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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

REFERÊNCIA 10/2021

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

Sumário

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

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

1. Apresentação

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

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

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

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

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de outubro de 2021 perfazem a importância de R$1.272.388,21 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		*OUTUBRO/2021*
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**302.334,67**
01.01	**SALARIO**	**221.929,89**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**206.783,59**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**15.146,30**
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**	**5.381,27**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**5.381,27**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**

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

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**43.085,85**
01.03.01	FGTS	**20.319,51**
01.03.02	IRRF	**7.979,46**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**14.786,88**
01.03.04	RESCISÕES	**0,00**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**31.937,66**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**31.937,66**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**71.094,79**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**1.107,23**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**1.107,23**
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**	**850,17**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**850,17**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**69.070,59**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**41.761,60**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATOI	**27.308,99**
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**	**66,80**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**66,80**

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

3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**862.995,13**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**36.482,66**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**36.482,66**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**27.636,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**27.636,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**32.000,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**32.000,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**53.899,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**4.500,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**17.399,00**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**3.000,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**29.000,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**
03.09	**LIMPEZA**	**58.968,57**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**53.432,97**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**5.535,60**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**44.500,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**44.500,00**
03.13	**INTERNET**	**1.500,00**
03.13.01	INTERNET	**1.500,00**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**7.280,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**7.280,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**85.199,00**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**85.199,00**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**120,45**
03.18.01	SEGUROS	**120,45**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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**	**46.400,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**46.400,00**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**452.127,33**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**452.127,33**
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**	**16.882,12**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**16.882,12**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**0,00**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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**	**339,66**
06.01	**TARIFAS**	**339,66**
06.01.01	TARIFAS	**339,66**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**35.623,96**
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**	**35.605,61**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**35.605,61**
07.99	**OUTRAS**	**18,35**
07.99.01	OUTRAS	**18,35**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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		**1.272.388,21**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 NITERÓI			***OUTUBRO/2021***
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033	**AGÊNCIA: 4680**		
CONTA CORRENTE N°: 130028396/600159854/600159593			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2021 a 31/10/2021			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.318.662,43
		A3 - TOTAL	**2.318.662,43**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
			0,00
			0,00
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**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)	**2.318.662,43**

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

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI *OUTUBRO/2021*	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE	
FLUXO DE CAIXA	
	OUTUBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.262.436,34
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.327.859,61
Receitas Financeiras	654,69
Outras Receitas	100,00
B - TOTAL DE RECEITAS	**1.328.614,30**
DESPESAS	
Pessoal	302.334,67
Material de Consumo	71.094,79
Serviços de Terceiros	862.995,13
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	339,66
Outras Despesas Operacionais	35.623,96
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.272.388,21**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**2.318.662,43**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.318.662,43
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)	**2.318.662,43**

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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

OUTUBRO/2021

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2022	R$ 56.142,97	R$ 37.750,39	setembro/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	20/03/2022	R$ 46.400,00	R$ 46.400,00	setembro/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2022	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	setembro/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	20/03/2022	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	setembro/2021
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2022	R$ 5.239,00	R$ 5.258,82	setembro/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2022	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	setembro/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2022	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	setembro/2021
ENG CLI	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2022	R$ 27.000,00	R$ 27.000,00	setembro/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	20/03/2022	R$ 15.500,00	R$ 15.500,00	setembro/2021
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2022	R$ 16.300,00	R$ 16.300,00	setembro/2021
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	20/03/2022	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	setembro/2021
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2022	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	setembro/2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2022	R$ 7.280,00	R$ 7.280,00	setembro/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2022	R$ 51.000,00	R$ 44.844,62	setembro/2021
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	20/03/2022	R$ 17.000,00	R$ 15.954,50	setembro/2021
LOCAÇÃO DE QUIP	RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2022	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	setembro/2021
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2022	R$ 630,00	R$ 636,00	setembro/2021
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		20/03/2020	20/03/2022	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	setembro/2021
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		01/04/2020	20/03/2022	R$ 1.300,00	R$ 1.299,00	setembro/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2022	R$ 452.968,41	R$ 424.321,50	setembro/2021
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	20/03/2022	R$ 565,00	R$ 582,12	setembro/2021
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2022	R$ 51.000,00	R$ 47.863,50	setembro/2021
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R$ 5.950,00	R$ -	-
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MOLDES BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	setembro/2021
SISTEMA OPERACIONAL	VITAI SOLUÇÕES	07.148.853/0001-14		01/07/2021	20/03/2022	R$ 5.400,00	R$ 5.067,90	setembro/2021
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOC C/ FRANQUIA	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		22/07/2021	20/03/2022	R$ 399,00	R$ 399,00	setembro/2021
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	20/03/2022	R$ 800,00	R$ -	-
					Total	**R$ 883.374,38**	**R$ 818.957,35**	

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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

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

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

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

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R$ 9.000,00	100,00%	R$ 9.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Setembro de 2021.
Serviço Especializado	R$ 15.000,00	100,00%	R$ 15.000,00	Número de colaboradores	Referente a remuneração, competência Setembro de 2021.
Serviço Especializado	R$ 564,42	100,00%	R$ 564,42	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário do(a) colaborador(a) da Unidade, competência Setembro de 2021.
Serviço Especializado	R$ 581,42	100,00%	R$ 581,42	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário do(a) colaborador(a) da Unidade, competência Setembro de 2021.
Serviço Especializado	R$ 5.489,29	12,26%	R$ 672,84	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, no mês de Outubro 2021. Valor total R$ 5.489,29, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 959,29, 005/2019 R$ 819,40, 006/2019 R$ 786,08, 007/2019 R$ 712,81, 008/2019 R$ 752,78, 002/2020 R$ 786,09, e 003/2020 R$ 672,84.
Salário	R$ 2.205,20	12,26%	R$ 270,30	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, no mês de Outubro 2021. Valor total R$ 2.205,20, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 385,39, 005/2019 R$ 329,17, 006/2019 R$ 315,79, 007/2019 R$ 286,35, 008/2019 R$ 302,41, 002/2020 R$ 315,79, e 003/2020 R$ 270,30.
Material de Consumo	R$ 5.621,77	12,26%	R$ 689,08	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, no mês de Outubro 2021. Valor total R$ 5.621,77, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 982,45, 005/2019 R$ 839,17, 006/2019 R$ 805,05, 007/2019 R$ 730,01, 008/2019 R$ 770,95, 002/2020 R$ 805,06, e 003/2020 R$ 689,08.
Serviço Especializado	R$ 1.100,00	100,00%	R$ 1.100,00	Número de colaboradores	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 50M, competência, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
Serviço Especializado	R$ 3.500,00	100,00%	R$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Setembro de 2021.
Serviço Especializado	R$ 861,51	12,26%	R$ 105,60	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1433 - Centro - RJ, competência Setembro de 2021. Valor total R$ 861,51, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 150,56, 005/2019 R$ 128,60, 006/2019 R$ 123,37, 007/2019 R$ 111,87, 008/2019 R$ 118,14, 002/2020 R$ 123,37 e 003/2020 R$ 105,60.
Contabilidade	R$ 813,31	12,26%	R$ 99,69	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1434 - Centro - RJ, competência Setembro de 2021. Valor total R$ 813,31, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 142,14, 005/2019 R$ 121,40, 006/2019 R$ 116,47, 007/2019 R$ 105,61, 008/2019 R$ 111,53, 002/2020 R$ 116,47 e 003/2020 R$ 99,69.
Aluguel	R$ 852,78	12,26%	R$ 104,53	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1435 - Centro - RJ, competência Setembro de 2021. Valor total R$ 852,78, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 149,03, 005/2019 R$ 127,30, 006/2019 R$ 122,11, 007/2019 R$ 110,74, 008/2019 R$ 116,95, 002/2020 R$ 122,12 e 003/2020 R$ 104,53.
Aluguel	R$ 120,80	12,26%	R$ 14,81	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, no mês de Setembro 2021. Valor total R$ 120,80, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 21,11, 005/2019 R$ 18,03, 006/2019 R$ 17,29, 007/2019 R$ 15,69, 008/2019 R$ 16,57, 002/2020 R$ 17,30, e 003/2020 R$ 14,81.
Aluguel	R$ 118,56	12,26%	R$ 14,53	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, no mês de Setembro 2021. Valor total R$ 118,56, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 20,72, 005/2019 R$ 17,70, 006/2019 R$ 16,97, 007/2019 R$ 15,40, 008/2019 R$ 16,26, 002/2020 R$ 16,98, e 003/2020 R$ 14,53.
Serviço Especializado	R$ 46,98	12,26%	R$ 5,76	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, no mês de Setembro 2021. Valor total R$ 46,98, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 8,21, 005/2019 R$ 7,01, 006/2019 R$ 6,73, 007/2019 R$ 6,10, 008/2019 R$ 6,44, 002/2020 R$ 6,73, e 003/2020 R$ 5,76.
Serviço Especializado	R$ 1.142,43	12,26%	R$ 140,03	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 06 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, competência Junho de 2021. Valor total R$ 1.142,43, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 199,65, 005/2019 R$ 170,53, 006/2019 R$ 163,60, 007/2019 R$ 148,35, 008/2019 R$ 156,67, 002/2020 R$ 163,60, e 003/2020 R$ 140,03.
Aluguel	R$ 1.132,32	12,26%	R$ 138,79	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 07 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, competência Julho de 2021. Valor total R$ 1.132,32, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 197,89, 005/2019 R$ 169,02, 006/2019 R$ 162,15, 007/2019 R$ 147,04, 008/2019 R$ 155,28, 002/2020 R$ 162,15, e 003/2020 R$ 138,79.
Aluguel	R$ 1.091,88	12,26%	R$ 133,83	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 08 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, competência Agosto de 2021. Valor total R$ 1.091,88, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 190,81, 005/2019 R$ 162,99, 006/2019 R$ 156,36, 007/2019 R$ 141,79, 008/2019 R$ 149,74, 002/2020 R$ 156,36, e 003/2020 R$ 133,83.
Aluguel	R$ 1.051,44	12,26%	R$ 128,88	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 09 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, competência Setembro de 2021. Valor total R$ 1.051,44, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 183,75, 005/2019 R$ 156,95, 006/2019 R$ 150,57, 007/2019 R$ 136,53, 008/2019 R$ 144,19, 002/2020 R$ 150,57, e 003/2020 R$ 128,88.
Serviço Especializado	R$ 1.147,96	12,26%	R$ 140,71	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 06 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, competência Junho de 2021. Valor total R$ 1.147,96, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 200,61, 005/2019 R$ 171,36, 006/2019 R$ 164,39, 007/2019 R$ 149,07, 008/2019 R$ 157,43, 002/2020 R$ 164,39, e 003/2020 R$ 140,71.
Serviço Especializado	R$ 1.137,80	12,26%	R$ 139,46	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 07 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, competência Julho de 2021. Valor total R$ 1.137,80, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 198,84, 005/2019 R$ 169,84, 006/2019 R$ 162,94, 007/2019 R$ 147,75, 008/2019 R$ 156,03, 002/2020 R$ 162,94, e 003/2020 R$ 139,46.
Telefonia fixa	R$ 1.097,17	12,26%	R$ 134,48	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 08 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, competência Agosto de 2021. Valor total R$ 1.097,17, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 191,74, 005/2019 R$ 163,78, 006/2019 R$ 157,12, 007/2019 R$ 142,47, 008/2019 R$ 150,46, 002/2020 R$ 157,12, e 003/2020 R$ 134,48.
Locação de Equipamento	R$ 1.056,53	12,26%	R$ 129,50	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 09 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, competência Setembro de 2021. Valor total R$ 1.056,53, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 184,64, 005/2019 R$ 157,71, 006/2019 R$ 151,29, 007/2019 R$ 137,20, 008/2019 R$ 144,89, 002/2020 R$ 151,30, e 003/2020 R$ 129,50.
Auditoria	R$ 444,20	12,26%	R$ 54,45	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 06 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, competência Junho de 2021. Valor total R$ 444,20, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 77,63, 005/2019 R$ 66,31, 006/2019 R$ 63,60, 007/2019 R$ 57,68, 008/2019 R$ 60,92, 002/2020 R$ 63,61, e 003/2020 R$ 54,45.
Serviço Especializado	R$ 440,27	12,26%	R$ 53,97	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 07 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, competência Julho de 2021. Valor total R$ 440,27, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 76,94, 005/2019 R$ 65,72, 006/2019 R$ 63,04, 007/2019 R$ 57,17, 008/2019 R$ 60,38, 002/2020 R$ 63,05, e 003/2020 R$ 53,97.
Internet	R$ 424,54	12,26%	R$ 52,04	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 08 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, competência Agosto de 2021. Valor total R$ 424,54, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 74,19, 005/2019 R$ 63,37, 006/2019 R$ 60,79, 007/2019 R$ 55,13, 008/2019 R$ 58,22, 002/2020 R$ 60,80, e 003/2020 R$ 52,04.
Serviço Especializado	R$ 408,82	12,26%	R$ 50,11	Número de colaboradores	Referente ao pagamento da cota 09 do IPTU do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, competência Setembro de 2021. Valor total R$ 408,82, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 71,45, 005/2019 R$ 61,03, 006/2019 R$ 58,54, 007/2019 R$ 53,09, 008/2019 R$ 56,06, 002/2020 R$ 58,54, e 003/2020 R$ 50,11.
Aluguel	R$ 450,00	100,00%	R$ 450,00	Número de colaboradores	Referente a despesa com telefonia da Sede, durante o mês de Setembro de 2021.
Aluguel	R$ 500,00	100,00%	R$ 500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica no mês de Setembro de 2021.
Aluguel	R$ 3.510,00	12,26%	R$ 430,23	Número de colaboradores	Referente a contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE, competência Setembro de 2021. Valor total R$ 3.510,00, rateado entre os contratos 003/20219 R$ 613,40, 005/2019 R$ 523,94, 006/2019 R$ 502,64, 007/2019 R$ 455,79, 008/2019 R$ 481,35, 002/2020 R$ 502,65 e 003/2020 R$ 430,23.
Aluguel	R$ 3.510,00	12,26%	R$ 430,23	Número de colaboradores	Referente a contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE, competência Outubro de 2021. Valor total R$ 3.510,00, rateado entre os contratos 003/20219 R$ 613,40, 005/2019 R$ 523,94, 006/2019 R$ 502,64, 007/2019 R$ 455,79, 008/2019 R$ 481,35, 002/2020 R$ 502,65 e 003/2020 R$ 430,23.
Energia Elétrica	R$ 2.516,74	12,26%	R$ 308,48	Número de colaboradores	Referente a compra de materiais de consumo e de escritório para a sede. Valor total R$ 2.516,74, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 439,82, 005/2019 R$ 375,68, 006/2019 R$ 360,40, 007/2019 R$ 326,81, 008/2019 R$ 345,14, 002/2020 R$ 360,41 e 003/2020 R$ 308,48.
Energia Elétrica	R$ 3.813,53	12,26%	R$ 467,44	Número de colaboradores	Referente a compra de materiais de consumo e de escritório para a sede. Valor total R$ 3.813,53, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 666,45, 005/2019 R$ 569,25, 006/2019 R$ 546,11, 007/2019 R$ 495,20, 008/2019 R$ 522,97, 002/2020 R$ 546,11 e 003/2020 R$ 467,44.
	R$ 70.751,67		**R$ 35.605,61**		

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

***Critério de rateio - Número de colaboradores**

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

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

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*OUTUBRO/2021*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	2.262.436,34
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.327.859,61
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.327.859,61
Resultado de Aplicação Financeira	844,75
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	844,75
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.328.704,36
Despesas CUSTEIO	
Salários	237.560,41
Benefícios	2.603,96
Encargos e Contribuições	20.354,71
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	54.134,55
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	314.653,63
Materiais de Consumo (4)	76.437,62
Serviços de Terceiros (5)	879.561,05
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	1.825,97
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.272.478,27
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)	1.272.478,27
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2.318.662,43

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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	**12.351.120,76D**	**4.096.582,14**	**5.372.903,00**	**11.074.799,90D**
CIRCULANTE - [14]	**12.351.120,76D**	**4.096.582,14**	**5.372.903,00**	**11.074.799,90D**
DISPONIVEL - [21]	**2.262.436,34D**	**4.010.070,92**	**3.953.844,83**	**2.318.662,43D**
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	**0,00D**	**2.650.403,55**	**2.650.403,55**	**0,00D**
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA - [83]	0,00D	2.650.403,55	2.650.403,55	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	**2.262.436,34D**	**1.359.667,37**	**1.303.441,28**	**2.318.662,43D**
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA - [117]	176.158,90D	60.680,48	4.454,39	232.384,99D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA - [173]	2.086.277,44D	1.298.986,89	1.298.986,89	2.086.277,44D
CRÉDITOS - [84]	**9.938.284,94D**	**0,00**	**1.327.859,61**	**8.610.425,33D**
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	**9.938.284,94D**	**0,00**	**1.327.859,61**	**8.610.425,33D**
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA - [137]	9.938.284,94D	0,00	1.327.859,61	8.610.425,33D
ESTOQUES - [205]	**150.158,58D**	**86.511,22**	**91.078,13**	**145.591,67D**
ESTOQUES - [212]	**150.158,58D**	**86.511,22**	**91.078,13**	**145.591,67D**
ALMOXARIFADO - [219]	79.009,81D	33.597,29	37.820,19	74.786,91D
FARMÁCIA - [226]	71.148,77D	52.913,93	53.257,94	70.804,76D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	**240,90D**	**0,00**	**120,43**	**120,47D**
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	**240,90D**	**0,00**	**120,43**	**120,47D**
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	240,90D	0,00	120,43	120,47D
PASSIVO - [2177]	**12.351.120,76C**	**1.998.687,90**	**722.367,04**	**11.074.799,90C**
CIRCULANTE - [100]	**11.469.509,14C**	**1.998.687,90**	**666.140,95**	**10.136.962,19C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	**222.257,90C**	**322.042,25**	**315.068,88**	**215.284,53C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	**177.033,61C**	**272.114,66**	**263.164,46**	**168.083,41C**
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	78.526,60C	241.968,36	216.336,92	52.895,16C
FERIAS A PAGAR - [388]	0,00C	15.146,30	16.360,48	1.214,18C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	96.846,90C	15.000,00	30.467,06	112.313,96C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	1.660,11C	0,00	0,00	1.660,11C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	**45.224,29C**	**49.927,59**	**51.904,42**	**47.201,12C**
INSS A RECOLHER - [119]	16.043,69C	21.628,62	23.231,63	17.646,70C
FGTS A RECOLHER - [120]	20.350,50C	20.319,51	20.354,71	20.385,70C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	8.830,10C	7.979,46	8.318,08	9.168,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	**1.308.558,79C**	**348.331,11**	**350.492,37**	**1.310.720,05C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	**1.308.558,79C**	**348.331,11**	**350.492,37**	**1.310.720,05C**
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	317.213,43C	16.143,43	31.389,24	332.459,24C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	195.328,96C	0,00	22.745,31	218.074,27C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	796.016,40C	35.829,86	0,00	760.186,54C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	296.357,82	296.357,82	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	**407,51C**	**454,93**	**579,70**	**532,28C**
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	**407,51C**	**454,93**	**579,70**	**532,28C**
IRRF S/SERVIÇO - [320]	407,51C	454,93	579,70	532,28C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	**9.938.284,94C**	**1.327.859,61**	**0,00**	**8.610.425,33C**
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	**9.938.284,94C**	**1.327.859,61**	**0,00**	**8.610.425,33C**
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA - [229]	9.938.284,94C	1.327.859,61	0,00	8.610.425,33C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	**881.611,62C**	**0,00**	**56.226,09**	**937.837,71C**
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	**881.611,62C**	**0,00**	**56.226,09**	**937.837,71C**
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	**881.611,62C**	**0,00**	**56.226,09**	**937.837,71C**
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	881.611,62C	0,00	56.226,09	937.837,71C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [755]	**12.603.388,30D**	**1.313.174,12**	**40.695,85**	**13.875.866,57D**
RECURSOS HUMANOS - [756]	**3.385.746,93D**	**355.249,48**	**40.595,85**	**3.700.400,56D**
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	**3.385.746,93D**	**355.249,48**	**40.595,85**	**3.700.400,56D**
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270]	**3.198.052,14D**	**320.817,84**	**40.595,85**	**3.478.274,13D**
SALÁRIOS - [252]	1.968.299,65D	199.256,07	1.337,68	2.166.218,04D
HORAS EXTRAS - [254]	35.868,65D	0,00	0,00	35.868,65D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	223.708,64D	22.745,31	0,00	246.453,95D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	99.172,71D	9.489,20	0,00	108.661,91D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	197.187,93D	19.968,69	0,00	217.156,62D
FÉRIAS - [262]	299.447,97D	31.389,24	0,00	330.837,21D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	23.697,23D	1.897,80	0,00	25.595,03D
FGTS - [261]	229.954,08D	20.354,71	0,00	250.308,79D
AVISO PRÉVIO - [238]	52.374,99D	0,00	0,00	52.374,99D
VALE TRANSPORTE - [263]	13.041,43D	6.032,27	3.428,31	15.645,39D
VIAGENS E ESTADA - [564]	36,70D	0,00	0,00	36,70D
GRATIFICAÇÃO - [607]	84.025,60D	6.734,89	0,00	90.760,49D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	52.983,49C	0,00	35.829,86	88.813,35C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	23.699,49D	2.949,66	0,00	26.649,15D
JOVEM APRENDIZ - [255]	434,01D	0,00	0,00	434,01D
UNIFORMES - [297]	86,55D	0,00	0,00	86,55D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	**187.694,79D**	**34.431,64**	**0,00**	**222.126,43D**
BOLSA DE ESTAGIÁRIO - [609]	0,00D	2.006,30	0,00	2.006,30D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	187.694,79D	32.425,34	0,00	220.120,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	**9.217.641,37D**	**957.924,64**	**100,00**	**10.175.466,01D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	**1.323.454,57D**	**76.437,62**	**0,00**	**1.399.892,19D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	**1.323.454,57D**	**76.437,62**	**0,00**	**1.399.892,19D**
COMBUSTÍVEL - [546]	6.931,65D	850,17	0,00	7.781,82D
INSUMOS - [504]	782.767,36D	37.820,19	0,00	820.587,55D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	10.791,59D	0,00	0,00	10.791,59D
MEDICAMENTOS - [408]	522.963,97D	37.767,26	0,00	560.731,23D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	**7.886.826,99D**	**879.661,05**	**100,00**	**8.766.388,04D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	**7.886.826,99D**	**879.661,05**	**100,00**	**8.766.388,04D**
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL - [490]	288.000,00D	32.000,00	0,00	320.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	11.692,00D	1.299,00	0,00	12.991,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	3.812.021,12D	424.321,50	0,00	4.236.342,62D
ALIMENTAÇÃO - [784]	409.600,00D	46.400,00	0,00	456.000,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	163.660,29D	8.250,02	0,00	171.910,31D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	343,82D	309,82	0,00	653,64D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	139.500,00D	15.500,00	0,00	155.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	426.172,87D	0,00	0,00	426.172,87D
TELEFONE - [775]	4.550,00D	950,00	0,00	5.500,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	65.520,00D	7.280,00	0,00	72.800,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	430.771,50D	47.863,50	0,00	478.635,00D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	6.757,02D	0,00	0,00	6.757,02D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	111.400,00D	12.000,00	0,00	123.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	252.497,69D	32.472,66	0,00	284.970,35D
ALUGUÉIS - [271]	23.625,61D	1.667,32	0,00	25.292,93D
CONDOMÍNIO - [274]	1.641,25D	0,00	0,00	1.641,25D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	84.500,00D	9.000,00	0,00	93.500,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	689.166,68D	129.739,68	100,00	818.806,36D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	79.084,50D	636,00	0,00	79.720,50D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/10/2021 até 31/10/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	47.329,38D	5.258,82	0,00	52.588,20D
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO - [422]	48.414,46D	0,00	0,00	48.414,46D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	800,81D	18,35	0,00	819,16D
SEGUROS - [499]	950,00D	240,88	0,00	1.190,88D
GASES MEDICINAIS - [511]	150.618,00D	16.300,00	0,00	166.918,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	189.000,00D	27.000,00	0,00	216.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	82.565,49D	16.353,50	0,00	98.918,99D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	47.454,50D	8.510,00	0,00	55.964,50D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	203.000,00D	29.000,00	0,00	232.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	3.190,00D	790,00	0,00	3.980,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	**4.754,44D**	**339,66**	**0,00**	**5.094,10D**
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	**4.754,44D**	**339,66**	**0,00**	**5.094,10D**
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	4.148,66D	339,66	0,00	4.488,32D
JUROS E MULTAS - [339]	605,78D	0,00	0,00	605,78D
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3205]	**2.605,37D**	**1.486,31**	**0,00**	**4.091,68D**
DESPESAS COM TRIBUTOS - [3206]	**2.605,37D**	**1.486,31**	**0,00**	**4.091,68D**
I.P.T.U. - [513]	0,00D	1.296,25	0,00	1.296,25D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	2.605,37D	190,06	0,00	2.795,43D
RECEITAS - [440]	**11.904.570,72C**	**0,00**	**1.328.704,36**	**13.233.275,08C**
ORDINÁRIAS - [216]	**11.904.570,72C**	**0,00**	**1.328.704,36**	**13.233.275,08C**
CUSTEIO - [251]	**11.892.991,05C**	**0,00**	**1.327.859,61**	**13.220.850,66C**
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	**11.892.991,05C**	**0,00**	**1.327.859,61**	**13.220.850,66C**
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	11.892.991,05C	0,00	1.327.859,61	13.220.850,66C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	**11.579,67C**	**0,00**	**844,75**	**12.424,42C**
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	**11.579,67C**	**0,00**	**844,75**	**12.424,42C**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	11.579,67C	0,00	844,75	12.424,42C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	**698.817,58C**	**56.226,09**	**0,00**	**642.591,49C**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	**698.817,58C**	**56.226,09**	**0,00**	**642.591,49C**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	**698.817,58C**	**56.226,09**	**0,00**	**642.591,49C**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	**698.817,58C**	**56.226,09**	**0,00**	**642.591,49C**
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	698.817,58C	56.226,09	0,00	642.591,49C

