SILVA	100%
ROBERTA	ARAUJO GOMES GONCALVES	100%
LAYS	CRISTINA BARBOSA	100%
DANIEL	NUNES LOPES	100%
NAYARA	CAROLINE CARDOSO GUEDES	100%
ROBERTA	DE FIGUEIREDO CARNEIRO DA COSTA	100%
CAIO	MARTINS DE AGUIAR	100%
CAROLINA	DURAO DE ARAUJO	100%
ALANA	CAMPOS MENEZES	100%
MATHEUS	ROCHA DE BARROS	100%
ELISA	PEREIRA LEANDRO	100%
THAYNNARA	ROBERTA CORREIA FERNANDES DA S	100%
LUIZ	FERNANDO DE MELO	100%
JEOSABA	DA SILVA BARBOSA	100%
RONILSON	DA SILVEIRA PINTO	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

5- AREA DE PREVENÇÃO TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO;

Título: Conhecendo o Ambiente Hospitalar/ Postura Responsabilidades/ Atualizações

Instrutor: Débora Rangel

Formação do Instrutor: Especialista em CCIH/ Enfermeira RT

Data: 14 Agosto de 2021 **Local:** UPA Lampo Feudo I

Equipe: Higienização Hospitalar **Carga Horária:** 02h

Conteúdo Ministrado:

Conhecendo o Ambiente Hospitalar/ Postura Responsabilidades:

- ✓ Áreas (críticas, semi críticas e não críticas);
- ✓ Cuidados na limpeza com presença matéria orgânica;
- ✓ Responsabilidades de um ASG, Cumprimento do Cronograma terminal, uso do saneante e EPI adequados;
- ✓ Não manter conversa durante a atividade, atenção ao procedimento, não usar o celular durante o período de trabalho; cumprir as atividades delegadas pelo líder;

Atualização na rotina de Higienização e Limpeza das Unidades de atendimento e assistência aos pacientes com suspeita/Covid-19:

- ✓ Limpeza terminal;
- ✓ Uso do EPI e EPC;
- ✓ Higienização das Mãos;
- ✓ Prover material para HGM

Nº	Nome	Cargo	Setor	Assinatura
01	Felipe Brasil	ASG	Área Ass.	Felipe Brasil d. Santos
02	Lindalva Souza	ASG	Área Ass.	Lindalva de Souza
03	Hosana Marques Vieira	ASG	Área Ass.	Hosana Marques
04	Evangelina Felina Feudo	Lider	Área Ass.	Evangelina Felina Feudo
05	Kelly Martins	ASG	Área Ass.	Kelly Martins
06	Edilaine Oliveira	ASG	Área Ass.	Edilaine Oliveira
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Debora M. R. Rangel dos Passos
Enfermeira CCIH
CORRELA 228.863

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES **G4-RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.**

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 1

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Fonte: OuvidorSUS 02/08/21 09:47

*FONTE-OUVIDORSUS

➤ ANEXO 5- **CHAMADO ABERTO PARA A ECO SISTEMAS - SOBRE ERRO DO INDICADOR D11 NA EXTRAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA - TROMBÓLISE REALIZADA NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA ST EM JULHO. ABERTO 02 CHAMADOS.**

UPA CAMPO GRANDE 1 - PROTOCOLO DE IAM

COORDENF. CG1 <coordenf.cg1@gmail.com>
para Service, Susan, GABRIEL

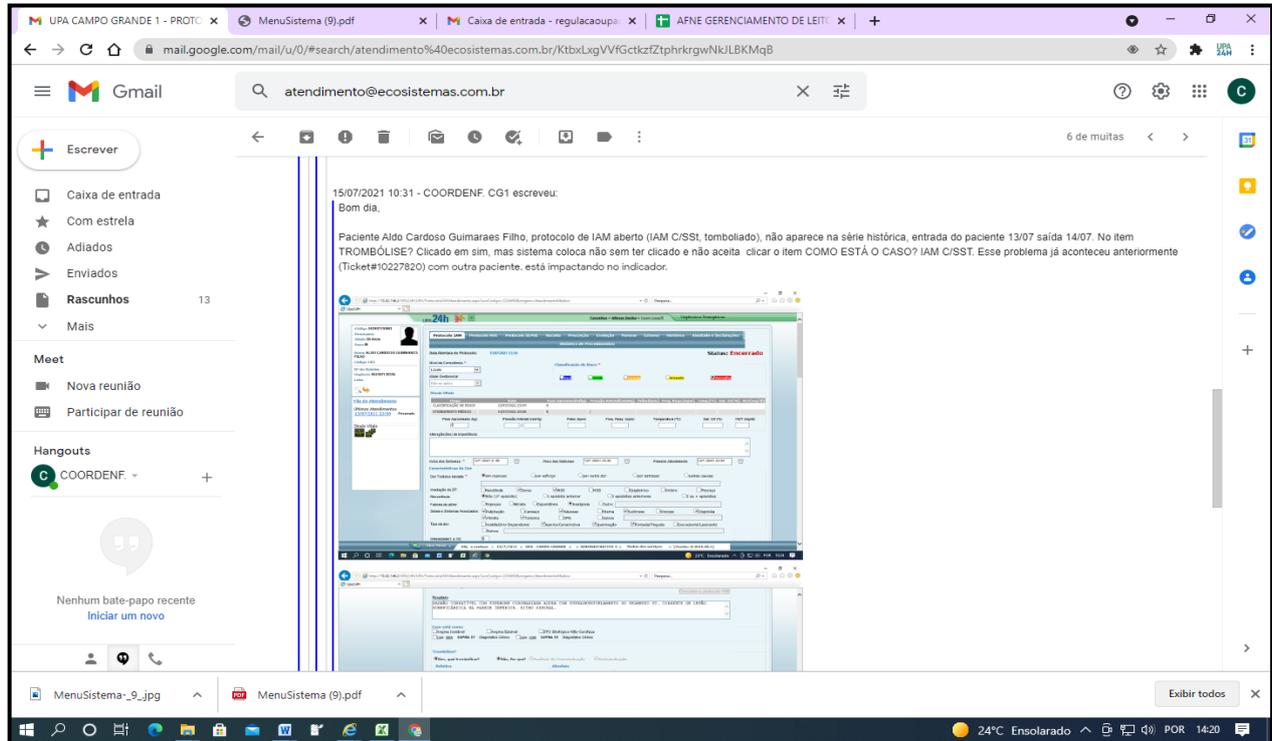
sex., 30 de jul. 09:45 (há 3 dias)