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

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021					
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 184-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/2021	83	00062	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 184-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/2021	490	00062		32.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 308-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - SET/2021	83	00062	46.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 308-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - SET/2021	784	00062		46.400,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00062	1.298.986,89	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00062		1.298.986,89
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 486-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - SET/2021	83	00062	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 486-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - SET/2021	276	00062		9.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 16591-BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR-INSUMOS	83	00062	1.160,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 16591-BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR-INSUMOS	219	00062		1.160,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 6534-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	83	00062	3.193,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6534-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00062		3.193,06
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 6892-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS	83	00062	162,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6892-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS	219	00062		162,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 263-MA SANDOVAL JÚNIOR-INSUMOS	83	00062	1.120,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 263-MA SANDOVAL JÚNIOR-INSUMOS	219	00062		1.120,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - OUT/2021	83	00062	4.516,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - OUT/2021	263	00062		4.516,56
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	IMPOSTO DE RENDA	117	00062	190,06	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	IMPOSTO DE RENDA	686	00062		190,06
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RENDIMENTOS	240	00062	844,75	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RENDIMENTOS	117	00062		844,75
		Total do Dia:		**1.397.573,82**	
					1.397.573,82
04 de outubro de 2021					
	*** A Transportar:			1.397.573,82	1.397.573,82

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.397.573,82	1.397.573,82
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 9324-MAMEDICO CIRURGICO LTDA -INSUMOS	83	00062	1.319,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 9324-MAMEDICO CIRURGICO LTDA -INSUMOS	219	00062		1.319,86
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1124-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORT-INSUMOS	83	00062	3.493,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1124-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORT-INSUMOS	219	00062		3.493,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	224	00062	805.308,03	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	229	00062		805.308,03
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 40192-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR.-INSUMOS	83	00062	1.292,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 40192-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR.-INSUMOS	219	00062		1.292,78
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	137	00062	805.308,03	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	83	00062		805.308,03
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		4,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		22,50
		Total do Dia:		**1.616.748,70**	
					1.616.748,70
05 de outubro de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00062	3.061,11	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00062		3.061,11
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00062	805.308,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00062		805.308,03
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1109-STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE INDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	83	00062	1.303,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1109-STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE INDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	219	00062		1.303,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 6559-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	83	00062	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6559-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00062		900,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A	137	00062	522.551,58	
	*** A Transportar:			1.333.124,22	810.572,64

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.333.124,22	810.572,64
C/C 130028396 - FONSECA (83)	OUT/2021				
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	83	00062		522.551,58
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	224	00062	522.551,58	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	229	00062		522.551,58
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 49921987-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ - OUT/2021	83	00062	864,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 49921987-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ - OUT/2021	263	00062		864,71
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		13,50
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE -FÉRIAS - OUT/2021	83	00062	2.406,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE -FÉRIAS - OUT/2021	388	00062		2.406,07
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-FÉRIAS - OUT/2021	83	00062	3.981,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-FÉRIAS - OUT/2021	388	00062		3.981,94
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA - FÉRIAS - OUT/2021	83	00062	2.410,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA - FÉRIAS - OUT/2021	388	00062		2.410,22
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAFAELA AFONSO MOREIRA-SALÁRIO - DIRETORIA	83	00062	15.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RAFAELA AFONSO MOREIRA-SALÁRIO - DIRETORIA	112	00062		15.000,00
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA - FÉRIAS - OUT/2021	83	00062	1.971,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA - FÉRIAS - OUT/2021	388	00062		1.971,00
		Total do Dia:		**1.882.323,24**	
					1.882.323,24
06 de outubro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	4.793,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		4.793,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.401,34
	*** A Transportar:			9.145,59	9.145,59

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.145,59	9.145,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.710,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.710,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	543,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		543,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.868,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.868,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.749,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.413,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.413,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.532,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.532,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.459,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.459,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.314,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.314,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.763,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.763,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.378,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.378,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	5.826,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		5.826,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.791,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.791,56
	*** A Transportar:			32.898,28	32.898,28

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.898,28	32.898,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.443,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.443,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.766,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.766,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.683,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.683,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.738,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.738,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.749,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.307,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.307,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.847,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.847,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.849,13
	*** A Transportar:			59.275,38	59.275,38

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.275,38	59.275,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.401,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.401,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.459,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.459,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.025,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.025,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.264,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.264,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.381,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.381,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.857,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.857,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	263,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		263,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.783,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.783,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.749,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.135,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.951,24
	*** A Transportar:			85.247,56	85.247,56

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.247,56	85.247,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.635,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.635,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.361,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.361,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	925,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		925,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.057,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.057,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.754,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.754,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.359,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.359,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.750,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.750,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	428,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		428,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.888,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.888,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	9.997,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		9.997,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE GOMES CARVALHAL - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	441,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIELLE GOMES CARVALHAL - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		441,99
	*** A Transportar:			115.709,50	115.709,50

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			115.709,50	115.709,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.275,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.275,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.377,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.377,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	9.886,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		9.886,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.576,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.576,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.053,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.053,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.749,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA -SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.702,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA -SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.702,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES -SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.793,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES -SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.793,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SILVA PRADO -SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.275,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIMONE SILVA PRADO -SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.275,24
BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609)	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX - SALÁRIO JOVEM APRENDIZ - SET/2021	83	00062	564,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX - SALÁRIO JOVEM APRENDIZ - SET/2021	609	00062		564,42
	*** A Transportar:			147.941,87	147.941,87

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			147.941,87	147.941,87
BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609)	PG.DOC. LEONARDO SIMOES MOTTA - SALÁRIO JOVEM APRENDIZ - SET/2021	83	00062	581,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO SIMOES MOTTA - SALÁRIO JOVEM APRENDIZ - SET/2021	609	00062		581,42
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. JANAINA SOUZA LYRA -TED DEVOLVIDA	110	00062	3.702,04	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. JANAINA SOUZA LYRA -TED DEVOLVIDA	83	00062		3.702,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.702,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.702,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO -SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.704,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO -SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.704,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVANIEL GOMES DA SILVA - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.494,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EVANIEL GOMES DA SILVA - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.494,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUZA - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.134,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUZA - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.134,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.594,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.594,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.458,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.458,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO- SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.184,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO- SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.184,70
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00062	493.678,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00062		493.678,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.377,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.377,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.142,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.142,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA- SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA- SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.810,32
	*** A Transportar:			670.507,49	670.507,49

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			670.507,49	670.507,49
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		9,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00062	0,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00062		0,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.346,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.346,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	383,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		383,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.164,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.164,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.794,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.794,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.384,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.384,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.868,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.868,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.169,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.169,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.059,14	
	*** A Transportar:			693.526,85	690.467,71

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			693.526,85	690.467,71
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.059,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.112,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.112,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.782,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.782,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	389,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		389,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.451,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.451,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.179,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.179,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.069,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.771,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.771,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.081,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.081,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.849,13
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 345766-MED CENTER COMERCIAL LTDA -INSUMOS	83	00062	2.047,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 345766-MED CENTER COMERCIAL LTDA -INSUMOS	219	00062		2.047,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.067,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.067,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.759,77	
	*** A Transportar:			721.490,05	718.730,28

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			721.490,05	718.730,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.759,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.800,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.800,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.186,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.186,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.319,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.319,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	353,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		353,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.999,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.999,17
		Total do Dia:		**733.150,19**	
					733.150,19
07 de outubro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	54,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		54,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00062	16,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00062		16,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE DE OLIVEIRA COSTA - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIMONE DE OLIVEIRA COSTA - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.500,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA -SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.702,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA -SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.702,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.200,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1494161-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -INSUMOS	83	00062	4.338,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1494161-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -INSUMOS	219	00062		4.338,35
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1141-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORT-MEDICAMENTOS	83	00062	20.534,20	
	*** A Transportar:			34.345,04	13.810,84

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.345,04	13.810,84
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1141-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORT-MEDICAMENTOS	226	00062		20.534,20
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. SET/2021	83	00062	20.298,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. SET/2021	120	00062		20.298,85
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JOVEM APRENDIZ- SET/2021	83	00062	20,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JOVEM APRENDIZ- SET/2021	120	00062		20,66
		Total do Dia:		**54.664,55**	
					54.664,55
08 de outubro de 2021					
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 512-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - SET/2021	83	00062	424.321,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 512-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - SET/2021	560	00062		424.321,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3685OREGON FARMACEUTICA LTDA -MEDICAMENTOS	83	00062	536,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 3685OREGON FARMACEUTICA LTDA -MEDICAMENTOS	226	00062		536,10
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 337231-CONTROL ID INDUSTRIA-PONTO BIOMÉTRICO - SET/2021	83	00062	582,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 337231-CONTROL ID INDUSTRIA-PONTO BIOMÉTRICO - SET/2021	791	00062		582,12
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 31842-FARMARTER MEDICAMANTOS LTDA -MEDICAMENTOS	83	00062	782,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 31842-FARMARTER MEDICAMANTOS LTDA -MEDICAMENTOS	226	00062		782,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 15279-RS MED LTDA -INSUMOS	83	00062	580,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 15279-RS MED LTDA -INSUMOS	219	00062		580,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 28692BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	83	00062	537,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 28692BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	226	00062		537,40
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2487RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI-MEDICAMENTOS	83	00062	1.060,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2487RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI-MEDICAMENTOS	226	00062		1.060,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 18731-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -INSUMOS	83	00062	4.130,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 18731-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -INSUMOS	219	00062		4.130,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1442-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS -MEDICAMENTOS	83	00062	1.428,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 1442-MR MED COMERCIO DE	226	00062		1.428,00
	*** A Transportar:			433.958,42	433.958,42

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			433.958,42	433.958,42
C/C 130028396 - FONSECA (83)	PRODUTOS -MEDICAMENTOS				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1390056-CIRURGICA FERNANDES C MAT -INSUMOS	83	00062	1.464,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1390056-CIRURGICA FERNANDES C MAT -INSUMOS	219	00062		1.464,61
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		22,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00062	1.203,22	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00062		1.203,22
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-FÉRIAS - OUT/2021	83	00062	2.408,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-FÉRIAS - OUT/2021	388	00062		2.408,21
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - FÉRIAS - OUT/2021	83	00062	1.968,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - FÉRIAS - OUT/2021	388	00062		1.968,86
		Total do Dia:		**441.025,82**	
					441.025,82
11 de outubro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00062	0,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00062		0,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	40,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		40,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - RATEIO	83	00062	16,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - RATEIO	319	00062		16,16
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CONDOMÍNIO SALA 1435 - RATEIO	83	00062	270,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CONDOMÍNIO SALA 1435 - RATEIO	271	00062		270,30
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CONDOMÍNIO SALA 1434 - RATEIO	83	00062	672,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CONDOMÍNIO SALA 1434 - RATEIO	271	00062		672,84
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CONDOMÍNIO SALA 1433 - RATEIO	83	00062	689,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CONDOMÍNIO SALA 1433 - RATEIO	271	00062		689,08

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**1.689,23**	
					1.689,23
13 de outubro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1899NOVA LINEA COM DE PRO FARM -MEDICAMENTOS	83	00062	3.234,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1899NOVA LINEA COM DE PRO FARM -MEDICAMENTOS	226	00062		3.234,79
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 36874-OREGON FARMACEUTICA LTDA -MEDICAMENTOS	83	00062	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 36874-OREGON FARMACEUTICA LTDA -MEDICAMENTOS	226	00062		1.500,00
SEGUROS (499)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-PORTO SEGURO CIA DE SEGURO S	83	00062	120,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-PORTO SEGURO CIA DE SEGURO S	499	00062		120,45
		Total do Dia:		**4.855,24**	
					4.855,24
14 de outubro de 2021					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - SET/2021 - RATEIO	83	00062	850,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - SET/2021 - RATEIO	546	00062		850,17
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		9,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 40445-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR.-MEDICAMENTOS	83	00062	532,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 40445-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR.-MEDICAMENTOS	226	00062		532,24
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1609-FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR -MEDICAMENTOS	83	00062	825,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1609-FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR -MEDICAMENTOS	226	00062		825,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 622491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -INSUMOS	83	00062	709,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 622491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -INSUMOS	219	00062		709,25
		Total do Dia:		**2.925,66**	
					2.925,66
15 de outubro de 2021					
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1364-CARDIOMED - MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/2021	83	00062	27.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1364-CARDIOMED - MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/2021	524	00062		27.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 192058-NETWAY TELECOM- LINK	83	00062	1.100,00	
	*** A Transportar:			28.100,00	27.000,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.100,00	27.000,00
	DEDICADO - SET/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 192058-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/2021	791	00062		1.100,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 18092-KAIQUE - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - SET/2021	83	00062	399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 18092-KAIQUE - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - SET/2021	531	00062		399,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 415-KOLKE DO BRASIL - LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - SET/2021	83	00062	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 415-KOLKE DO BRASIL - LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - SET/2021	531	00062		15.954,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 417-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/2021	83	00062	44.844,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 417-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/2021	278	00062		44.844,62
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 772-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - SET/2021	83	00062	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 772-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - SET/2021	585	00062		47.863,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 423-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/2021	83	00062	37.750,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 423-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/2021	278	00062		37.750,39
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 27-SOLUTECH LTDA- MANUT. PREDIAL E AR - SET/2021	83	00062	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 27-SOLUTECH LTDA- MANUT. PREDIAL E AR - SET/2021	401	00062		28.000,00
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 317-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/2021	83	00062	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 317-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/2021	545	00062		29.000,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19356-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- SET/2021	83	00062	5.258,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 19356-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- SET/2021	306	00062		5.258,82
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 681-VITAI SOLUÇÕES MÉDICAS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUL/2021	83	00062	5.067,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 681-VITAI SOLUÇÕES MÉDICAS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUL/2021	791	00062		5.067,90
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1291-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/2021	83	00062	15.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1291-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/2021	678	00062		15.500,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1142-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - SET/2021	83	00062	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1142-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - SET/2021	568	00062		7.280,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		13,50
	*** A Transportar:			265.032,23	265.032,23

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			265.032,23	265.032,23
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 191942-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/2021	83	00062	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 191942-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/2021	791	00062		1.500,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 296-SH GESTÃO - MEDICINA DO TRABALHO - SET/2021	83	00062	1.299,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 296-SH GESTÃO - MEDICINA DO TRABALHO - SET/2021	553	00062		1.299,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. 46-RLIFE COM. DE EQUIPTOS LTDA- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - SET/2021	83	00062	4.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 46-RLIFE COM. DE EQUIPTOS LTDA- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - SET/2021	538	00062		4.500,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 186-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/2021	83	00062	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 186-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/2021	497	00062		3.500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -VALOR INDEVIDO (MEDICAMENTO)	226	00062	7.745,34	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -VALOR INDEVIDO (MEDICAMENTO)	83	00062		7.745,34
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NOVA LINEA -NF 18729 (MEDICAMENTO)	83	00062	7.745,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NOVA LINEA -NF 18729 (MEDICAMENTO)	226	00062		7.745,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -RECEBIMENTO DE VALOR INDEVIDO NOVA LINEA NF 18729 (MEDICAMENTOS)	226	00062	7.745,34	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -RECEBIMENTO DE VALOR INDEVIDO NOVA LINEA NF 18729 (MEDICAMENTOS)	83	00062		7.745,34
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1458-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS -MEDICAMENTOS	83	00062	2.040,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1458-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS -MEDICAMENTOS	226	00062		2.040,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 347307-MED CENTER COMERCIAL LTDA -MEDICAMENTOS	83	00062	1.626,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 347307-MED CENTER COMERCIAL LTDA -MEDICAMENTOS	226	00062		1.626,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 347305-MED CENTER COMERCIAL LTDA -INSUMOS	83	00062	623,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 347305-MED CENTER COMERCIAL LTDA -INSUMOS	219	00062		623,70
		Total do Dia:		**303.357,35**	
					303.357,35

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021 Diário : 3 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
18 de outubro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	67,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		67,50
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESAS COM LIGHT SALA 1434 - RATEIO	83	00062	99,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESAS COM LIGHT SALA 1434 - RATEIO	658	00062		99,69
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESAS COM LIGHT SALA 1433 - RATEIO	83	00062	105,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESAS COM LIGHT SALA 1433 - RATEIO	658	00062		105,60
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESAS COM LIGHT SALA 1435 - RATEIO	83	00062	104,53	
BANCO SANTANDER - AG 4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESAS COM LIGHT SALA 1435 - RATEIO	658	00062		104,53
		Total do Dia:		**377,32**	
					377,32
19 de outubro de 2021					
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 7 - RATEIO	83	00062	139,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 7 - RATEIO	513	00062		139,46
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 8 - RATEIO	83	00062	134,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 8 - RATEIO	513	00062		134,48
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588-AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET/2021	83	00062	454,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0588-AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET/2021	320	00062		454,93
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 6 - RATEIO	83	00062	140,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 6 - RATEIO	513	00062		140,71
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 7 - RATEIO	83	00062	53,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 7 - RATEIO	513	00062		53,97
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 6 - RATEIO	83	00062	54,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 6 - RATEIO	513	00062		54,45
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 9 - RATEIO	83	00062	129,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 9 - RATEIO	513	00062		129,50
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 8 - RATEIO	83	00062	52,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 8 - RATEIO	513	00062		52,04
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	83	00062	7.979,46	
	*** A Transportar:			9.139,00	1.159,54

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.139,00	1.159,54
	S/FOLHA DE PGTO. - SET/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET/2021	121	00062		7.979,46
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)- CONDOMÍNIO - SALA 1433 - RATEIO	83	00062	14,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)- CONDOMÍNIO - SALA 1433 - RATEIO	271	00062		14,81
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET/2021	83	00062	14.786,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET/2021	119	00062		14.786,88
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)- CONDOMÍNIO - SALA 1434 - RATEIO	83	00062	14,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)- CONDOMÍNIO - SALA 1434 - RATEIO	271	00062		14,53
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)- CONDOMÍNIO - SALA 1435- RATEIO	83	00062	5,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)- CONDOMÍNIO - SALA 1435- RATEIO	271	00062		5,76
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 8 - RATEIO	83	00062	133,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 8 - RATEIO	513	00062		133,83
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 9 - RATEIO	83	00062	128,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 9 - RATEIO	513	00062		128,88
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 6 - RATEIO	83	00062	140,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 6 - RATEIO	513	00062		140,03
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 7 - RATEIO	83	00062	138,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 7 - RATEIO	513	00062		138,79
I.P.T.U. (513)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 9 - RATEIO	83	00062	50,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 9 - RATEIO	513	00062		50,11
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20914-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL -MEDICAMENTOS	83	00062	2.787,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 20914-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL -MEDICAMENTOS	226	00062		2.787,12
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -PAGAMENTO INDEVIDO -NF 18729	83	00062	7.745,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -PAGAMENTO INDEVIDO -NF 18729	226	00062		7.745,34
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1968-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP- MANUT. DE GERADOR - SET/2021	83	00062	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1968-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP- MANUT. DE GERADOR - SET/2021	411	00062		636,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 133-LOG MOLDES BRASIL	83	00062	3.000,00	
	*** A Transportar:			38.721,08	35.721,08

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.721,08	35.721,08
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS- SET/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 133-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS- SET/2021	735	00062		3.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 805-F T VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00062	1.107,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 805-F T VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00062		1.107,23
		Total do Dia:		**39.828,31**	
					39.828,31
20 de outubro de 2021					
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 40FCB SERVIÇOS LTDA-EDUCAÇÃO PERMANENTE - SET/2021	83	00062	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 40FCB SERVIÇOS LTDA-EDUCAÇÃO PERMANENTE - SET/2021	400	00062		12.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 22177-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	83	00062	545,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 22177-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00062		545,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		22,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. 31-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-DEVOL. PAGTO NF 22/05/2020	278	00062	100,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	RECEB. 31-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-DEVOL. PAGTO NF 22/05/2020	83	00062		100,00
		Total do Dia:		**12.667,50**	
					12.667,50
21 de outubro de 2021					
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 1253-MLX COMÉRCIO DE GASES-FORNECIMENTO - SET/2021	83	00062	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1253-MLX COMÉRCIO DE GASES-FORNECIMENTO - SET/2021	511	00062		16.300,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		9,00
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANU (565)	PG.DOC. 001-9-FONSECA -CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83	00062	18,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 001-9-FONSECA -CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	565	00062		18,35
		Total do Dia:		**16.327,35**	
					16.327,35

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de outubro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		4,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 38SENSORFLEX PRODUTOS E SERV HOSPITALARES -INSUMOS	83	00062	2.388,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 38SENSORFLEX PRODUTOS E SERV HOSPITALARES-INSUMOS	219	00062		2.388,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 815-F T VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00062	66,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 815-F T VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00062		66,80
		Total do Dia:		**2.459,30**	
					2.459,30
25 de outubro de 2021					
DEDETIZAÇÃO (549)	PG.DOC. 652-DEDETIZADORA IMUNI FLASH-DEDETIZAÇÃO	83	00062	790,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 652-DEDETIZADORA IMUNI FLASH-DEDETIZAÇÃO	549	00062		790,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 6774-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	83	00062	875,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6774-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00062		875,00
TELEFONE (775)	PG.DOC. 25209-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - SET/2021	83	00062	450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 25209-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - SET/2021	775	00062		450,00
TELEFONE (775)	PG.DOC. 2342-NET2PHONE - LOC. EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - SET/2021	83	00062	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2342-NET2PHONE - LOC. EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - SET/2021	775	00062		500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		4,50
		Total do Dia:		**2.619,50**	
					2.619,50
26 de outubro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		4,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952- PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS -IMPOSTO S/NF. 512	83	00062	21.023,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952- PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS -IMPOSTO S/NF. 512	278	00062		21.023,92
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS BRAVO ASSESSORIA -IMPOSTO S/NF. 423	83	00062	4.235,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS BRAVO ASSESSORIA -IMPOSTO S/NF. 423	278	00062		4.235,36
	*** A Transportar:			25.263,78	25.263,78

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.263,78	25.263,78
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF.	83	00062	4.824,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF.	278	00062		4.824,02
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 423	83	00062	2.069,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 423	278	00062		2.069,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 772	83	00062	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 772	278	00062		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 417	83	00062	2.447,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 417	278	00062		2.447,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708-BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 422	83	00062	445,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708-BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 422	278	00062		445,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708-BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 417	83	00062	526,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708-BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 417	278	00062		526,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708- KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO -IMPOSTO S/NF. 415	83	00062	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708- KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO -IMPOSTO S/NF. 415	278	00062		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708- VITAI SOLUÇOES LTDA -IMPOSTO S/NF. 2021/681	83	00062	81,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708- VITAI SOLUÇOES LTDA -IMPOSTO S/NF. 2021/681	278	00062		81,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS -IMPOSTO S/NF. 772	83	00062	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS -IMPOSTO S/NF. 772	278	00062		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM -ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS -IMPOSTO S/NF. 19356	83	00062	276,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARM -ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS -IMPOSTO S/NF. 19356	278	00062		276,78
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 -KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO -IMPOSTO S/NF. 415	83	00062	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 -KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO -IMPOSTO S/NF. 415	278	00062		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇOES LTDA -IMPOSTO S/NF. 2021/681	83	00062	251,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇOES LTDA -IMPOSTO S/NF. 2021/681	278	00062		251,10
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 -PMB PARTICIPAÇOES MÉDICAS -IMPOSTO S/NF. 512	83	00062	6.781,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 -PMB PARTICIPAÇOES MÉDICAS -IMPOSTO S/NF. 512	278	00062		6.781,91

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**47.149,17**	
					47.149,17
27 de outubro de 2021					
BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609)	PG.DOC. 17974AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - RATEIO	83	00062	430,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 17974AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - RATEIO	609	00062		430,23
BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609)	PG.DOC. 180335-AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - RATEIO	83	00062	430,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 180335-AFNE (CONTA ADM.)-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - RATEIO	609	00062		430,23
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. 1311-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO-SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS -PARCELADO EM 2 VEZES	83	00062	4.010,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1311-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO-SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS -PARCELADO EM 2 VEZES	538	00062		4.010,00
		Total do Dia:		**4.870,46**	
					4.870,46
28 de outubro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	83	00062	308,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	219	00062		308,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		4,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	83	00062	467,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	219	00062		467,44
		Total do Dia:		**780,42**	
					780,42
29 de outubro de 2021					
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/0022-SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUT. LTDA-PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE REPARO DE PISO	83	00062	4.472,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2021/0022-SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUT. LTDA-PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE REPARO DE PISO	401	00062		4.472,66
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00062	59.835,73	
	*** A Transportar:			64.308,39	4.472,66

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.308,39	4.472,66
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00062		59.835,73
		Total do Dia:		**64.308,39**	
					64.308,39
31 de outubro de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 11/12	462	00033	120,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 11/12	499	00033		120,43
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	406	00036	56.226,09	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00036		56.226,09
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038	37.820,19	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00038		37.820,19
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038	37.767,26	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00038		37.767,26
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00060	20.298,64	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00060		20.298,64
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00060	457,86	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00060		457,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00060	7.860,22	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00060		7.860,22
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00060	842,38	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00060		842,38
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00060	3.428,31	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00060		3.428,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00060	1.554,41	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00060		1.554,41
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00060	212.634,88	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00060		212.634,88
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00060	1.378,58	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00060		1.378,58
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00060	579,70	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	321	00060		579,70
	*** A Transportar:			380.968,95	380.968,95

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			380.968,95	380.968,95
	AUTONOMOS				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00060	30.467,06	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00060		30.467,06
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00060	16.360,48	
FERIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00060		16.360,48
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00060	20.354,71	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00060		20.354,71
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00060	32.425,34	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00060		32.425,34
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00060	495,30	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00060		495,30
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00060	1.863,88	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00060		1.863,88
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00060	9.489,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00060		9.489,20
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00060	1.897,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00060		1.897,80
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00060	197.392,19	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00060		197.392,19
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00060	11.550,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00060		11.550,24
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00060	19.968,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00060		19.968,69
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00060	6.299,07	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00060		6.299,07
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00060	2.800,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00060		2.800,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00060	3.934,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00060		3.934,89
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00060	4.593,19	
	*** A Transportar:			740.860,99	736.267,80

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ : 06058863000287
Diário de outubro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			740.860,99	736.267,80
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00060		4.593,19
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00060	542,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00060		542,67
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00060	651,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00060		651,00
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	321	00060	2.949,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	241	00060		2.949,66
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00060	31.389,24	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00060		31.389,24
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13ª SALÁRIO N/MÊS	315	00060	22.745,31	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13ª SALÁRIO N/MÊS	256	00060		22.745,31
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIALCONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS	247	00060	35.829,86	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	ESTORNO PARCIALCONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS	268	00060		35.829,86
		Total do Dia:		**834.968,73**	
					834.968,73

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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 Livro :0 Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
01/10/2021	PG.DOC. 184-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/2021	490	00062		32.000,00	32.000,00C
01/10/2021	PG.DOC. 308-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - SET/2021	784	00062		46.400,00	78.400,00C
01/10/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00062	1.298.986,89		1.220.586,89D
01/10/2021	PG.DOC. 486-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - SET/2021	276	00062		9.000,00	1.211.586,89D
01/10/2021	PG.DOC. 16591-BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR-INSUMOS	219	00062		1.160,00	1.210.426,89D
01/10/2021	PG.DOC. 6534-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00062		3.193,06	1.207.233,83D
01/10/2021	PG.DOC. 6892-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS	219	00062		162,50	1.207.071,33D
01/10/2021	PG.DOC. 263-MA SANDOVAL JÚNIOR-INSUMOS	219	00062		1.120,00	1.205.951,33D
01/10/2021	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - OUT/2021	263	00062		4.516,56	1.201.434,77D
04/10/2021	PG.DOC. 9324-MAMEDICO CIRURGICO LTDA -INSUMOS	219	00062		1.319,86	1.200.114,91D
04/10/2021	PG.DOC. 1124-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORT-INSUMOS	219	00062		3.493,00	1.196.621,91D
04/10/2021	PG.DOC. 40192-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR.-INSUMOS	219	00062		1.292,78	1.195.329,13D
04/10/2021	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	137	00062	805.308,03		2.000.637,16D
04/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		4,50	2.000.632,66D
04/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		22,50	2.000.610,16D
05/10/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00062	3.061,11		2.003.671,27D
05/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00062		805.308,03	1.198.363,24D
05/10/2021	PG.DOC. 1109-STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE INDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	219	00062		1.303,50	1.197.059,74D
05/10/2021	PG.DOC. 6559-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00062		900,00	1.196.159,74D
05/10/2021	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	137	00062	522.551,58		1.718.711,32D
05/10/2021	PG.DOC. 49921987-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ - OUT/2021	263	00062		864,71	1.717.846,61D
05/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		13,50	1.717.833,11D
05/10/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE -FÉRIAS - OUT/2021	388	00062		2.406,07	1.715.427,04D
05/10/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-FÉRIAS - OUT/2021	388	00062		3.981,94	1.711.445,10D
05/10/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA - FÉRIAS - OUT/2021	388	00062		2.410,22	1.709.034,88D
05/10/2021	PG.DOC. RAFAELA AFONSO MOREIRA-SALÁRIO - DIRETORIA	112	00062		15.000,00	1.694.034,88D
05/10/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA - FÉRIAS - OUT/2021	388	00062		1.971,00	1.692.063,88D
06/10/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		4.793,01	1.687.270,87D
06/10/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.951,24	1.684.319,63D
06/10/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.401,34	1.682.918,29D
06/10/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA	110	00062		1.710,36	1.681.207,93D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
	DUARTE-SALÁRIO - SET/2021					
06/10/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		543,90	1.680.664,03D
06/10/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.868,54	1.678.795,49D
06/10/2021	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.749,17	1.677.046,32D
06/10/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.413,02	1.675.633,30D
06/10/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.532,50	1.674.100,80D
06/10/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.459,40	1.672.641,40D
06/10/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.401,34	1.671.240,06D
06/10/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.314,35	1.669.925,71D
06/10/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.763,52	1.668.162,19D
06/10/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.378,25	1.666.783,94D
06/10/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		5.826,78	1.660.957,16D
06/10/2021	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.791,56	1.659.165,60D
06/10/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.466,67	1.657.698,93D
06/10/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.443,05	1.654.255,88D
06/10/2021	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.849,13	1.652.406,75D
06/10/2021	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.766,80	1.650.639,95D
06/10/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.478,36	1.649.161,59D
06/10/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.683,00	1.647.478,59D
06/10/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.738,87	1.645.739,72D
06/10/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.099,03	1.642.640,69D
06/10/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.749,17	1.640.891,52D
06/10/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.099,03	1.637.792,49D
06/10/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.307,64	1.636.484,85D
06/10/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.847,22	1.634.637,63D
06/10/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.849,13	1.632.788,50D
06/10/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.849,13	1.630.939,37D
06/10/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.401,87	1.629.537,50D
06/10/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.459,40	1.628.078,10D
06/10/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.025,98	1.625.052,12D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
06/10/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.849,13	1.623.202,99D
06/10/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.264,99	1.619.938,00D
06/10/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.381,48	1.618.556,52D
06/10/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.857,48	1.616.699,04D
06/10/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		263,20	1.616.435,84D
06/10/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.783,14	1.614.652,70D
06/10/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.749,17	1.612.903,53D
06/10/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.135,97	1.609.767,56D
06/10/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.951,24	1.606.816,32D
06/10/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.635,99	1.604.180,33D
06/10/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.361,66	1.602.818,67D
06/10/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		925,86	1.601.892,81D
06/10/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.057,94	1.598.834,87D
06/10/2021	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.754,02	1.597.080,85D
06/10/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.359,65	1.595.721,20D
06/10/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.750,03	1.593.971,17D
06/10/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		428,10	1.593.543,07D
06/10/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.732,70	1.591.810,37D
06/10/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.888,24	1.589.922,13D
06/10/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		9.997,18	1.579.924,95D
06/10/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.128,58	1.576.796,37D
06/10/2021	PG.DOC. DANIELLE GOMES CARVALHAL - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		441,99	1.576.354,38D
06/10/2021	PG.DOC. ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.275,24	1.575.079,14D
06/10/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.377,98	1.573.701,16D
06/10/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.128,58	1.570.572,58D
06/10/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		9.886,68	1.560.685,90D
06/10/2021	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.576,70	1.559.109,20D
06/10/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.849,13	1.557.260,07D
06/10/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.053,78	1.555.206,29D
06/10/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-	110	00062		1.749,17	1.553.457,12D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
	SALÁRIO - SET/2021					
06/10/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.000,00	1.551.457,12D
06/10/2021	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA -SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.702,04	1.547.755,08D
06/10/2021	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES -SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.793,41	1.545.961,67D
06/10/2021	PG.DOC. SIMONE SILVA PRADO -SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.275,24	1.544.686,43D
06/10/2021	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX - SALÁRIO JOVEM APRENDIZ - SET/2021	609	00062		564,42	1.544.122,01D
06/10/2021	PG.DOC. LEONARDO SIMOES MOTTA - SALÁRIO JOVEM APRENDIZ - SET/2021	609	00062		581,42	1.543.540,59D
06/10/2021	RECEB. JANAINA SOUZA LYRA -TED DEVOLVIDA	110	00062	3.702,04		1.547.242,63D
06/10/2021	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.702,44	1.543.540,19D
06/10/2021	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO -SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.704,04	1.539.836,15D
06/10/2021	PG.DOC. EVANIEL GOMES DA SILVA - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.494,32	1.537.341,83D
06/10/2021	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUZA - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.134,10	1.535.207,73D
06/10/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.594,57	1.531.613,16D
06/10/2021	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.458,75	1.530.154,41D
06/10/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO- SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.184,70	1.528.969,71D
06/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00062		493.678,86	1.035.290,85D
06/10/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.377,98	1.033.912,87D
06/10/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.142,08	1.030.770,79D
06/10/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA- SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.810,32	1.028.960,47D
06/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		9,00	1.028.951,47D
06/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00062		0,70	1.028.950,77D
06/10/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO- SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.346,89	1.027.603,88D
06/10/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.128,58	1.024.475,30D
06/10/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.478,36	1.022.996,94D
06/10/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO- SALÁRIO - SET/2021	110	00062		383,97	1.022.612,97D
06/10/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO- SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.164,41	1.020.448,56D
06/10/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.794,58	1.018.653,98D
06/10/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.384,90	1.017.269,08D
06/10/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU- SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.829,73	1.015.439,35D
06/10/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA- SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.868,54	1.013.570,81D
06/10/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA- SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.401,34	1.012.169,47D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
06/10/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.169,22	1.009.000,25D
06/10/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.059,14	1.005.941,11D
06/10/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.112,87	1.002.828,24D
06/10/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.782,47	1.001.045,77D
06/10/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		389,30	1.000.656,47D
06/10/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.451,41	998.205,06D
06/10/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.179,51	997.025,55D
06/10/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.069,47	993.956,08D
06/10/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.771,34	992.184,74D
06/10/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.081,19	989.103,55D
06/10/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.401,34	987.702,21D
06/10/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.849,13	985.853,08D
06/10/2021	PG.DOC. 345766-MED CENTER COMERCIAL LTDA -INSUMOS	219	00062		2.047,43	983.805,65D
06/10/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.067,97	980.737,68D
06/10/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.759,77	977.977,91D
06/10/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		1.800,53	976.177,38D
06/10/2021	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.186,58	972.990,80D
06/10/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.319,96	969.670,84D
06/10/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		353,90	969.316,94D
06/10/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.999,17	966.317,77D
07/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		54,00	966.263,77D
07/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00062		16,45	966.247,32D
07/10/2021	PG.DOC. SIMONE DE OLIVEIRA COSTA - SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.500,00	962.747,32D
07/10/2021	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA -SALÁRIO - SET/2021	110	00062		3.702,04	959.045,28D
07/10/2021	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES-SALÁRIO - SET/2021	110	00062		2.200,00	956.845,28D
07/10/2021	PG.DOC. 1494161-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -INSUMOS	219	00062		4.338,35	952.506,93D
07/10/2021	PG.DOC. 1141-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORT-MEDICAMENTOS	226	00062		20.534,20	931.972,73D
07/10/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. SET/2021	120	00062		20.298,85	911.673,88D
07/10/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JOVEM APRENDIZ- SET/2021	120	00062		20,66	911.653,22D
08/10/2021	PG.DOC. 512-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - SET/2021	560	00062		424.321,50	487.331,72D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
08/10/2021	PG.DOC. 3685OREGON FARMACEUTICA LTDA -MEDICAMENTOS	226	00062		536,10	486.795,62D
08/10/2021	PG.DOC. 337231-CONTROL ID INDUSTRIA-PONTO BIOMÉTRICO - SET/2021	791	00062		582,12	486.213,50D
08/10/2021	PG.DOC. 31842-FARMARTER MEDICAMANTOS LTDA -MEDICAMENTOS	226	00062		782,00	485.431,50D
08/10/2021	PG.DOC. 15279-RS MED LTDA -INSUMOS	219	00062		580,80	484.850,70D
08/10/2021	PG.DOC. 28692BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	226	00062		537,40	484.313,30D
08/10/2021	PG.DOC. 2487RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI-MEDICAMENTOS	226	00062		1.060,00	483.253,30D
08/10/2021	PG.DOC. 18731-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -INSUMOS	219	00062		4.130,50	479.122,80D
08/10/2021	PG.DOC. 1442-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS -MEDICAMENTOS	226	00062		1.428,00	477.694,80D
08/10/2021	PG.DOC. 1390056-CIRURGICA FERNANDES C MAT -INSUMOS	219	00062		1.464,61	476.230,19D
08/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		22,50	476.207,69D
08/10/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00062	1.203,22		477.410,91D
08/10/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-FÉRIAS - OUT/2021	388	00062		2.408,21	475.002,70D
08/10/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - FÉRIAS - OUT/2021	388	00062		1.968,86	473.033,84D
11/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00062		0,35	473.033,49D
11/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		40,50	472.992,99D
11/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - RATEIO	319	00062		16,16	472.976,83D
11/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CONDOMÍNIO SALA 1435 - RATEIO	271	00062		270,30	472.706,53D
11/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CONDOMÍNIO SALA 1434 - RATEIO	271	00062		672,84	472.033,69D
11/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CONDOMÍNIO SALA 1433 - RATEIO	271	00062		689,08	471.344,61D
13/10/2021	PG.DOC. 1899NOVA LINEA COM DE PRO FARM -MEDICAMENTOS	226	00062		3.234,79	468.109,82D
13/10/2021	PG.DOC. 36874-OREGON FARMACEUTICA LTDA -MEDICAMENTOS	226	00062		1.500,00	466.609,82D
13/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-PORTO SEGURO CIA DE SEGURO S	499	00062		120,45	466.489,37D
14/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - SET/2021 - RATEIO	546	00062		850,17	465.639,20D
14/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		9,00	465.630,20D
14/10/2021	PG.DOC. 40445-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR.-MEDICAMENTOS	226	00062		532,24	465.097,96D
14/10/2021	PG.DOC. 1609-FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR -MEDICAMENTOS	226	00062		825,00	464.272,96D
14/10/2021	PG.DOC. 622491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -INSUMOS	219	00062		709,25	463.563,71D
15/10/2021	PG.DOC. 1364-CARDIOMED - MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/2021	524	00062		27.000,00	436.563,71D
15/10/2021	PG.DOC. 192058-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/2021	791	00062		1.100,00	435.463,71D
15/10/2021	PG.DOC. 18092-KAIQUE - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - SET/2021	531	00062		399,00	435.064,71D
15/10/2021	PG.DOC. 415-KOLKE DO BRASIL - LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - SET/2021	531	00062		15.954,50	419.110,21D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
15/10/2021	PG.DOC. 417-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/2021	278	00062		44.844,62	374.265,59D
15/10/2021	PG.DOC. 772-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - SET/2021	585	00062		47.863,50	326.402,09D
15/10/2021	PG.DOC. 423-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/2021	278	00062		37.750,39	288.651,70D
15/10/2021	PG.DOC. 27-SOLUTECH LTDA- MANUT. PREDIAL E AR - SET/2021	401	00062		28.000,00	260.651,70D
15/10/2021	PG.DOC. 317-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - SET/2021	545	00062		29.000,00	231.651,70D
15/10/2021	PG.DOC. 19356-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- SET/2021	306	00062		5.258,82	226.392,88D
15/10/2021	PG.DOC. 681-VITAI SOLUÇÕES MÉDICAS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUL/2021	791	00062		5.067,90	221.324,98D
15/10/2021	PG.DOC. 1291-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/2021	678	00062		15.500,00	205.824,98D
15/10/2021	PG.DOC. 1142-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - SET/2021	568	00062		7.280,00	198.544,98D
15/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		13,50	198.531,48D
15/10/2021	PG.DOC. 191942-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/2021	791	00062		1.500,00	197.031,48D
15/10/2021	PG.DOC. 296-SH GESTÃO - MEDICINA DO TRABALHO - SET/2021	553	00062		1.299,00	195.732,48D
15/10/2021	PG.DOC. 46-RLIFE COM. DE EQUIPTOS LTDA- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - SET/2021	538	00062		4.500,00	191.232,48D
15/10/2021	PG.DOC. 186-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/2021	497	00062		3.500,00	187.732,48D
15/10/2021	RECEB. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -VALOR INDEVIDO (MEDICAMENTO)	226	00062	7.745,34		195.477,82D
15/10/2021	PG.DOC. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NOVA LINEA -NF 18729 (MEDICAMENTO)	226	00062		7.745,34	187.732,48D
15/10/2021	RECEB. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -RECEBIMENTO DE VALOR INDEVIDO NOVA LINEA NF 18729 (MEDICAMENTOS)	226	00062	7.745,34		195.477,82D
15/10/2021	PG.DOC. 1458-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS -MEDICAMENTOS	226	00062		2.040,00	193.437,82D
15/10/2021	PG.DOC. 347307-MED CENTER COMERCIAL LTDA -MEDICAMENTOS	226	00062		1.626,40	191.811,42D
15/10/2021	PG.DOC. 347305-MED CENTER COMERCIAL LTDA -INSUMOS	219	00062		623,70	191.187,72D
18/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		67,50	191.120,22D
18/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESAS COM LIGHT SALA 1434 - RATEIO	658	00062		99,69	191.020,53D
18/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESAS COM LIGHT SALA 1433 - RATEIO	658	00062		105,60	190.914,93D
18/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESAS COM LIGHT SALA 1435 - RATEIO	658	00062		104,53	190.810,40D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 7 - RATEIO	513	00062		139,46	190.670,94D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 8 - RATEIO	513	00062		134,48	190.536,46D
19/10/2021	PG.DOC. DARF 0588-AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET/2021	320	00062		454,93	190.081,53D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 6 - RATEIO	513	00062		140,71	189.940,82D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 7 - RATEIO	513	00062		53,97	189.886,85D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 6 - RATEIO	513	00062		54,45	189.832,40D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 9 - RATEIO	513	00062		129,50	189.702,90D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 8 - RATEIO	513	00062		52,04	189.650,86D
19/10/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET/2021	121	00062		7.979,46	181.671,40D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CONDOMÍNIO - SALA 1433 - RATEIO	271	00062		14,81	181.656,59D
19/10/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET/2021	119	00062		14.786,88	166.869,71D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CONDOMÍNIO - SALA 1434 - RATEIO	271	00062		14,53	166.855,18D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-CONDOMÍNIO - SALA 1435- RATEIO	271	00062		5,76	166.849,42D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 8 - RATEIO	513	00062		133,83	166.715,59D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 9 - RATEIO	513	00062		128,88	166.586,71D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 6 - RATEIO	513	00062		140,03	166.446,68D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 7 - RATEIO	513	00062		138,79	166.307,89D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 9 - RATEIO	513	00062		50,11	166.257,78D
19/10/2021	PG.DOC. 20914-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL -MEDICAMENTOS	226	00062		2.787,12	163.470,66D
19/10/2021	PG.DOC. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -PAGAMENTO INDEVIDO -NF 18729	226	00062		7.745,34	155.725,32D
19/10/2021	PG.DOC. 1968-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP- MANUT. DE GERADOR - SET/2021	411	00062		636,00	155.089,32D
19/10/2021	PG.DOC. 133-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS- SET/2021	735	00062		3.000,00	152.089,32D
19/10/2021	PG.DOC. 805-F T VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00062		1.107,23	150.982,09D
20/10/2021	PG.DOC. 40FCB SERVIÇOS LTDA-EDUCAÇÃO PERMANENTE - SET/2021	400	00062		12.000,00	138.982,09D
20/10/2021	PG.DOC. 22177-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00062		545,00	138.437,09D
20/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		22,50	138.414,59D
20/10/2021	RECEB. 31-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-DEVOL. PAGTO NF 22/05/2020	278	00062	100,00		138.514,59D
21/10/2021	PG.DOC. 1253-MLX COMÉRCIO DE GASES-FORNECIMENTO - SET/2021	511	00062		16.300,00	122.214,59D
21/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		9,00	122.205,59D
21/10/2021	PG.DOC. 001-9-FONSECA -CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	565	00062		18,35	122.187,24D
22/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		4,50	122.182,74D
22/10/2021	PG.DOC. 38SENSORFLEX PRODUTOS E SERV HOSPITALARES -INSUMOS	219	00062		2.388,00	119.794,74D
22/10/2021	PG.DOC. 815-F T VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00062		66,80	119.727,94D
25/10/2021	PG.DOC. 652-DEDETIZADORA IMUNI FLASH-DEDETIZAÇÃO	549	00062		790,00	118.937,94D
25/10/2021	PG.DOC. 6774-EDUS MEDICAMENTOS E	219	00062		875,00	118.062,94D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
	MATERIAIS-INSUMOS					
25/10/2021	PG.DOC. 25209-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - SET/2021	775	00062		450,00	117.612,94D
25/10/2021	PG.DOC. 2342-NET2PHONE - LOC. EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - SET/2021	775	00062		500,00	117.112,94D
25/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		4,50	117.108,44D
26/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		4,50	117.103,94D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 5952- PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS -IMPOSTO S/NF. 512	278	00062		21.023,92	96.080,02D
26/10/2021	PG.DOC. GPS BRAVO ASSESSORIA -IMPOSTO S/NF. 423	278	00062		4.235,36	91.844,66D
26/10/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF.	278	00062		4.824,02	87.020,64D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 423	278	00062		2.069,25	84.951,39D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 772	278	00062		2.371,50	82.579,89D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 417	278	00062		2.447,90	80.131,99D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 1708-BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 422	278	00062		445,00	79.686,99D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 1708-BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 417	278	00062		526,43	79.160,56D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 1708- KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO -IMPOSTO S/NF. 415	278	00062		255,00	78.905,56D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 1708- VITAI SOLUÇOES LTDA -IMPOSTO S/NF. 2021/681	278	00062		81,00	78.824,56D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 1708-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS -IMPOSTO S/NF. 772	278	00062		765,00	78.059,56D
26/10/2021	PG.DOC. DARM -ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS -IMPOSTO S/NF. 19356	278	00062		276,78	77.782,78D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 5952 -KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO -IMPOSTO S/NF. 415	278	00062		790,50	76.992,28D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇOES LTDA -IMPOSTO S/NF. 2021/681	278	00062		251,10	76.741,18D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 1708 -PMB PARTICIPAÇOES MÉDICAS -IMPOSTO S/NF. 512	278	00062		6.781,91	69.959,27D
27/10/2021	PG.DOC. 17974AFNE (CONTA ADM.)- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - RATEIO	609	00062		430,23	69.529,04D
27/10/2021	PG.DOC. 180335-AFNE (CONTA ADM.)- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - RATEIO	609	00062		430,23	69.098,81D
27/10/2021	PG.DOC. 1311-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO-SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS -PARCELADO EM 2 VEZES	538	00062		4.010,00	65.088,81D
28/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	219	00062		308,48	64.780,33D
28/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00062		4,50	64.775,83D
28/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	219	00062		467,44	64.308,39D
29/10/2021	PG.DOC. 2021/0022-SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUT. LTDA- PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE REPARO DE PISO	401	00062		4.472,66	59.835,73D
29/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00062		59.835,73	0,00D
		TOTAIS:		2.650.403,55		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					2.650.403,55	0,00D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117) 1-1-10-03-09						
		Saldo Anterior:				176.158,90D
01/10/2021	IMPOSTO DE RENDA	686	00062		190,06	175.968,84D
01/10/2021	RENDIMENTOS	240	00062	844,75		176.813,59D
05/10/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00062		3.061,11	173.752,48D
08/10/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00062		1.203,22	172.549,26D
29/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00062	59.835,73		232.384,99D
		TOTAIS:		60.680,48		
					4.454,39	232.384,99D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173) 1-1-10-03-18						
		Saldo Anterior:				2.086.277,44D
01/10/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00062		1.298.986,89	787.290,55D
05/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00062	805.308,03		1.592.598,58D
06/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00062	493.678,86		2.086.277,44D
		TOTAIS:		1.298.986,89		
					1.298.986,89	2.086.277,44D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) 1-1-22-01-05						
		Saldo Anterior:				9.938.284,94D
04/10/2021	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	83	00062		805.308,03	9.132.976,91D
05/10/2021	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	83	00062		522.551,58	8.610.425,33D
		TOTAIS:		0,00		
					1.327.859,61	8.610.425,33D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
		Saldo Anterior:				79.009,81D
01/10/2021	PG.DOC. 16591-BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR-INSUMOS	83	00062	1.160,00		80.169,81D
01/10/2021	PG.DOC. 6534-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	83	00062	3.193,06		83.362,87D
01/10/2021	PG.DOC. 6892-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS	83	00062	162,50		83.525,37D
01/10/2021	PG.DOC. 263-MA SANDOVAL JÚNIOR-INSUMOS	83	00062	1.120,00		84.645,37D
04/10/2021	PG.DOC. 9324-MAMEDICO CIRURGICO LTDA -INSUMOS	83	00062	1.319,86		85.965,23D
04/10/2021	PG.DOC. 1124-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORT-INSUMOS	83	00062	3.493,00		89.458,23D
04/10/2021	PG.DOC. 40192-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR.-INSUMOS	83	00062	1.292,78		90.751,01D
05/10/2021	PG.DOC. 1109-STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE INDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	83	00062	1.303,50		92.054,51D
05/10/2021	PG.DOC. 6559-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	83	00062	900,00		92.954,51D
06/10/2021	PG.DOC. 345766-MED CENTER COMERCIAL LTDA -INSUMOS	83	00062	2.047,43		95.001,94D
07/10/2021	PG,DOC. 1494161-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -INSUMOS	83	00062	4.338,35		99.340,29D
08/10/2021	PG.DOC. 15279-RS MED LTDA -INSUMOS	83	00062	580,80		99.921,09D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 Livro :0 Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
08/10/2021	PG.DOC. 18731-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -INSUMOS	83	00062	4.130,50		104.051,59D
08/10/2021	PG.DOC. 1390056-CIRURGICA FERNANDES C MAT -INSUMOS	83	00062	1.464,61		105.516,20D
14/10/2021	PG.DOC. 622491-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE -INSUMOS	83	00062	709,25		106.225,45D
15/10/2021	PG.DOC. 347305-MED CENTER COMERCIAL LTDA -INSUMOS	83	00062	623,70		106.849,15D
19/10/2021	PG.DOC. 805-F T VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00062	1.107,23		107.956,38D
20/10/2021	PG.DOC. 22177-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	83	00062	545,00		108.501,38D
22/10/2021	PG.DOC. 38SENSORFLEX PRODUTOS E SERV HOSPITALARES -INSUMOS	83	00062	2.388,00		110.889,38D
22/10/2021	PG.DOC. 815-F T VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00062	66,80		110.956,18D
25/10/2021	PG.DOC. 6774-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	83	00062	875,00		111.831,18D
28/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	83	00062	308,48		112.139,66D
28/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	83	00062	467,44		112.607,10D
31/10/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00038		37.820,19	74.786,91D
		TOTAIS:		33.597,29		
					37.820,19	74.786,91D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
		Saldo Anterior:				71.148,77D
07/10/2021	PG.DOC. 1141-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORT-MEDICAMENTOS	83	00062	20.534,20		91.682,97D
08/10/2021	PG.DOC. 3685OREGON FARMACEUTICA LTDA -MEDICAMENTOS	83	00062	536,10		92.219,07D
08/10/2021	PG.DOC. 31842-FARMARTER MEDICAMANTOS LTDA -MEDICAMENTOS	83	00062	782,00		93.001,07D
08/10/2021	PG.DOC. 28692BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	83	00062	537,40		93.538,47D
08/10/2021	PG.DOC. 2487RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI-MEDICAMENTOS	83	00062	1.060,00		94.598,47D
08/10/2021	PG.DOC. 1442-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS -MEDICAMENTOS	83	00062	1.428,00		96.026,47D
13/10/2021	PG.DOC. 1899NOVA LINEA COM DE PRO FARM -MEDICAMENTOS	83	00062	3.234,79		99.261,26D
13/10/2021	PG.DOC. 36874-OREGON FARMACEUTICA LTDA -MEDICAMENTOS	83	00062	1.500,00		100.761,26D
14/10/2021	PG.DOC. 40445-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR.-MEDICAMENTOS	83	00062	532,24		101.293,50D
14/10/2021	PG.DOC. 1609-FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR -MEDICAMENTOS	83	00062	825,00		102.118,50D
15/10/2021	RECEB. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -VALOR INDEVIDO (MEDICAMENTO)	83	00062		7.745,34	94.373,16D
15/10/2021	PG.DOC. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NOVA LINEA -NF 18729 (MEDICAMENTO)	83	00062	7.745,34		102.118,50D
15/10/2021	RECEB. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -RECEBIMENTO DE VALOR	83	00062		7.745,34	94.373,16D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 Livro :0 Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
	INDEVIDO NOVA LINEA NF 18729 (MEDICAMENTOS)					
15/10/2021	PG.DOC. 1458-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS -MEDICAMENTOS	83	00062	2.040,00		96.413,16D
15/10/2021	PG.DOC. 347307-MED CENTER COMERCIAL LTDA -MEDICAMENTOS	83	00062	1.626,40		98.039,56D
19/10/2021	PG.DOC. 20914-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL -MEDICAMENTOS	83	00062	2.787,12		100.826,68D
19/10/2021	PG.DOC. 18729-NOVA LINEA COM DE PROD FARM -PAGAMENTO INDEVIDO -NF 18729	83	00062	7.745,34		108.572,02D
31/10/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00038		37.767,26	70.804,76D
		TOTAIS:		52.913,93		
					53.257,94	70.804,76D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
		Saldo Anterior:				240,90D
31/10/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 11/12	499	00033		120,43	120,47D
		TOTAIS:		0,00		
					120,43	120,47D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
		Saldo Anterior:				78.526,60C
06/10/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	4.793,01		73.733,59C
06/10/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.951,24		70.782,35C
06/10/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.401,34		69.381,01C
06/10/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.710,36		67.670,65C
06/10/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	543,90		67.126,75C
06/10/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.868,54		65.258,21C
06/10/2021	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.749,17		63.509,04C
06/10/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.413,02		62.096,02C
06/10/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.532,50		60.563,52C
06/10/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.459,40		59.104,12C
06/10/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.401,34		57.702,78C
06/10/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.314,35		56.388,43C
06/10/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.763,52		54.624,91C
06/10/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.378,25		53.246,66C
06/10/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	5.826,78		47.419,88C
06/10/2021	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.791,56		45.628,32C
06/10/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.466,67		44.161,65C
06/10/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.443,05		40.718,60C
06/10/2021	PG.DOC. MAYARA FEITOSA ALMEIDA-	83	00062	1.849,13		38.869,47C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO - SET/2021					
06/10/2021	PG.DOC. LIVIA GABRIELLA CARDOSO TEIXEIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.766,80		37.102,67C
06/10/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.478,36		35.624,31C
06/10/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.683,00		33.941,31C
06/10/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.738,87		32.202,44C
06/10/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.099,03		29.103,41C
06/10/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.749,17		27.354,24C
06/10/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.099,03		24.255,21C
06/10/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.307,64		22.947,57C
06/10/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.847,22		21.100,35C
06/10/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.849,13		19.251,22C
06/10/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.849,13		17.402,09C
06/10/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.401,87		16.000,22C
06/10/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.459,40		14.540,82C
06/10/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.025,98		11.514,84C
06/10/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.849,13		9.665,71C
06/10/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.264,99		6.400,72C
06/10/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.381,48		5.019,24C
06/10/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.857,48		3.161,76C
06/10/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	263,20		2.898,56C
06/10/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.783,14		1.115,42C
06/10/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.749,17		633,75D
06/10/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.135,97		3.769,72D
06/10/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.951,24		6.720,96D
06/10/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.635,99		9.356,95D
06/10/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.361,66		10.718,61D
06/10/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	925,86		11.644,47D
06/10/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.057,94		14.702,41D
06/10/2021	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.754,02		16.456,43D
06/10/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.359,65		17.816,08D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/10/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.750,03		19.566,11D
06/10/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	428,10		19.994,21D
06/10/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.732,70		21.726,91D
06/10/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.888,24		23.615,15D
06/10/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	9.997,18		33.612,33D
06/10/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.128,58		36.740,91D
06/10/2021	PG.DOC. DANIELLE GOMES CARVALHAL - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	441,99		37.182,90D
06/10/2021	PG.DOC. ALDA DE OLIVEIRA FERREIRA - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.275,24		38.458,14D
06/10/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.377,98		39.836,12D
06/10/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.128,58		42.964,70D
06/10/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	9.886,68		52.851,38D
06/10/2021	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.576,70		54.428,08D
06/10/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.849,13		56.277,21D
06/10/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.053,78		58.330,99D
06/10/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.749,17		60.080,16D
06/10/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.000,00		62.080,16D
06/10/2021	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA -SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.702,04		65.782,20D
06/10/2021	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES -SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.793,41		67.575,61D
06/10/2021	PG.DOC. SIMONE SILVA PRADO -SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.275,24		68.850,85D
06/10/2021	RECEB. JANAINA SOUZA LYRA -TED DEVOLVIDA	83	00062		3.702,04	65.148,81D
06/10/2021	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.702,44		68.851,25D
06/10/2021	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO -SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.704,04		72.555,29D
06/10/2021	PG.DOC. EVANIEL GOMES DA SILVA - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.494,32		75.049,61D
06/10/2021	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUZA - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.134,10		77.183,71D
06/10/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.594,57		80.778,28D
06/10/2021	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.458,75		82.237,03D
06/10/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.184,70		83.421,73D
06/10/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.377,98		84.799,71D
06/10/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.142,08		87.941,79D
06/10/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-	83	00062	1.810,32		89.752,11D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 Livro :0 Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	SALÁRIO - SET/2021					
06/10/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.346,89		91.099,00D
06/10/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.128,58		94.227,58D
06/10/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.478,36		95.705,94D
06/10/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	383,97		96.089,91D
06/10/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.164,41		98.254,32D
06/10/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.794,58		100.048,90D
06/10/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.384,90		101.433,80D
06/10/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.829,73		103.263,53D
06/10/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.868,54		105.132,07D
06/10/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.401,34		106.533,41D
06/10/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.169,22		109.702,63D
06/10/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.059,14		112.761,77D
06/10/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.112,87		115.874,64D
06/10/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.782,47		117.657,11D
06/10/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	389,30		118.046,41D
06/10/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.451,41		120.497,82D
06/10/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.179,51		121.677,33D
06/10/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.069,47		124.746,80D
06/10/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.771,34		126.518,14D
06/10/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.081,19		129.599,33D
06/10/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.401,34		131.000,67D
06/10/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.849,13		132.849,80D
06/10/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.067,97		135.917,77D
06/10/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.759,77		138.677,54D
06/10/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	1.800,53		140.478,07D
06/10/2021	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.186,58		143.664,65D
06/10/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.319,96		146.984,61D
06/10/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	353,90		147.338,51D
06/10/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.999,17		150.337,68D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
07/10/2021	PG.DOC. SIMONE DE OLIVEIRA COSTA - SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.500,00		153.837,68D
07/10/2021	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA -SALÁRIO - SET/2021	83	00062	3.702,04		157.539,72D
07/10/2021	PG.DOC. ROBERTO ANDRADE SIMÕES- SALÁRIO - SET/2021	83	00062	2.200,00		159.739,72D
31/10/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00060		212.634,88	52.895,16C
		TOTAIS:		241.968,36		
					216.336,92	52.895,16C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
05/10/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE -FÉRIAS - OUT/2021	83	00062	2.406,07		2.406,07D
05/10/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-FÉRIAS - OUT/2021	83	00062	3.981,94		6.388,01D
05/10/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA - FÉRIAS - OUT/2021	83	00062	2.410,22		8.798,23D
05/10/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA - FÉRIAS - OUT/2021	83	00062	1.971,00		10.769,23D
08/10/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL- FÉRIAS - OUT/2021	83	00062	2.408,21		13.177,44D
08/10/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO - FÉRIAS - OUT/2021	83	00062	1.968,86		15.146,30D
31/10/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00060		16.360,48	1.214,18C
		TOTAIS:		15.146,30		
					16.360,48	1.214,18C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
		Saldo Anterior:				96.846,90C
05/10/2021	PG.DOC. RAFAELA AFONSO MOREIRA- SALÁRIO - DIRETORIA	83	00062	15.000,00		81.846,90C
31/10/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00060		30.467,06	112.313,96C
		TOTAIS:		15.000,00		
					30.467,06	112.313,96C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
		Saldo Anterior:				1.660,11C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.660,11C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				16.043,69C
19/10/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET/2021	83	00062	14.786,88		1.256,81C
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00060		20.298,64	21.555,45C
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00060		1.554,41	23.109,86C
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00060		1.378,58	24.488,44C
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00060	6.299,07		18.189,37C
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00060	542,67		17.646,70C
		TOTAIS:		21.628,62		
					23.231,63	17.646,70C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				20.350,50C
07/10/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. SET/2021	83	00062	20.298,85		51,65C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
07/10/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JOVEM APRENDIZ- SET/2021	83	00062	20,66		30,99C
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00060		20.354,71	20.385,70C
		TOTAIS:		20.319,51		
					20.354,71	20.385,70C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				8.830,10C
19/10/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET/2021	83	00062	7.979,46		850,64C
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00060		457,86	1.308,50C
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00060		7.860,22	9.168,72C
		TOTAIS:		7.979,46		
					8.318,08	9.168,72C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
		Saldo Anterior:				317.213,43C
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00060	11.550,24		305.663,19C
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00060	4.593,19		301.070,00C
31/10/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00060		31.389,24	332.459,24C
		TOTAIS:		16.143,43		
					31.389,24	332.459,24C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
		Saldo Anterior:				195.328,96C
31/10/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00060		22.745,31	218.074,27C
		TOTAIS:		0,00		
					22.745,31	218.074,27C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
		Saldo Anterior:				796.016,40C
31/10/2021	ESTORNO PARCIALCONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS	247	00060	35.829,86		760.186,54C
		TOTAIS:		35.829,86		
					0,00	760.186,54C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00060	20.298,64		20.298,64D
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00060	457,86		20.756,50D
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00060	7.860,22		28.616,72D
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00060	842,38		29.459,10D
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00060	3.428,31		32.887,41D
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00060	1.554,41		34.441,82D
31/10/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00060	212.634,88		247.076,70D
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00060	1.378,58		248.455,28D
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00060	579,70		249.034,98D
31/10/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00060	30.467,06		279.502,04D
31/10/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00060	16.360,48		295.862,52D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00060		32.425,34	263.437,18D
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00060	495,30		263.932,48D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00060		1.863,88	262.068,60D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00060		9.489,20	252.579,40D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00060		1.897,80	250.681,60D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00060		197.392,19	53.289,41D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00060		11.550,24	41.739,17D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00060		19.968,69	21.770,48D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00060		6.299,07	15.471,41D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00060		2.800,00	12.671,41D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00060		3.934,89	8.736,52D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00060		4.593,19	4.143,33D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00060		542,67	3.600,66D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00060		651,00	2.949,66D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	241	00060		2.949,66	0,00C
		TOTAIS:		296.357,82		
					296.357,82	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
		Saldo Anterior:				407,51C
19/10/2021	PG.DOC. DARF 0588-AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - SET/2021	83	00062	454,93		47,42D
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00060		579,70	532,28C
		TOTAIS:		454,93		
					579,70	532,28C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05						
		Saldo Anterior:				9.938.284,94C
04/10/2021	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	224	00062	805.308,03		9.132.976,91C
05/10/2021	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	224	00062	522.551,58		8.610.425,33C
		TOTAIS:		1.327.859,61		
					0,00	8.610.425,33C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
		Saldo Anterior:				881.611,62C
31/10/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00036		56.226,09	937.837,71C
		TOTAIS:		0,00		
					56.226,09	937.837,71C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				1.968.299,65D
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00060		842,38	1.967.457,27D
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00060		495,30	1.966.961,97D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00060	1.863,88		1.968.825,85D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00060	197.392,19		2.166.218,04D
		TOTAIS:		199.256,07		
					1.337,68	2.166.218,04D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				35.868,65D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	35.868,65D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021 Livro :0 Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				223.708,64D
31/10/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00060	22.745,31		246.453,95D
		TOTAIS:		22.745,31		
					0,00	246.453,95D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				99.172,71D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00060	9.489,20		108.661,91D
		TOTAIS:		9.489,20		
					0,00	108.661,91D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
		Saldo Anterior:				197.187,93D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00060	19.968,69		217.156,62D
		TOTAIS:		19.968,69		
					0,00	217.156,62D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:				299.447,97D
31/10/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00060	31.389,24		330.837,21D
		TOTAIS:		31.389,24		
					0,00	330.837,21D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:				23.697,23D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00060	1.897,80		25.595,03D
		TOTAIS:		1.897,80		
					0,00	25.595,03D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
		Saldo Anterior:				229.954,08D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00060	20.354,71		250.308,79D
		TOTAIS:		20.354,71		
					0,00	250.308,79D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
		Saldo Anterior:				52.374,99D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	52.374,99D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
		Saldo Anterior:				13.041,43D
01/10/2021	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - OUT/2021	83	00062	4.516,56		17.557,99D
05/10/2021	PG.DOC. 49921987-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ - OUT/2021	83	00062	864,71		18.422,70D
31/10/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00060		3.428,31	14.994,39D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00060	651,00		15.645,39D
		TOTAIS:		6.032,27		
					3.428,31	15.645,39D
VIAGENS E ESTADA (564) 3-1-01-01-27						
		Saldo Anterior:				36,70D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	36,70D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:				84.025,60D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00060	2.800,00		86.825,60D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00060	3.934,89		90.760,49D
		TOTAIS:		6.734,89		
					0,00	90.760,49D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30						
		Saldo Anterior:				52.983,49C
31/10/2021	ESTORNO PARCIALCONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS	268	00060		35.829,86	88.813,35C
		TOTAIS:		0,00		
					35.829,86	88.813,35C
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-01-33						
		Saldo Anterior:				23.699,49D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	321	00060	2.949,66		26.649,15D
		TOTAIS:		2.949,66		
					0,00	26.649,15D
JOVEM APRENDIZ (255) 3-1-01-01-34						
		Saldo Anterior:				434,01D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	434,01D
UNIFORMES (297) 3-1-01-01-35						
		Saldo Anterior:				86,55D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	86,55D
BOLSA DE ESTAGIÁRIO (609) 3-1-01-04-01						
06/10/2021	PG.DOC. LUCAS LOHAN DE SOUZA MAX - SALÁRIO JOVEM APRENDIZ - SET/2021	83	00062	564,42		564,42D
06/10/2021	PG.DOC. LEONARDO SIMOES MOTTA - SALÁRIO JOVEM APRENDIZ - SET/2021	83	00062	581,42		1.145,84D
27/10/2021	PG.DOC. 17974AFNE (CONTA ADM.)- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - RATEIO	83	00062	430,23		1.576,07D
27/10/2021	PG.DOC. 180335-AFNE (CONTA ADM.)- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - RATEIO	83	00062	430,23		2.006,30D
		TOTAIS:		2.006,30		
					0,00	2.006,30D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
		Saldo Anterior:				187.694,79D
31/10/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00060	32.425,34		220.120,13D
		TOTAIS:		32.425,34		
					0,00	220.120,13D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03						
		Saldo Anterior:				6.931,65D
14/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM COMBUSTÍVEL - SET/2021 - RATEIO	83	00062	850,17		7.781,82D
		TOTAIS:		850,17		
					0,00	7.781,82D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06						
		Saldo Anterior:				782.767,36D
31/10/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038	37.820,19		820.587,55D
		TOTAIS:		37.820,19		
					0,00	820.587,55D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13						
		Saldo Anterior:				10.791,59D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	10.791,59D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20						
		Saldo Anterior:				522.963,97D
31/10/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038	37.767,26		560.731,23D
		TOTAIS:		37.767,26		
					0,00	560.731,23D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
		Saldo Anterior:				27.000,00D
19/10/2021	PG.DOC. 133-LOG MOLDES BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS- SET/2021	83	00062	3.000,00		30.000,00D
		TOTAIS:		3.000,00		
					0,00	30.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
		Saldo Anterior:				58.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
		Saldo Anterior:				288.000,00D
01/10/2021	PG.DOC. 184-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - SET/2021	83	00062	32.000,00		320.000,00D
		TOTAIS:		32.000,00		
					0,00	320.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
		Saldo Anterior:				11.692,00D
15/10/2021	PG.DOC. 296-SH GESTÃO - MEDICINA DO TRABALHO - SET/2021	83	00062	1.299,00		12.991,00D
		TOTAIS:		1.299,00		
					0,00	12.991,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
		Saldo Anterior:				3.812.021,12D
08/10/2021	PG.DOC. 512-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - SET/2021	83	00062	424.321,50		4.236.342,62D
		TOTAIS:		424.321,50		
					0,00	4.236.342,62D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
		Saldo Anterior:				409.600,00D
01/10/2021	PG.DOC. 308-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - SET/2021	83	00062	46.400,00		456.000,00D
		TOTAIS:		46.400,00		
					0,00	456.000,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
		Saldo Anterior:				28.000,00D
15/10/2021	PG.DOC. 186-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - SET/2021	83	00062	3.500,00		31.500,00D
		TOTAIS:		3.500,00		
					0,00	31.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
		Saldo Anterior:				163.660,29D
08/10/2021	PG.DOC. 337231-CONTROL ID INDUSTRIA- PONTO BIOMÉTRICO - SET/2021	83	00062	582,12		164.242,41D
15/10/2021	PG.DOC. 192058-NETWAY TELECOM- LINK	83	00062	1.100,00		165.342,41D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
	DEDICADO - SET/2021					
15/10/2021	PG.DOC. 681-VITAI SOLUÇÕES MÉDICAS-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUL/2021	83	00062	5.067,90		170.410,31D
15/10/2021	PG.DOC. 191942-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SET/2021	83	00062	1.500,00		171.910,31D
		TOTAIS:		8.250,02		
					0,00	171.910,31D
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14						
		Saldo Anterior:				343,82D
18/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESAS COM LIGHT SALA 1434 - RATEIO	83	00062	99,69		443,51D
18/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESAS COM LIGHT SALA 1433 - RATEIO	83	00062	105,60		549,11D
18/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESAS COM LIGHT SALA 1435 - RATEIO	83	00062	104,53		653,64D
		TOTAIS:		309,82		
					0,00	653,64D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
		Saldo Anterior:				139.500,00D
15/10/2021	PG.DOC. 1291-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - SET/2021	83	00062	15.500,00		155.000,00D
		TOTAIS:		15.500,00		
					0,00	155.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16						
		Saldo Anterior:				426.172,87D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	426.172,87D
TELEFONE (775) 3-2-03-01-17						
		Saldo Anterior:				4.550,00D
25/10/2021	PG.DOC. 25209-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - SET/2021	83	00062	450,00		5.000,00D
25/10/2021	PG.DOC. 2342-NET2PHONE - LOC. EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - SET/2021	83	00062	500,00		5.500,00D
		TOTAIS:		950,00		
					0,00	5.500,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
		Saldo Anterior:				65.520,00D
15/10/2021	PG.DOC. 1142-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - SET/2021	83	00062	7.280,00		72.800,00D
		TOTAIS:		7.280,00		
					0,00	72.800,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
		Saldo Anterior:				430.771,50D
15/10/2021	PG.DOC. 772-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-RADIOLOGIA - SET/2021	83	00062	47.863,50		478.635,00D
		TOTAIS:		47.863,50		
					0,00	478.635,00D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24						
		Saldo Anterior:				6.757,02D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	6.757,02D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
		Saldo Anterior:				111.400,00D
20/10/2021	PG.DOC. 40FCB SERVIÇOS LTDA- EDUCAÇÃO PERMANENTE - SET/2021	83	00062	12.000,00		123.400,00D
		TOTAIS:		12.000,00		
					0,00	123.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
		Saldo Anterior:				252.497,69D
15/10/2021	PG.DOC. 27-SOLUTECH LTDA- MANUT. PREDIAL E AR - SET/2021	83	00062	28.000,00		280.497,69D
29/10/2021	PG.DOC. 2021/0022-SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUT. LTDA- PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE REPARO DE PISO	83	00062	4.472,66		284.970,35D
		TOTAIS:		32.472,66		
					0,00	284.970,35D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
		Saldo Anterior:				23.625,61D
11/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)- CONDOMÍNIO SALA 1435 - RATEIO	83	00062	270,30		23.895,91D
11/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)- CONDOMÍNIO SALA 1434 - RATEIO	83	00062	672,84		24.568,75D
11/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)- CONDOMÍNIO SALA 1433 - RATEIO	83	00062	689,08		25.257,83D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)- CONDOMÍNIO - SALA 1433 - RATEIO	83	00062	14,81		25.272,64D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)- CONDOMÍNIO - SALA 1434 - RATEIO	83	00062	14,53		25.287,17D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)- CONDOMÍNIO - SALA 1435- RATEIO	83	00062	5,76		25.292,93D
		TOTAIS:		1.667,32		
					0,00	25.292,93D
CONDOMÍNIO (274) 3-2-03-01-31						
		Saldo Anterior:				1.641,25D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.641,25D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
		Saldo Anterior:				84.500,00D
01/10/2021	PG.DOC. 486-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - SET/2021	83	00062	9.000,00		93.500,00D
		TOTAIS:		9.000,00		
					0,00	93.500,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
		Saldo Anterior:				689.166,68D
15/10/2021	PG.DOC. 417-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/2021	83	00062	44.844,62		734.011,30D
15/10/2021	PG.DOC. 423-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - SET/2021	83	00062	37.750,39		771.761,69D
20/10/2021	RECEB. 31-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL-DEVOL. PAGTO NF 22/05/2020	83	00062		100,00	771.661,69D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 5952- PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS -IMPOSTO S/NF. 512	83	00062	21.023,92		792.685,61D
26/10/2021	PG.DOC. GPS BRAVO ASSESSORIA -IMPOSTO S/NF. 423	83	00062	4.235,36		796.920,97D
26/10/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF.	83	00062	4.824,02		801.744,99D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
26/10/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 423	83	00062	2.069,25		803.814,24D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 772	83	00062	2.371,50		806.185,74D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 417	83	00062	2.447,90		808.633,64D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 1708-BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 422	83	00062	445,00		809.078,64D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 1708-BRAVO ASSESORIA - IMPOSTO S/NF. 417	83	00062	526,43		809.605,07D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 1708- KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO -IMPOSTO S/NF. 415	83	00062	255,00		809.860,07D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 1708- VITAI SOLUÇOES LTDA -IMPOSTO S/NF. 2021/681	83	00062	81,00		809.941,07D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 1708-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS -IMPOSTO S/NF. 772	83	00062	765,00		810.706,07D
26/10/2021	PG.DOC. DARM -ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS -IMPOSTO S/NF. 19356	83	00062	276,78		810.982,85D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 5952 -KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO -IMPOSTO S/NF. 415	83	00062	790,50		811.773,35D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 5952 - VITAI SOLUÇOES LTDA -IMPOSTO S/NF. 2021/681	83	00062	251,10		812.024,45D
26/10/2021	PG.DOC. DARF 1708 -PMB PARTICIPAÇOES MÉDICAS -IMPOSTO S/NF. 512	83	00062	6.781,91		818.806,36D
		TOTAIS:		129.739,68		
					100,00	818.806,36D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
		Saldo Anterior:				79.084,50D
19/10/2021	PG.DOC. 1968-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP- MANUT. DE GERADOR - SET/2021	83	00062	636,00		79.720,50D
		TOTAIS:		636,00		
					0,00	79.720,50D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
		Saldo Anterior:				47.329,38D
15/10/2021	PG.DOC. 19356-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- SET/2021	83	00062	5.258,82		52.588,20D
		TOTAIS:		5.258,82		
					0,00	52.588,20D
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO (422) 3-2-03-01-39						
		Saldo Anterior:				48.414,46D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	48.414,46D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43						
		Saldo Anterior:				800,81D
21/10/2021	PG.DOC. 001-9-FONSECA -CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83	00062	18,35		819,16D
		TOTAIS:		18,35		
					0,00	819,16D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48						
		Saldo Anterior:				950,00D
13/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-PORTO SEGURO CIA DE SEGURO S	83	00062	120,45		1.070,45D
31/10/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 11/12	462	00033	120,43		1.190,88D
		TOTAIS:		240,88		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	1.190,88D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50						
		Saldo Anterior:				150.618,00D
21/10/2021	PG.DOC. 1253-MLX COMÉRCIO DE GASES-FORNECIMENTO - SET/2021	83	00062	16.300,00		166.918,00D
		TOTAIS:		16.300,00		
					0,00	166.918,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52						
		Saldo Anterior:				189.000,00D
15/10/2021	PG.DOC. 1364-CARDIOMED - MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - SET/2021	83	00062	27.000,00		216.000,00D
		TOTAIS:		27.000,00		
					0,00	216.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53						
		Saldo Anterior:				82.565,49D
15/10/2021	PG.DOC. 18092-KAIQUE - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA - SET/2021	83	00062	399,00		82.964,49D
15/10/2021	PG.DOC. 415-KOLKE DO BRASIL - LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - SET/2021	83	00062	15.954,50		98.918,99D
		TOTAIS:		16.353,50		
					0,00	98.918,99D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54						
		Saldo Anterior:				47.454,50D
15/10/2021	PG.DOC. 46-RLIFE COM. DE EQUIPTOS LTDA- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - SET/2021	83	00062	4.500,00		51.954,50D
27/10/2021	PG.DOC. 1311-CARDIOMED SERV DE LOCAÇÃO-SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS -PARCELADO EM 2 VEZES	83	00062	4.010,00		55.964,50D
		TOTAIS:		8.510,00		
					0,00	55.964,50D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55						
		Saldo Anterior:				203.000,00D
15/10/2021	PG.DOC. 317-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-AMBULÂNCIA - SET/2021	83	00062	29.000,00		232.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
					0,00	232.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56						
		Saldo Anterior:				3.190,00D
25/10/2021	PG.DOC. 652-DEDETIZADORA IMUNI FLASH-DEDETIZAÇÃO	83	00062	790,00		3.980,00D
		TOTAIS:		790,00		
					0,00	3.980,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				4.148,66D
04/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	4,50		4.153,16D
04/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	22,50		4.175,66D
05/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	13,50		4.189,16D
06/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	9,00		4.198,16D
06/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00062	0,70		4.198,86D
07/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	54,00		4.252,86D
07/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00062	16,45		4.269,31D
08/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	22,50		4.291,81D
11/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00062	0,35		4.292,16D
11/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	40,50		4.332,66D
11/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA	83	00062	16,16		4.348,82D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro :0 Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	COM TARIFA BANCÁRIA - RATEIO					
14/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	9,00		4.357,82D
15/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	13,50		4.371,32D
18/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	67,50		4.438,82D
20/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	22,50		4.461,32D
21/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	9,00		4.470,32D
22/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	4,50		4.474,82D
25/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	4,50		4.479,32D
26/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	4,50		4.483,82D
28/10/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00062	4,50		4.488,32D
		TOTAIS:		339,66		
					0,00	4.488,32D
JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07						
		Saldo Anterior:				605,78D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	605,78D
I.P.T.U. (513) 3-2-05-01-01						
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 7 - RATEIO	83	00062	139,46		139,46D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 8 - RATEIO	83	00062	134,48		273,94D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 6 - RATEIO	83	00062	140,71		414,65D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 7 - RATEIO	83	00062	53,97		468,62D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 6 - RATEIO	83	00062	54,45		523,07D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1434 - COTA 9 - RATEIO	83	00062	129,50		652,57D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 8 - RATEIO	83	00062	52,04		704,61D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 8 - RATEIO	83	00062	133,83		838,44D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 9 - RATEIO	83	00062	128,88		967,32D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 6 - RATEIO	83	00062	140,03		1.107,35D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1433 - COTA 7 - RATEIO	83	00062	138,79		1.246,14D
19/10/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-IPTU SALA 1435 - COTA 9 - RATEIO	83	00062	50,11		1.296,25D
		TOTAIS:		1.296,25		
					0,00	1.296,25D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-05-01-03						
		Saldo Anterior:				2.605,37D
01/10/2021	IMPOSTO DE RENDA	117	00062	190,06		2.795,43D
		TOTAIS:		190,06		
					0,00	2.795,43D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				11.892.991,05C
04/10/2021	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	229	00062		805.308,03	12.698.299,08C
05/10/2021	RECEB. GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A OUT/2021	229	00062		522.551,58	13.220.850,66C
		TOTAIS:		0,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/10/2021 até 31/10/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					1.327.859,61	13.220.850,66C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				11.579,67C
01/10/2021	RENDIMENTOS	117	00062		844,75	12.424,42C
		TOTAIS:		0,00		
					844,75	12.424,42C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
		Saldo Anterior:				698.817,58C
31/10/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	406	00036	56.226,09		642.591,49C
		TOTAIS:		56.226,09		
					0,00	642.591,49C

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

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

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=351012&id_documento=18771502&id_orgao_acesso_exte... 1/1

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

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

Ofício nº 220/2021 Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

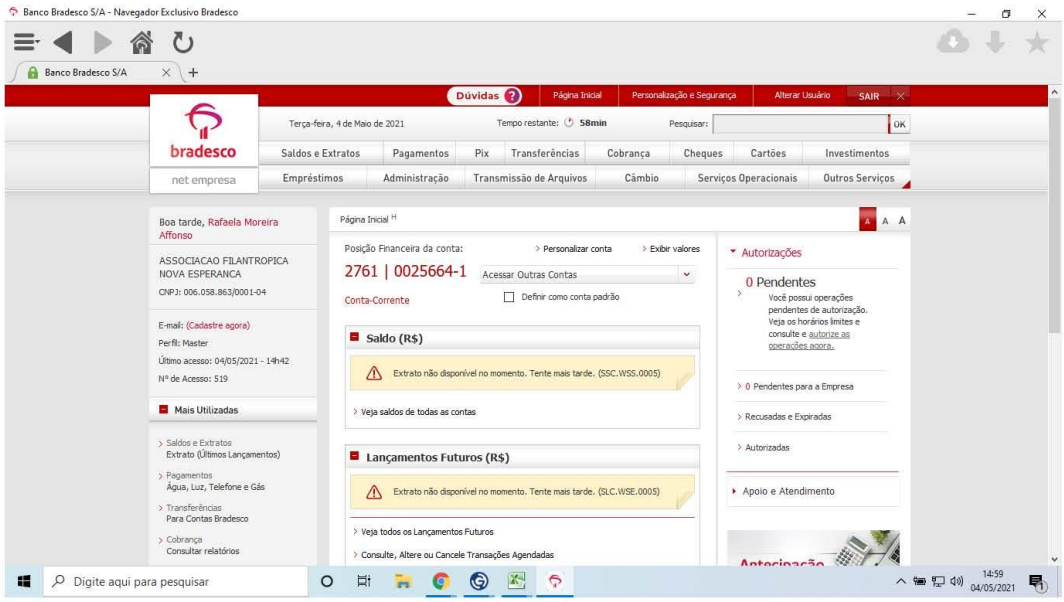
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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

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



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

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

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

01/11/2021 09:01 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028396

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 31/10/2021 **Data/Hora:** 01/11/2021 às 09h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015985-4	103744	1.298.986,89	
01/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031001	-162,50	
01/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031001	-1.120,00	
01/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011001	-1.160,00	
01/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031001	-3.193,06	
01/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	311001	-4.516,56	
01/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031001	-9.000,00	
01/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031001	-32.000,00	
01/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011001	-46.400,00	1.201.434,77
04/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
04/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-22,50	
04/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 42498675000152	000000	805.308,03	
04/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031004	-1.292,78	
04/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031004	-1.319,86	
04/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031004	-3.493,00	2.000.610,16
05/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
05/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	522.551,58	
05/10/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	245401	3.061,11	
05/10/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015985-4	245404	-805.308,03	
05/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011005	-10.769,23	
05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	311005	-864,71	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031005	-900,00	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031005	-1.303,50	
05/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011005	-15.000,00	1.692.063,88

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

06/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
06/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,70	
06/10/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.702,04	
06/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 94 PAGTOS	011006	-204.990,18	
06/10/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015985-4	200448	-493.678,86	
06/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011006	-441,99	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031006	-564,42	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	031006	-581,42	
06/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011006	-1.275,24	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031006	-1.275,24	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031006	-1.458,75	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031006	-1.793,41	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031006	-2.000,00	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031006	-2.047,43	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031006	-2.134,10	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031006	-2.494,32	
06/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011006	-3.594,57	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031006	-3.702,04	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031006	-3.702,44	
06/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031006	-3.704,04	966.317,77
07/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-54,00	
07/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-16,45	
07/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	111007	-20,66	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031007	-2.200,00	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031007	-3.500,00	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031007	-3.702,04	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031007	-4.338,35	
07/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	111007	-20.298,85	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031007	-20.534,20	911.653,22
08/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-22,50	
08/10/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	450728	1.203,22	
08/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011008	-4.377,07	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031008	-536,10	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031008	-537,40	

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

08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031008	-580,80	
08/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	311008	-582,12	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031008	-782,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031008	-1.060,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031008	-1.428,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031008	-1.464,61	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031008	-4.130,50	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031008	-424.321,50	473.033,84
11/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-40,50	
11/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,35	
11/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	065129	-672,84	
11/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	074841	-270,30	
11/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	074843	-689,08	
11/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	335710	-16,16	471.344,61
13/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	150059	-120,45	
13/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031013	-1.500,00	
13/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031013	-3.234,79	466.489,37
14/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
14/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	335111	-850,17	
14/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031014	-532,24	
14/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031014	-709,25	
14/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031014	-825,00	463.563,71
15/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
15/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32350180000128	000000	7.745,34	
15/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32350180000128	000000	7.745,34	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-399,00	
15/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	301015	-1.100,00	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-1.299,00	
15/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	301015	-1.500,00	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-3.500,00	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-4.500,00	
15/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011015	-5.067,90	
15/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011015	-5.258,82	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-7.280,00	

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

15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-15.500,00	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-15.954,50	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-27.000,00	
15/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	301015	-28.000,00	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-29.000,00	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-37.750,39	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-44.844,62	
15/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011015	-47.863,50	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-623,70	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-1.626,40	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-2.040,00	
15/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031015	-7.745,34	191.187,72
18/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-67,50	
18/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	002568	-105,60	
18/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	002570	-99,69	
18/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	002571	-104,53	190.810,40
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390929	-14,81	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390932	-14,53	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390934	-5,76	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390936	-140,03	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390938	-138,79	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390939	-133,83	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390941	-128,88	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390943	-140,71	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390945	-139,46	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390947	-134,48	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390951	-129,50	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390953	-54,45	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390955	-53,97	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390958	-52,04	
19/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	390961	-50,11	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546294	161019	-454,93	
19/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031019	-636,00	
19/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031019	-1.107,23	

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

19/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031019	-2.787,12	
19/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031019	-3.000,00	
19/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031019	-7.745,34	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546294	161019	-7.979,46	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111019	-14.786,88	150.982,09
20/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-22,50	
20/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35168884000172	000000	100,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031020	-545,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031020	-12.000,00	138.514,59
21/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	311021	-18,35	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031021	-16.300,00	122.187,24
22/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
22/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031022	-66,80	
22/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011022	-2.388,00	119.727,94
25/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
25/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	111025	-450,00	
25/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	111025	-500,00	
25/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011025	-790,00	
25/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031025	-875,00	117.108,44
26/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111026	-81,00	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111026	-251,10	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111026	-255,00	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546294	111026	-276,78	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111026	-445,00	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111026	-526,43	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111026	-765,00	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111026	-790,50	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111026	-2.069,25	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111026	-2.371,50	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111026	-2.447,90	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	501026	-4.235,36	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	501026	-4.824,02	

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

26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111026	-6.781,91	
26/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	111026	-21.023,92	69.959,27
27/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	132277	-430,23	
27/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	132280	-430,23	
27/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	031027	-4.010,00	65.088,81
28/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
28/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	593794	-308,48	
28/10/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	593796	-467,44	64.308,39
29/10/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015959-3	313775	-59.835,73	
29/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	011029	-4.472,66	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2021

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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

01/11/2021 09:02 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028396

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159854	**01/10/2021 à 31/10/2021**	**01/11/2021 às 09:02**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02	02/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/12/2021	00000	SALDO	0,00	787.290,55
08	01/10/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.298.986,89
08	01/10/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-1.298.986,89	0,00
17	17/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
18	18/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/10/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05	05/10/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	805.308,03	805.308,03
06	06/10/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06	06/10/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	493.678,86	493.678,86
08	08/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
12	12/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	2.086.277,44

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

01/11/2021 09:02 Internet Banking

Saldo Atual	2.086.277,44
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.298.986,89
Débito no Período	1.298.986,89

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

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

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

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

01/11/2021 09:03 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028396

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159593	**01/10/2021 à 31/10/2021**	**01/11/2021 às 09:02**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/12/2021	00000	SALDO	0,00	24.637,90
11	11/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
18	18/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/10/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	123.213,83
01	01/10/2021	08303	JUROS TAXA = 0,7356 %	844,75	124.058,58
01	01/10/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-190,06	123.868,52
01	05/10/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-3.061,11	120.807,41
01	08/10/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-1.203,22	119.604,19
06	06/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
01	29/10/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.307,17
01	29/10/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	59.835,73	88.142,90
10	10/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	176.158,90
Saldo Atual	232.384,99
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	844,75
Crédito no Período	59.835,73
Débito no Período	4.454,39

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

01/11/2021 09:03

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

Internet Banking

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

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

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

01/11/2021 09:28 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130029287

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 31/10/2021 **Data/Hora:** 01/11/2021 às 09h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/10/2021	SALDO ANTERIOR			67,13
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	054821	819,40	
11/10/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021	000000	-199,00	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	054825	329,17	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	054827	839,17	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	054829	786,08	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	060976	315,79	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	060978	805,05	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	060980	712,81	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	060983	286,35	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	065127	730,01	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	065129	672,84	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	074841	270,30	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	074843	689,08	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	284399	752,78	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	284402	302,41	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	284404	770,95	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	284411	805,06	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	284413	786,09	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	284415	315,79	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	284423	959,29	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	284425	385,39	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	284426	982,45	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	335696	23,07	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	335699	19,68	

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/8

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

11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	335702	18,88	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	335707	17,12	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	335710	16,16	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	335712	18,08	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	335716	18,88	
11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311011	-2.205,20	
11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311011	-5.489,29	
11/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311011	-5.621,77	0,00
13/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	105633	152,02	
13/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	105635	142,67	
13/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	105637	126,29	
13/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	150059	120,45	
13/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	194301	169,56	
13/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	194304	132,14	
13/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	194306	141,50	
13/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311013	-984,63	0,00
14/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	331951	1.035,35	
14/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	331955	993,26	
14/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	331958	900,67	
14/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	331961	951,17	
14/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	331964	993,26	
14/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	335111	850,17	
14/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	442643	1.212,12	
14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311014	-6.936,00	0,00
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	593257	116,95	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	593260	111,53	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	593262	118,14	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	593270	122,12	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	593273	116,47	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	593275	123,37	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	593287	149,03	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	593290	142,14	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	593293	150,56	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	002568	105,60	

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

18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	002570	99,69	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	002571	104,53	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	061210	128,60	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	061213	121,40	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	061215	127,30	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	061228	123,37	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	061230	116,47	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	061232	122,11	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	061240	111,87	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	061243	105,61	
18/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	061245	110,74	
18/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	111018	-813,31	
18/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	111018	-852,78	
18/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	111018	-861,51	0,00
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	352212	18,03	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	355686	17,70	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	365495	7,01	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	372837	170,53	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	380483	169,02	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	383029	162,99	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	390564	156,95	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	393964	171,36	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	402457	169,84	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	362244	163,78	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	362247	157,71	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	362250	66,31	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	362251	65,72	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	362253	63,37	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	362255	61,03	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362264	16,97	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362267	6,73	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362269	163,60	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362272	162,15	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362275	156,36	

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

19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362279	150,57
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362282	164,39
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362284	162,94
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362287	157,12
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362290	151,29
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362293	63,60
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362296	63,04
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362298	60,79
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362300	58,54
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	362302	17,29
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362317	15,69
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362320	15,40
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362323	6,10
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362326	148,35
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362329	147,04
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362331	141,79
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362333	136,53
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362335	149,07
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362337	147,75
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362339	142,47
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362342	137,20
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362345	57,68
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362346	57,17
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362348	55,13
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	362351	53,09
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390929	14,81
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390932	14,53
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390934	5,76
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390936	140,03
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390938	138,79
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390939	133,83
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390941	128,88
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390943	140,71
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390945	139,46

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

19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390947	134,48
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390951	129,50
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390953	54,45
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390955	53,97
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390958	52,04
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	390961	50,11
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	070975	21,11
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	070978	20,72
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	070980	6,73
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	070982	199,65
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	070984	197,89
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	070986	190,81
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	070988	183,75
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	070990	200,61
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	070992	198,84
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	070994	191,74
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	070996	184,64
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	070997	77,63
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	071000	76,94
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	071003	74,19
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	071005	71,45
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071019	16,57
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071021	16,26
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071024	6,44
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071026	156,67
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071028	155,28
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071030	149,74
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071032	144,19
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071034	157,43
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071035	156,03
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071037	150,46
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071039	144,89
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071041	60,92
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071043	60,38

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

19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071046	58,22	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	071047	56,06	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071061	17,30	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071063	16,98	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071065	8,21	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071067	163,60	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071069	162,15	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071071	156,36	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071072	150,57	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071074	164,39	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071076	162,94	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071077	157,12	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071080	151,30	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071082	63,61	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071084	63,05	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071086	60,80	
19/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	071089	58,54	
19/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311019	-46,98	
19/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311019	-118,56	
19/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311019	-120,80	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111019	-408,82	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111019	-424,54	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111019	-440,27	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111019	-444,20	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111019	-1.051,44	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111019	-1.056,53	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111019	-1.091,88	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111019	-1.097,17	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111019	-1.132,32	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111019	-1.137,80	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111019	-1.142,43	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906692983	111019	-1.147,96	0,00
20/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	044348	210.006,00	
20/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16551758000158	000000	-210.006,00	0,00

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

22/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	085055	70.002,00	
22/10/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO SEGURO CAPITALIZACA	000000	-70.002,00	0,00
25/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	333852	613,40	
25/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	333860	481,35	
25/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	333868	502,65	1.597,40
27/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	132245	523,94	
27/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	132249	523,94	
27/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	132257	502,64	
27/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	132260	502,64	
27/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	132267	455,79	
27/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	132270	455,79	
27/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	132277	430,23	
27/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	132280	430,23	
27/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	243413	613,40	
27/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	243420	481,35	
27/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	243426	502,65	
27/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311027	-3.510,00	
27/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	311027	-3.510,00	0,00
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	593743	360,41	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	593746	546,11	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	593754	439,82	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	593757	666,45	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	593764	375,68	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	593767	569,25	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	593774	360,40	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	593777	546,11	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	593785	326,81	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	593787	495,20	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	593794	308,48	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	593796	467,44	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	593803	345,14	
28/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	593806	522,97	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	031028	-2.516,74	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	031028	-3.813,53	0,00

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

01/11/2021 09:28 Internet Banking

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2021

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)

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 8/8

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

2.12. Certidões

03/11/2021 15:37

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FELIPE UEBE	**423**	********

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/11/2021** às **15:36:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

1/1

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

1/1

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

07/09/2021 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° 2021.1.1949769-0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

EMITIDA EM: 07/09/2021 22:45

VÁLIDA ATÉ : 06/12/2021

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

1/1

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

03/11/2021 15:44 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 27/10/2021 a 25/11/2021

Certificação Número: 2021102702024774122745

Informação obtida em 03/11/2021 15:44:09

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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.: 10825/2021

Contribuinte: ASSOCIAÇAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

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

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 3c4931048feff28f781965b07a159c43

Campos dos Goytacazes, 19 de Julho 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

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/122771907210193803430

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 122771907210193803430-1
Data: 19/07/2021 17:11:53
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT92818-XBLF;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 19 de julho de 2021 17:13:23 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/10/2021 17:01:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 122771907210193803430-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2422eca0ff6f19afb6e1206b15fbe01701ed132e3be3b294f91cb029f1a4dd69d3ff4c22a13e5ae03c971bcaf3c392b9627
6c4db2d39c1529b9fdbfc9e5b2e6

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 23:46 30/10/2021
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	197.392,19	0,00	0,00	197.392,19
009	Férias	11.550,24	0,00	0,00	11.550,24
012	Insalubridade 20%	19.968,69	0,00	0,00	19.968,69
022	Dif Salarial M/anterior	1.863,88	0,00	0,00	1.863,88
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	9.489,20	0,00	0,00	9.489,20
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	1.897,80	0,00	0,00	1.897,80
200	Salário Maternidade	1.474,18	0,00	4.824,89	6.299,07
202	Insalubridade s/ Maternidade	102,67	0,00	440,00	542,67
459	Licença Remunerada GESTANTE	2.949,66	0,00	0,00	2.949,66
517	Gratificação	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
518	Reembolso Vale Transporte	651,00	0,00	0,00	651,00
522	Gratificação 40%	3.934,89	0,00	0,00	3.934,89
597	1/3 Férias	4.593,19	0,00	0,00	4.593,19
TOTAL DE ADICIONAIS		**258.667,59**	**0,00**	**5.264,89**	**263.932,48**
397	Atrasos/Saídas Antecipadas	495,30	0,00	0,00	495,30
399	Faltas	842,38	0,00	0,00	842,38
604	Vale Transporte	3.428,31	0,00	0,00	3.428,31
902	INSS Férias	1.554,41	0,00	0,00	1.554,41
903	INSS Folha	19.821,08	0,00	477,56	20.298,64
913	IRRF Férias	457,86	0,00	0,00	457,86
914	IRRF Folha	7.756,83	0,00	103,39	7.860,22
TOTAL DE DESCONTOS		**34.356,17**	**0,00**	**580,95**	**34.937,12**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		224.311,42	0,00	4.683,94	228.995,36
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		16.360,48		0,00	16.360,48
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		96	0	7	103

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
001	REMUNERAÇÃO	0,00	27.197,64
006	REMUNERAÇÃO	0,00	3.915,30
021	REEMBOLSO	0,00	1.312,40
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**32.425,34**
013	INSS	0,00	1.378,58
014	IRRF	0,00	579,70
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**1.958,28**

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

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 23:46 30/10/2021
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	30.467,06
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	13

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

NÃO APARECEM EM FOLHA		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
916	FGTS em Férias	1.469,78	0,00	0,00	1.469,78
917	FGTS em Folha	18.463,17	0,00	421,18	18.884,35
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		**19.932,95**	**0,00**	**421,18**	**20.354,13**

GPS	
Empregados :	21.853,05
Sócios :	0,00
Autônomos :	1.378,58
Empresa Funcionários:	0,00
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00
Empresa Sócios:	0,00
Empresa Autônomos:	0,00
Cooperativas :	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00
Deduções de FPAS :	6.841,74
Valor Retido :	0,00
Sub-Total :	16.389,89
Terceiros Carreteiro:	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00
Total Líquido :	16.389,89

FGTS	
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
Base de calc. FGTS sem 13º :	255.208,91
Base de calc. FGTS 13º :	0,00
VALOR RECOLHIDO - GFIP	
FGTS sem 13º salário s/CS :	20.354,71
FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00
Total FGTS apurado recibos s/CS :	20.354,71
BASES DE CÁLCULO - GRRF	
Base de calc. FGTS GRRF :	0,00
Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00
Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00
VALOR RECOLHIDO - GRRF	
Total FGTS recolhido s/CS:	0,00
Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00

DARF PIS	
Base PIS Folha :	255.208,91
PIS Folha :	0,00
DARF IR - Período Pagamento	
IRRF Folha :	7.860,22
IRRF Férias :	457,86
IRRF Rescisão :	0,00
IRRF Sócio	0,00
IRRF Autônomo	579,70
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Contrib. Confederativa :	0,00
Contrib. Sindical :	0,00
Contrib. Assistencial :	0,00
Contrib. Social s/ FGTS	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	248.367,17
Salário Maternidade :	6.841,74	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	27.197,64

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	109.321,50	0,00 %	0,00

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

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

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 23:46 30/10/2021
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000556	THAIZA SILVA BARROSO	3.098,59	06/10/21	08/10/21 a 06/11/21	01/01/20 a 31/12/20
800009	LETICIA SILVA DE LIMA	657,10	02/09/21	09/09/21 a 08/10/21	01/04/20 a 31/03/21
800027	RANNA CASSIANO COUTO	462,30	02/09/21	08/09/21 a 07/10/21	01/04/20 a 31/03/21
800030	FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUN	491,50	02/09/21	07/09/21 a 06/10/21	01/04/20 a 31/03/21
800034	LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA	1.640,79	05/10/21	07/10/21 a 05/11/21	01/04/20 a 31/03/21
800045	ROSALIA DE SOUZA PESSANHA	492,82	02/09/21	07/09/21 a 06/10/21	01/04/20 a 31/03/21
800046	LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE	1.995,39	05/10/21	07/10/21 a 05/11/21	01/04/20 a 31/03/21
800052	LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL	2.078,79	04/10/21	06/10/21 a 04/11/21	01/04/20 a 31/03/21
800060	ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA	1.753,12	08/10/21	10/10/21 a 08/11/21	01/04/20 a 31/03/21
800076	EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARM	1.175,21	02/09/21	09/09/21 a 08/10/21	01/04/20 a 31/03/21
800099	JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA	330,21	02/09/21	06/09/21 a 05/10/21	01/04/20 a 31/03/21
800100	NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO	1.770,73	03/10/21	05/10/21 a 03/11/21	03/04/20 a 02/04/21
800119	ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA	413,93	02/09/21	06/09/21 a 05/10/21	11/07/20 a 10/07/21

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

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

Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas na Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade. Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

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

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

Considerando 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, bem como as demandas de rotina originadas nas unidades sob sua gestão.

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

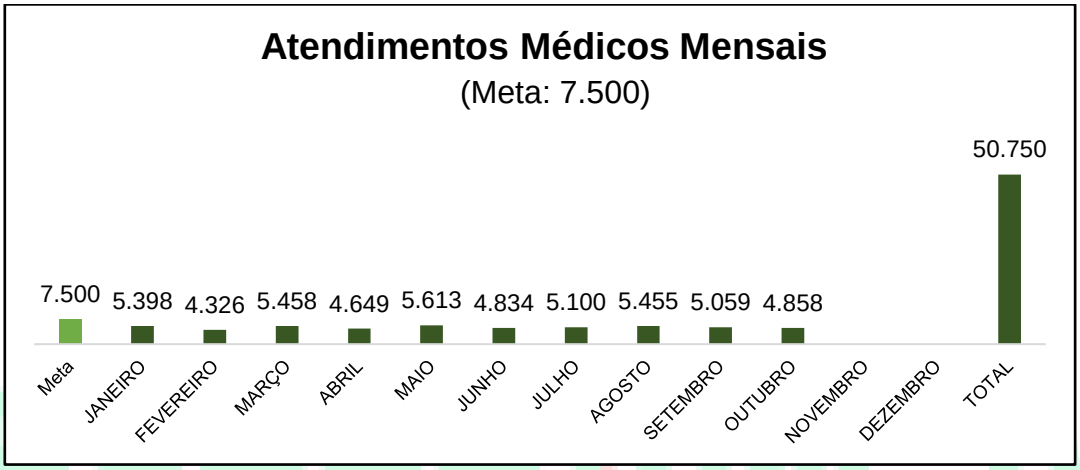
4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			
Número de Atendimentos Médicos Mensais	**Meta quantitativa**	**OUTUBRO 2021**	**Percentual**
	ATÉ 7500	**4858**	**64%**

*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTE DOCUMENTO

- Demonstração histórica de atendimentos.



4.2 - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade 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 outubro de 2021.

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

QUADRO DE INDICADORE 2021										
TIPO	**Nº**	**Indicador**	**Fontes dos Dados**	**Meta**	**Método de Cálculo**		**REFERÊNCIA: Pontos Mês**	**Outubro 2021**		**PONTUAÇÃO NO MÊS**
Desempenho	UPAFON 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	**8256**	**10**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	**D**		**779**		
10Desempenho	UPAFON 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	**68605**	**19**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	**D**		**3520**		
Desempenho	UPAFON 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	**207**	**7**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	**D**		**29**		
Desempenho	UPAFON 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	**5183**	**13**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	**D**		**396**		
Desempenho	UPAFON 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**	9	**46166**	**9**	**9**
					Soma de pacientes classificados	**D**		**4871**		
Desempenho	UPAFON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	**≤ 5 %**	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	**N**	5	**33**	**0%**	**5**
					Soma de pacientes acolhidos	**D**		**4898**		
Desempenho	UPAFON 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	**29**	**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**		**29**		
Desempenho	UPAFON D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	**N**	4	**33**	**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**		**33**		
81	UPAFON 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	**2**	**2%**	**4**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**89**		
Desempenho	UPAFON D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	**≤ 8%**	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	**N**	8	**5**	**6%**	**8**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**89**		
Desempenho	UPAFON D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	**≥ 100 %**	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	**N**	8	**1**	**100%**	**8**
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	**D**		**1**		
Desempenho	UPAFON 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	**43**	**8,6**	**6**
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	**D**		**5**		
Desempenho	UPAFON 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	**N**	4	**79**	**13**	**4**

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

					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		6		
Desempenho	UPAFON 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	3	100	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		3		
Gestão	UPAFONG1	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	UPAFONG2	Encerramento de BAM	PEP	**95%**	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	4841	99%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		4865		
Gestão	UPAFONG3	Plano de Educação Permanente	PEP	**≥ 80 %**	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	UPAFONG4	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										

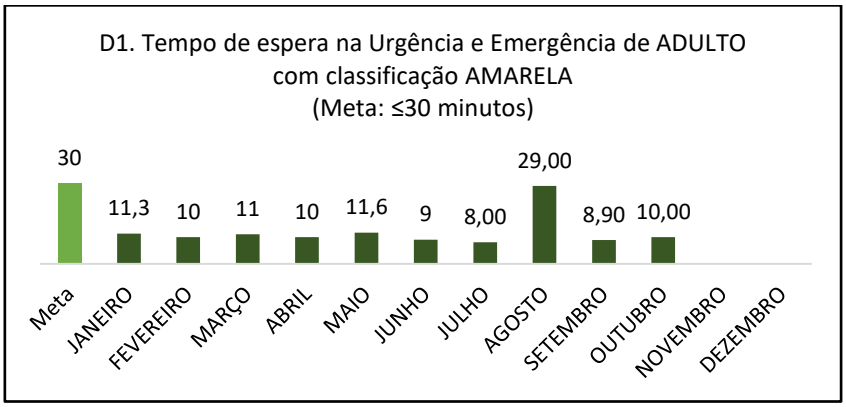
- Segundo o **tópico 6.3.6** do termo de referência, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado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

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

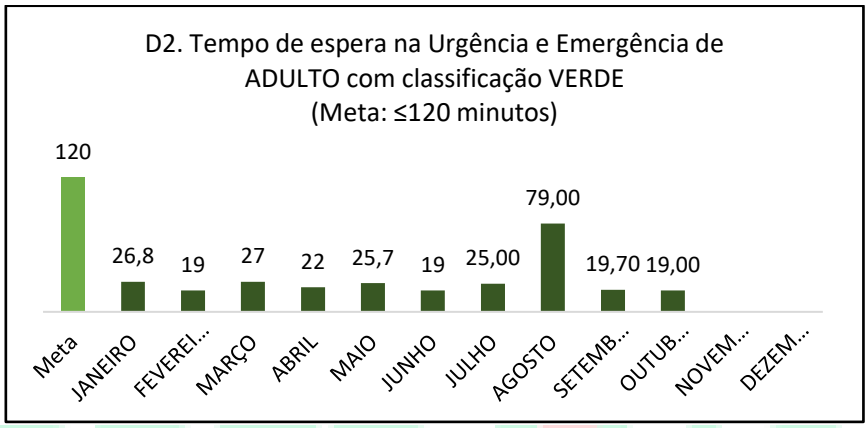


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

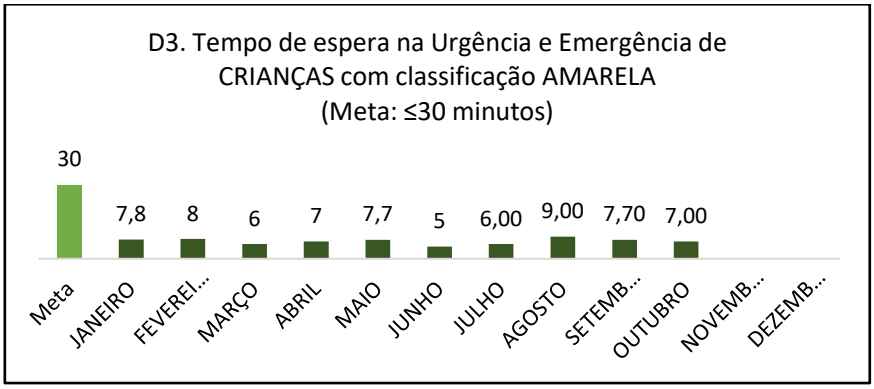


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



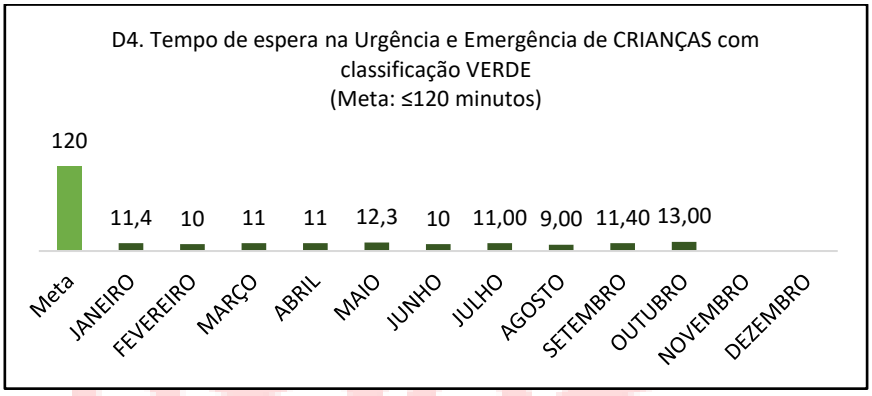
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

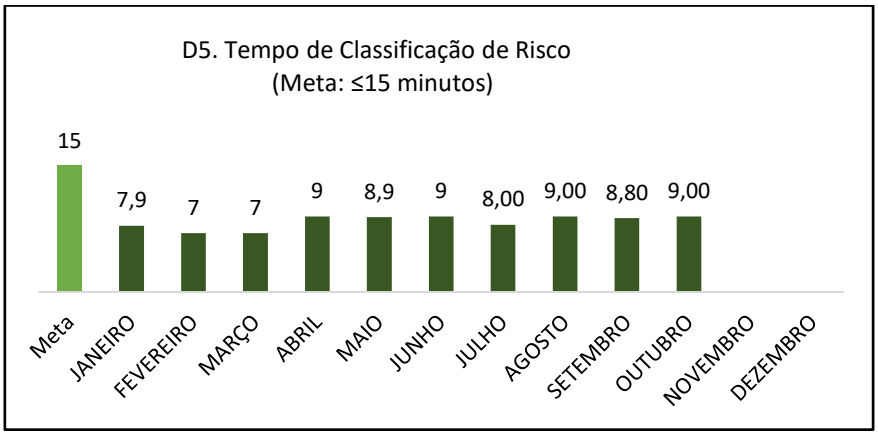


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 – Tempo de Classificação de Risco



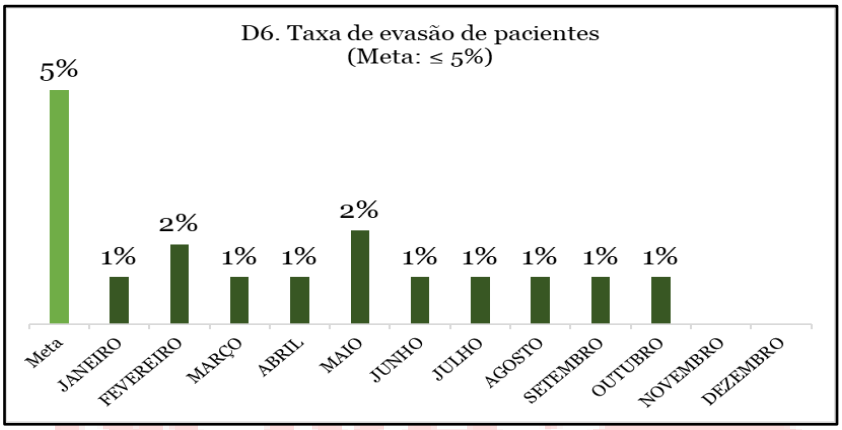
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 – Taxa de evasão de pacientes

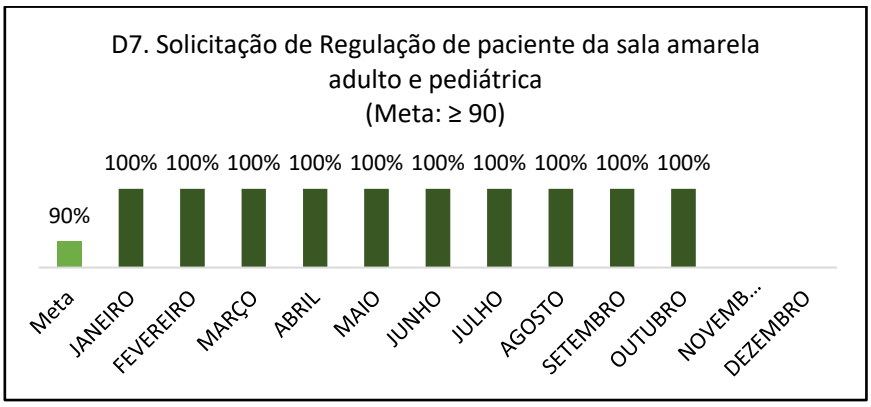


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D7 – Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica



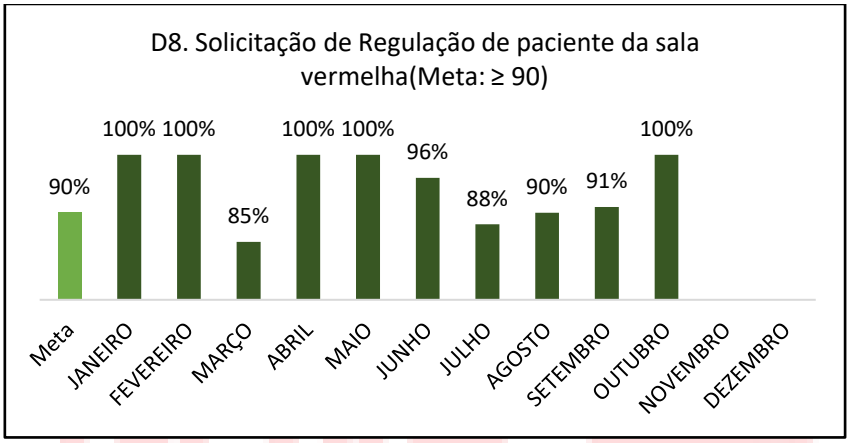
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 – Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

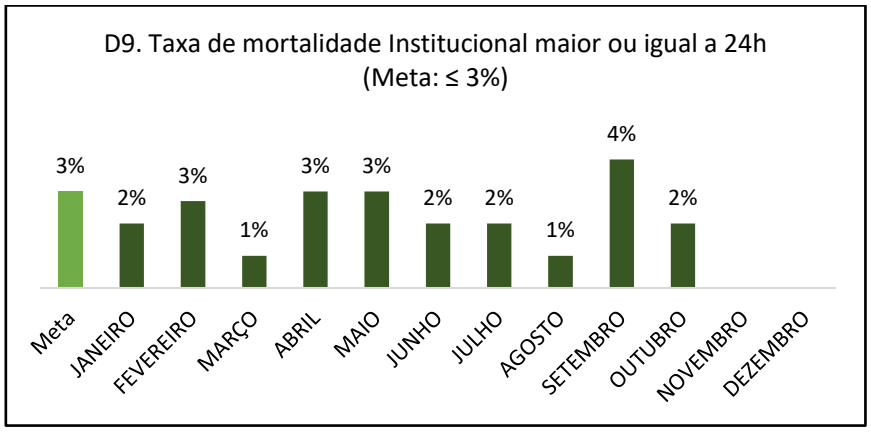


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



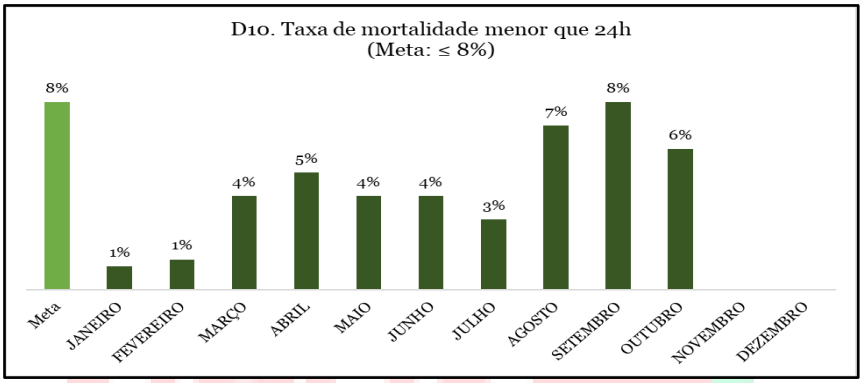
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- No mês de outubro, a meta foi alcançada. Todos os óbitos foram avaliados pela comissão de óbito e todos justificados. 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

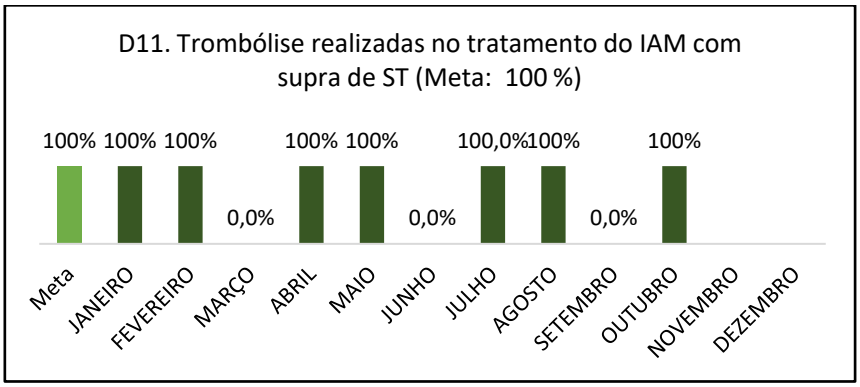


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No mês de outubro, 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 – Trombólises realizadas no tratamento do IAM com supra de ST



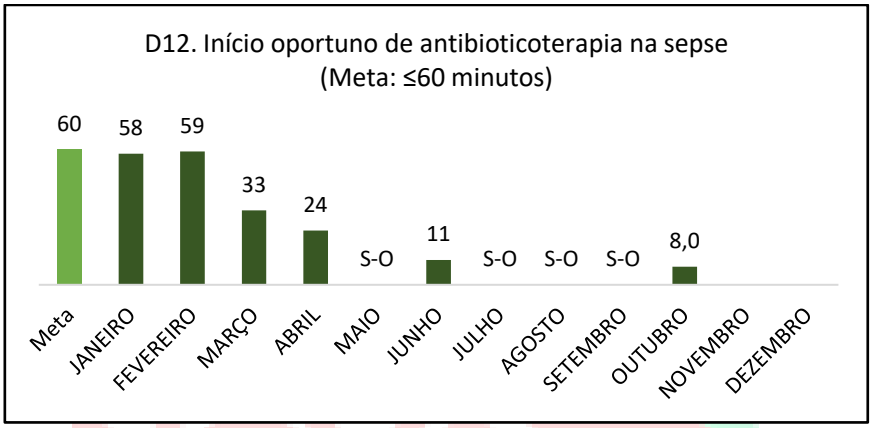
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- O mês de outubro a Upa Fonseca recebeu 01 paciente elegível para trombólise; 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 IAM na unidade. Vale destacar que todos

os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAMCSST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Relatório de indicadores no anexo deste relatório

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

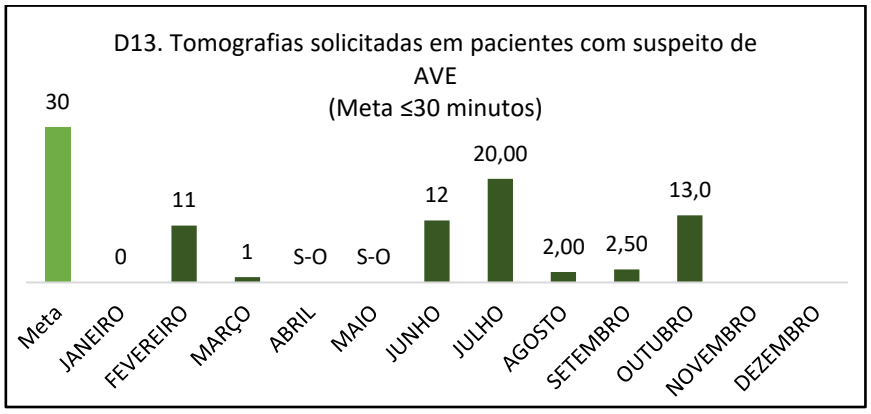


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA. No mês em questão 05 pacientes chegaram à unidade com quadro clínico provável de sepse na classificação de risco, encaminhados ao consultório e sala de observação onde todos foram tratados conforme protocolo exigido na unidade. A equipe técnica da AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à unidade, com a perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo buscando garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 – Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

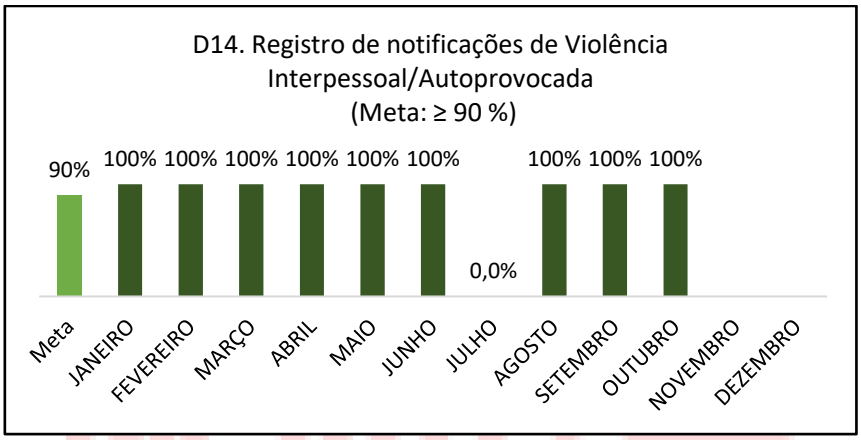


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período em questão, foram abertos 06 protocolos para pacientes com suspeita de AVE na unidade com o prazo de solicitação de TC crânio dentro do tempo preconizado. 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 AVE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

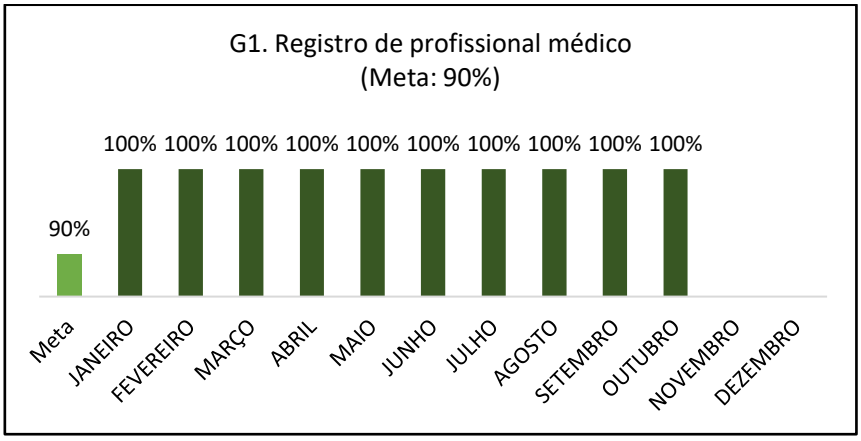


Meta Alcançada no período:

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês em questão**,** tivemos 03 atendimentos a paciente vítima de violência. Importante ressaltar que, a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

G1 – Registro de profissional médico



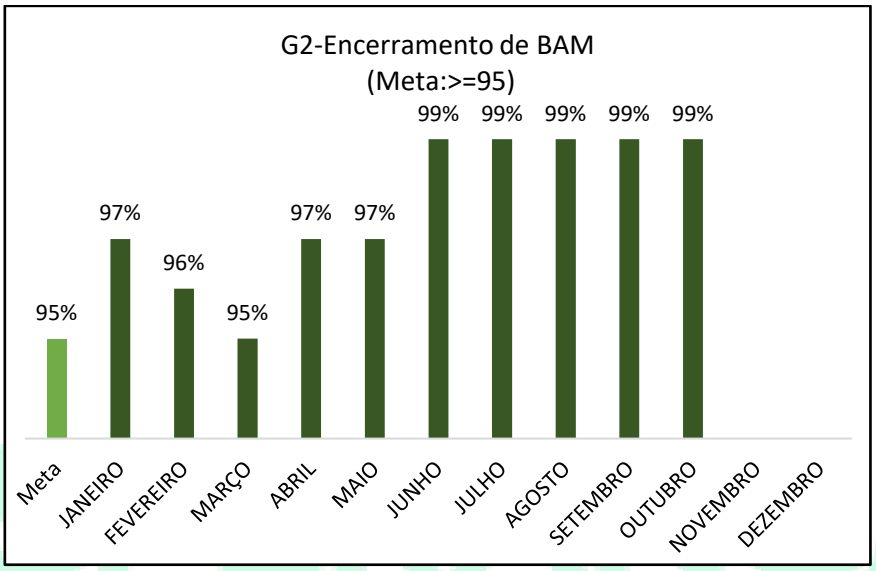
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- O RH da AFNE acompanha o quadro de funcionários diariamente na Unidade de Pronto Atendimento. O absenteísmo do profissional médico é verificado através da planilha de profissionais médicos da Prestadora PJ e escala diária.
A AFNE realiza o acompanhamento do absenteísmo do profissional médico junto a prestadora, garantido a presença desses na Unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 – Encerramento de BAM



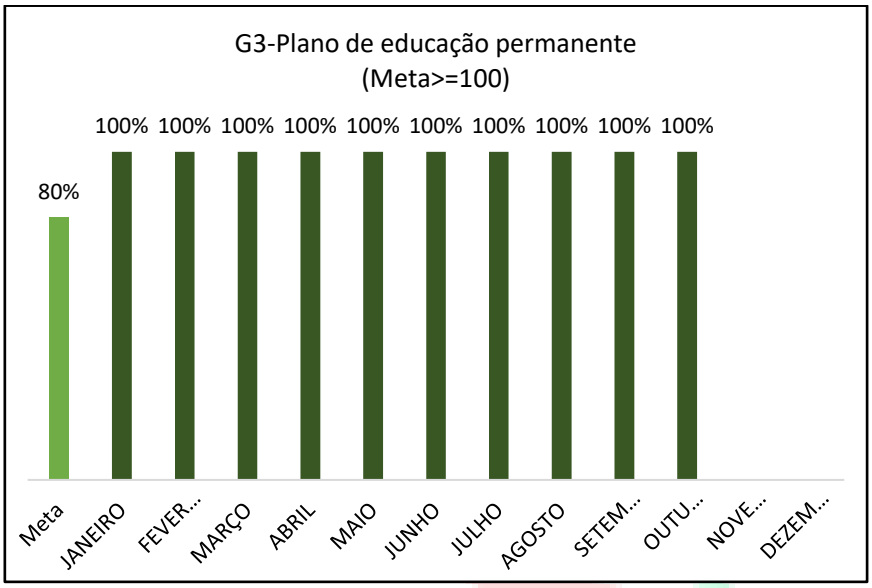
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.
Estamos gerenciando junto a unidade e coordenação médica a observância dos encerramentos de BAM.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

G3 – Plano de Educação Permanente

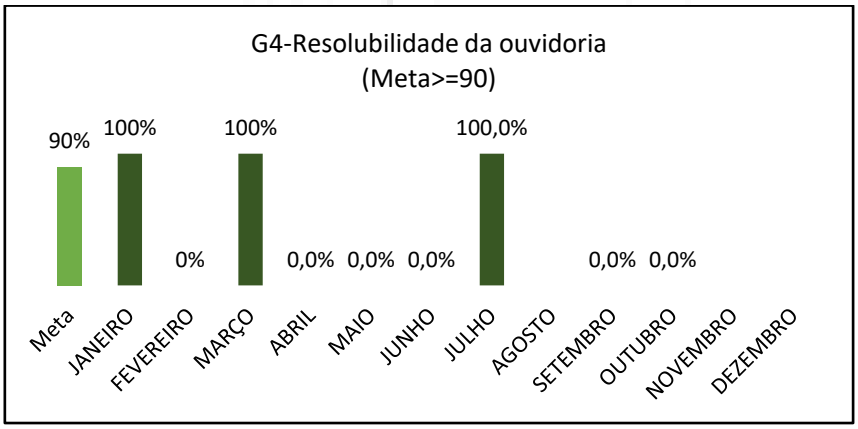


Meta alcançada no período

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 de outubro foram planejados e executados 07 treinamentos, porém alguns deles , a coordenação é apresentada como multiplicador e repassa para a equipe posteriormente

*Relatório de controle da OSS em anexos

G4 – Resolubilidade da Ouvidoria



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

Sem ocorrência

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de outubro não tivemos ouvidoria para a unidade. Mantém-se na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES, dispomos de profissionais treinados para dar visibilidade para o canal que detém as possibilidades de elogios e reclamações dos serviços prestados, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

4.3 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

➢ **Conselho 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. No mês em avaliado não houve demanda que viabilizasse a efetivação da reunião.

- **Recebemos a visita da equipe do COREN repassando as novas propostas do Conselho para os colaboradores.**

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

- **Comissão de Ética Médica** –o responsável técnico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencial desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM n°2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Vale ressaltar que, o RT da unidade aguarda o posicionamento do Conselho com o agendamento para início dos trâmites para implementação dos passos referentes a oficialização da Comissão. Contudo, são mantidas as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência, até o manifesto do CREMERJ.

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

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

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

- **Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente** - tem a finalidade atuar na
identificação, monitoramento, análise, notificação e prevenção dos riscos relacionados à ocorrência de eventos adversos, garantido uma assistência segura, conforme previsto a portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. A implantação da mesma estava sendo realizada

em consonância com a SES, no presente momento mantemos atuando nos protocolos internos que impactam na segurança do paciente, até que a SES retorne na formação oficial. Segue anexo, os treinamentos que expressam compromisso de nossa equipe com o cuidado com o nosso paciente.

ATAS DE REUNIÃO:

- **Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Aos cinco dias do mês de novembro de 2021, às 09:00 horas, reuniram –se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca , Niterói, os integrantes da comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Janette de Morais Alves (farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de Outubro de 2021

MÊS	TOTAL DE PACIENTES COM INFECÇÃO	INFECÇÃO HOSPITALAR	INFECÇÃO COMUNITÁRIA
OUTUBRO	00	00	00

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- As orientações às equipes multidisciplinares continuam ocorrendo através de recomendações diárias quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos;
- O Serviço de limpeza mantém-se supervisionado diariamente quanto à higienização concorrente e terminal dos leitos;
- O serviço de limpeza permanece realizando a segregação correta dos resíduos hospitalares;
- Fluxograma de Condutas após Acidente Biológico fixado nas salas de atendimento, sendo zerado mais uma vez no mês em questão
- Protocolo de coleta de swab para COVID-19 continua sendo encaminhado ao LACEN por meio da COVIG
- Mantemos a realização do teste rápido para COVID-19 dos pacientes internados com indicação de transferência hospitalar;
- Todos os materiais termosenssíveis assim como os de metais, continuam sendo encaminhados para a empresa PERFEKTA para esterilização dos mesmos;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	CRM 52
Rulliany Lizia Tinoco marins	
Maria Cristina Leal Neves	
Sylvia Chaves da Rocha	
Janette de Morais Alves	

www.afne.com.br

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

- **Comissão de Revisão de Prontuário**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

Aos cinco dias do mês de novembro de 2021, às 10:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca , Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem, Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuários com os dados referentes ao mês de Outubro de 2021

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
OUTUBRO	4858	CM: 4430 PED: 428	SAA:54 SAP:06 SV:27	100%

- Mensalmente , revisamos o trabalho realizado na guarda e confecção dos prontuários e os mesmos continuam com as evoluções elaboradas por multiprofissionais , tendo assim , os registros marcados conforme estipulados por nós da comissão. A qualidade, se mantém e a sistematização da enfermagem continua sendo realizada;
- Continuamos realizando as escalas de atenção à queda e LPP;
- Quanto as orientações de fechamento dos BAM's , as mesmas se mantém em relação às altas hospitalares, transferências ou óbitos;
- Os prontuários continuam sendo organizados pelos administrativos e revisados pela coordenação de enfermagem e com isso, destinados ao setor de SAME para arquivamento.
- O aumento de pediatria vem se mostrando presente e a atenção aos pacientes mais graves também mantém em alta;
- Cada vez mais , observa-se o declínio do atendimento ao paciente vítima da COVID-19 e quando chegam, apresentam-se de forma mais branda. As transferências neste caso, mantém-se bem aceleradas; necessária
- As transferências mantém-se sem intercorrências
- Mesmo com a redução dos casos de COVID-19, as visitas diárias ainda permanecem conforme protocolo da SES porém sem interferir no cuidado e atendimento ao paciente. Mantém-se apenas 01 visitante por paciente;
- Os casos de COVID-19, as informações continuam via telefone com informações ao familiar responsável.
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Rulliany Lizia Tinoco Marins	
Maria Cristina Leal Neves	
Sylvia Chaves da Rocha	
Ana Elize Cruz dos Santos	
Leonardo Alberto da Mota	

www.afne.com.br

Leonardo Alberto da Mota
Coord. Administrativo
CPF: 071.392.037-84

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

- **Comissão de Revisão de óbitos**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA UPA FONSECA
06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

Aos cinco dias dia do mês de novembro de 2021 , às 11:45 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Upa Fonseca , situada na Rua Sá Barreto nº 107, Fonseca – Niterói , os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutor Wander Trindade de Souza, Coordenador Médico, presença de Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Sylvia Chaves da Rocha(Enfermeira rotina), Dr Rafael Lacerda de Rezende (Médico) e Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de outubro de 2021.

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h	TOTAL DE ÓBITOS
OUTUBRO	4858	87	00	05	02	07

Dos 07 óbitos registrados na unidade, nenhum chegou cadáver e somente 01 corpo foi encaminhado ao HEAL por estar no morgue mais de 24hs; Todos os corpos foram liberados com declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

- **CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:**

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
SEPSE URINÁRIA		OK
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA/COVID-19	OK	
CHOQUE CARDIOGÊNICO	OK	
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA/DPOC/PNM		OK
NEOPLASIA DE PULMÃO	OK	
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA/EAP	OK	
PCR	OK	

www.afne.org.br

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

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

➢ **BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA RESULTANTE EM CADA ÓBITO;**

1- Óbito constatado em 05/10/2021 às 00:30 hs de M.C.R.C. ..: Mulher, idosa, admitida na sala vermelha às 23:55hs do mesmo dia, proveniente da residência com quadro característico de sepse urinária, mantendo hipotensão grave e evoluindo com piora clínica, bradicardia grave e padrão respiratório gaspping. A mesma apresentou PCR , sendo iniciado manobras de RCP sem sucesso.; óbito constatado pelo chefe de equipe.

2- Óbito constatado em 06/10/2021 às 11:24hs de M.L.C : Mulher,idosa, admitida na sala amarela COVID às 18:16hs com quadro de dessaturação e piora importante da parte respiratória, evoluindo para uma PCR assistida com êxito e intubada. Porém, nova PCR com início de manobras de RCP sem sucesso. Óbito constatado pelo chefe de equipe.

3- Óbito constatado 07/10/2021 às 20:50hs deM.I.G.C.F.: Mulher, idosa trazida à unidade na viatura do SAMU às 09:15hs com quadro de rebaixamento do nível de consciência , sudoreica , sem interação com o examinador. Após exame , confirmado IAMCSST porém não trombolizado pele fato de não afastar quadro de AVE H; A mesma evolui com crise convulsiva e apnéia sendo intubada para estabilização do quadro. A mesma se mantém instável hemodinamicamente e às 20:15hs apresenta bradicardia importante e abre quadro de PCR com manobras de RCP sem sucesso. Óbito constatado pelo chefe de equipe

4- Óbito constatado 11/10/2021 às 11:10hs de W.J.L.: Homem, idoso, é internado em nossa unidade pré hospitalar às 19:34hs do dia 04/10/2021 – com quadro de DPOC exarcebado, mantendo suplementação de O2 e dessaturando em ar ambiente, evoluindo com pneumonia bacteriana e insuficiência respiratória aguda, necessitando de TOT+VM; Em 11/10 evoluiu com PCR , sendo realizada manobras de RCP sem sucesso. Óbito gerado pelo chefe de equipe.

5- Óbito constatado em 23/10/2021 às 05:15hs de A.A.S.: Homem, idoso, chega à sala vermelha no dia 22/10 às 21:49hs, mal distribuído, edemaciado +3/+4 com relato de dor óssea e dessaturação em ar ambiente; O mesmo já apresentava quadro de neoplasia de próstata com MTX óssea e possível pulmonar(terminal?) sem proposta terapêutica. Instalado dripping de morfina , e óbito constatado pelo chefe de equipe.

6- Óbito constatado em 25/10/2021 às 23:43hs de L.H.S.M.S.: Mulher , idosa chega à sala vermelha direto da residência, acordada, instável hemodinamicamente, taquipneica com esforço respiratório e cianose de extremidades, saturando 69%, evoluindo assim para uma PCR em assistolia , sem retorno após 30' de RCP. Óbito constatado pelo chefe de equipe.

7- Óbito constatado em 30/10/2021 às 09:02hs de P.R.O.: Homem , idoso chega à unidade em 30/10 às 08:28hs com quadro de irresponsividade , trazido por pessoas da casa de repouso onde mora. Realizado manobras de RCP sem sucesso. Óbito constatado pelo médico plantonista.

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

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

Podemos observar que os óbitos relatados acima, foram analisados e constatados inevitáveis dadas a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.

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

Nome	Assinatura
WANDER TRINDADE DE SOUZA	CRM/SP 38[illegible]
RAFAEL LACERDA DE REZENDE	
MARIA CRISTINA LEAL NEVES	
SYLVIA CHAVES DA ROCHA	
ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS	
LEONARDO ALBERTO DA MOTA	Leonardo Alberto da Mota Coord. Administrativo CPF: 071.392.037-84

www.afne.org.br

4.3.1.2 – Atividades de Educação permanente

Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, foram realizados em outubro de 2021 os seguintes treinamentos: **1-** Outubro Rosa Prevenção e Auto Cuidado; **2 –** Protocolo de Dor Torácica; **3-** Processo Doação-Transplante de Tecidos em casos de Morte por PCR; **4-** Aperfeiçoamento em Prevenção e Tratamento de Lesão Cutânea**; 5-** Plataforma EAD –Violência contra a Mulher; **6-** Capacitação em TR HIV, Sífilis e Hepatites B e C; **7-** Uso de saneantes em ambiente hospitalar: quantidade e diluição (Bravo-CCIH) .Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

- **Outubro Rosa – Prevenção e Autocuidado**

Objetivo: Sensibilizar as colaboradoras e mulheres da comunidade, a importância do auto cuidado diariamente com seu corpo e como tentar prevenir o aceleramento do câncer de mama Metodologia: Roda de conversa com orientações e depoimentos surpreendentes; Público -Alvo: colaboradoras da unidade e mulheres da Comunidade onde se localiza a unidade UPA FONSECA. Carga horária: 2:30 hora

- **Protocolo de Dor Torácica**

Objetivo: Melhorar o conhecimento dos profissionais acerca das cardiopatias agudas, assim como,revisar o POP de dor torácica. Público Alvo: Profissionais de enfermagem. Carga horária: 45 minutos por equipe

- **Processo Doação-Transplante de Tecidos em caso de Morte por PCR**

Objetivo: Capacitar profissionais com informações sobre doação de órgãos e tecidos no RJ e manutenção dos potenciais doadores aumentando assim o número de notificações.Metodologia:Expositiva (via on line). Público alvo:profissionais da enfermagem. Carga horária: 2hs.

- **Aperfeiçoamento e Prevenção e Tratamento de Lesão Cutânea**

Objetivo: Fornecer conteúdo atualizado sobre prevenção e tratamento de lesão cutânea aos profissionais das unidades de saúde da SES Rj. Metodologia: expositiva (via online). Publico: todos os profissionais. Carga horária: 4hs por aula num total de 19hs/mês

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

- **Violência contra a Mulher (Plataforma EAD)**

Objetivo: Elucidar Leis e Tratamento na violência contra a Mulher em todos os seus momentos. Público alvo: Profissionais da assistência, equipe multidisciplinar. Metodologia: plataforma Educa Esperança (EAD).

- **Capacitação em TR HIV, Sífilis e Hepatites B e C**

Objetivo: Capacitar os profissionais da Unidade Fonseca através de orientações da Equipe da Coordenação de Vigilância Sanitária do Município de Niterói-RJ. Público Alvo: No primeiro instante, as coordenações médica, enfermagem, serviço social , farmácia e administrativo. Metodologia: Reunião on line com os representantes da Vigilância Sanitária , onde estará sendo divulgada para a equipe técnica à partir de novembro

- **Uso de saneante em ambiente hospitalar: diluição, formas de uso.**

Objetivo: Capacitar de forma técnica, auxiliar de serviços gerais sobre o uso de produtos e saneantes em ambiente hospitalar, englobando a concentração diluição, entre outros. Metodologia: Palestra expositiva. Público alvo: Auxiliar de serviços gerais. Carga horaria: 1 hora para cada turma (atingindo todos os 5 plantões).

- **Ilustração de alguns treinamentos**

4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir aos pacientes de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada, atendendo suas necessidades ou queixas explicitadas naquele momento, visando a redução de agravos sócio-assistenciais. Sendo assim, a responsável pelo Serviço Social da Unidade, prestou orientações aos pacientes internados e seus respectivos familiares, bem como, atendimento em caráter de demanda espontânea, aos pacientes que não permaneceram em internação e, que durante o atendimento clínico expressou demanda social, sendo pertinente ao serviço social. Durante o período de abrangência deste relatório, também foram realizados atendimentos sociais, na forma de demanda interna (funcionários desta unidade de saúde). A assistente social da unidade, também compôs a equipe multiprofissional para orientações sociais quando do óbito de pacientes, aos respectivos familiares, ofertando acolhimento, apoio e orientações assistenciais pertinentes aos trâmites funerários, bem como, concernentes a benefícios eventuais por evento de morte, quando identificada situação de vulnerabilidade social. Em casos de pacientes adolescentes e idosos desacompanhados, foram realizadas buscas ativas por referência familiar e/ou comunitária, no sentido de sensibilizar e fortalecer a rede de apoio do paciente, promovendo assim, o fomento do protagonismo destes, no processo de promoção, prevenção e recuperação da saúde dos usuários.

Ao identificarmos um caso social, buscamos informações junto ao paciente, através da escuta ativa e entrevista social, e realizamos articulação intersetorial com o órgão/equipamento de referência da demanda apresentada, tais como CAPS, CRAS, CREAS, CODIM, entre outros, de modo que possa ser feita articulação para referenciamento, inserção nos serviços ofertados e acompanhamento social aos usuários, no sentido de devolvê-lo para o seio familiar ou apoio comunitário, com o devido acompanhamento sistemático ou nos casos de impossibilidade desta ação, o usuário será inserido na rede de proteção social de alta complexidade, para institucionalização e amparo social inicial.

O serviço social busca sempre oferecer acolhimento e uma escuta qualificada ao usuário, de forma respeitosa e com olhar humanizado a fim de identificar e prevenir casos sociais. O fluxo da informação ao familiar do paciente suspeito ou confirmado para COVID-19, em observação por

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

mais de 24 horas, ainda vem sendo realizado com o apoio do serviço social onde os familiares recebem informações através do (a) profissional médico (a) plantonista, via telefone, visando a humanização, uma vez que as visitas não são permitidas de acordo com a nota técnica em vigor.

Em atenção à Campanha Outubro Rosa - Mês de Conscientização e Prevenção ao Câncer de Mama, em 22 de outubro do ano corrente, o serviço social juntamente com a coordenação de enfermagem, promoveu a Palestra Outubro Rosa - Um Toque que Pode Salvar a Sua Vida. Evento este, realizado no espaço de convivência desta UPA, onde pudemos contar com a presença da Sra. Myriam (coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher do DESUM - Departamento de Supervisão Técnica Metodológica), equipe do eixo Saúde da Mulher da Policlínica Dr. Guilherme Taylor March, que puderam explanar sobre o funcionamento da rede de atenção básica em saúde do território, como forma de entrada, acolhimento e serviços ofertados. Oportunizamos ainda, o compartilhamento da vivência do diagnóstico, tratamento do câncer e redes de apoio, através das falas das convidadas, Sra. Valéria (técnica de enfermagem desta unidade) e Sra. Rosa (enfermeira desta unidade). Participaram também, como convidadas ouvintes, funcionárias desta UPA, bem como da AFNE, e mulheres da comunidade.

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação".

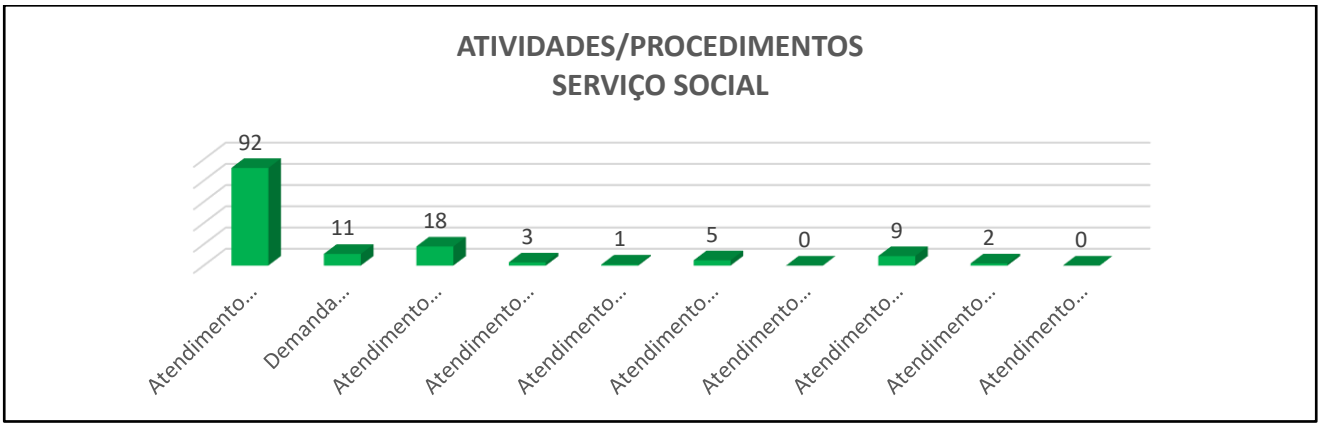
Constituição Federal de 1988, artigo 196.

PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H

UPA - FONSECA	**Outubro/2021**
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	**QUANTIDADE**
Atendimento a usuários e acompanhantes (em geral)	92
Demanda espontânea	11
Atendimento de casos sociais	18
Atendimento à Criança em situação de vulnerabilidade	3
Atendimento ao Adolescente em situação de vulnerabilidade	1
Atendimento à Mulher em situação de vulnerabilidade	5
Atendimento à pessoa LGBT em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à pessoa Idosa em situação de vulnerabilidade	9
Atendimento à Pessoa com Deficiência em situação de vulnerabilidade	2
Atendimento à Criança vítima de violência	0
Atendimento ao Adolescente vítima de violênica	0
Atendimento à Mulher vítima de violênica	3
Atendimento à Pessoa com Deficiência vítima de violênica	0
Atendimento à pessoa Idosa vítima de violênica	0
Atendimento à pessoa LGBT vítima de violênica	0
Violência Interpessoal/Autoprovocada	3
Encaminhamentos de usuários para a rede Sócio-Assistencial	15
Acolhimento à familiares por motivo de óbito	3
Acolhimento de casos psiquiátricos	0
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	0
Total: 165	

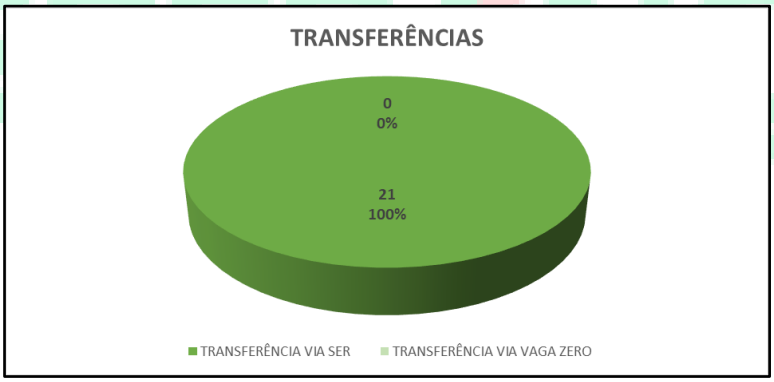
***FONTE-PEP**

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



4.3.1.4 - Núcleo Interno de Regulação (NIR)

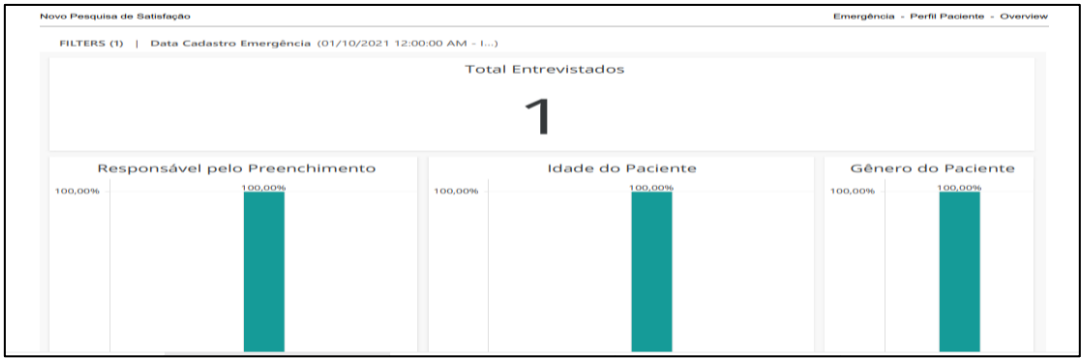
O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema 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 paro o COVID- 19. No mês em questão a unidade não houve paciente via vaga zero e 21 pacientes regulados via sistema SER.:



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

4.3.1.5 - Pesquisa de satisfação

Conforme iniciado em outubro, a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE, cessando a forma de realização manual.



4.3.1.6 - Exames ofertados/realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados, no mês vigente 5333 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR.

EXAMES LABORATORIAIS Outubro 2021	Contagem de Exame
ANTI-HBS – (HEPATITE B)	0
AMILASE (soro)	137
ANTI-HCV (HEPATITE C)	2
BETA HCG – TESTE RAPIDO	12
BAAR	0
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	115
CALCIO TOTAL	8
CK-MB	255
COAGULOGRAMA	26
CREATINA FOSFOQUINASE - CK	10
CLEARENCE DE CREATININA	1

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

CPK - TOTAL	247
CREATININA	454
DENGUE – NS1	6
EAS	463
FATOR RH	10
FOAFATASE ALCALINA	64
GAMA- GT	77
GASOMETRIA	33
HEMOGRAMA COMPLETO	843
HEPATITE B – TESTE RAPIDO	1
HIV – TESTE RAPIDO	0
LACTATO	18
MAGNESIO	1
GLICOSE	219
GRUPO SANGUINEO	10
LIPASE	59
POTASSIO	368
PROTEINA C REATIVA (PCR)	433
PROTEINA TOTAIS E FRAÇÕES	5
SODIO - SORO	367
SUMARIO DE URINA	14
TGO	178
TGP	178
TROPONINA QUALITATIVA	256
UREIA - SORO	450
VDRL	3
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	2
Total Geral	**5333**

***FONTE- PEP**

4.3.1.7 - Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 1361 exames realizados.

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

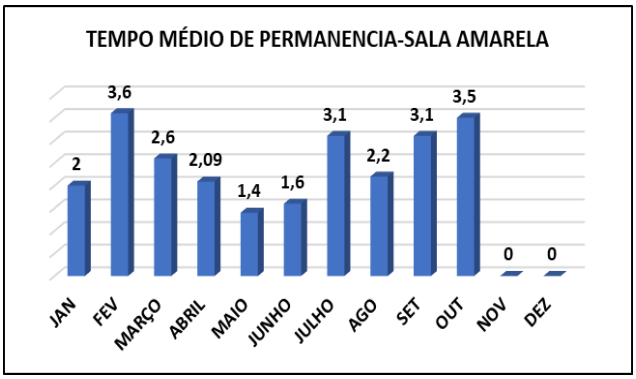
EXAMES RADIOLÓGICOS outubro 2021	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	38
RAIO X ABDOMEN AGUDO	38
RX ANTEBRAÇO AP/P	2
RX BACIA	1
RAIO X COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS) 4 INCID	4
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	3
RX COTOVELO	1
RX COXA	0
RAIOX DEDOS DA MÃO	3
RAIO X JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)	5
RAIO X OSSOS DA FACE	2
RAIO X PÉ	12
RAIO X TORAX (PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	181
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	342
RX TORAX (PA/P)	274
ROTINA DE ABDOME AGUDO	23
RX BRAÇO AP/P	5
RX COLUNA CERVICAL AP/P	2
RX COLUNA LOMBO SACRA (C/OBLIQUAS)	8
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	17
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	2
RX CRANIO AP/PERFIL	1
RX JOELHO AP