Bom dia,

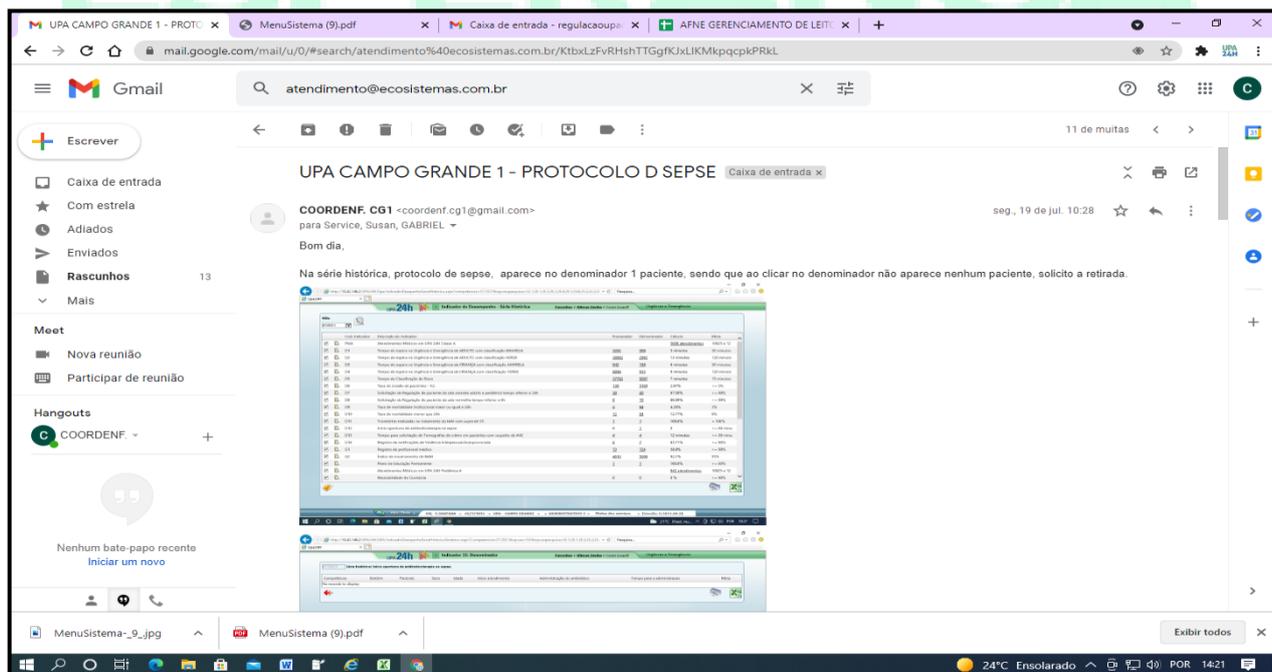
Série histórica apresentando no denominador paciente José Francisco Filho como meta não batida, sendo que o paciente é IAM S/SST e informado no sistema que não foi trombolisado, sistema não permitindo clicar no COMO ESTÁ O CASO. Solicito resolução pois está impactando no indicador.

Data	Descrição de Ocorrência	Atendimento	Desatendimento	Status
01/07/2021	Atualização de dados de atendimento	462	82	85,9%
02/07/2021	Atualização de dados de atendimento	528	82	86,6%
03/07/2021	Atualização de dados de atendimento	123	28	81,3%
04/07/2021	Atualização de dados de atendimento	138	32	76,8%
05/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
06/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
07/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
08/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
09/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
10/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
11/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
12/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
13/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
14/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
15/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
16/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
17/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
18/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
19/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
20/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
21/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
22/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
23/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
24/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
25/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
26/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
27/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
28/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
29/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
30/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
31/07/2021	Atualização de dados de atendimento	202	32	84,2%
Total		6098	820	86,7%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



➤ ANEXO 6 - SOBRE ERRO DO INDICADOR D12 NA EXTRAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIÓTICOTERAPIA NA SEPSE.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança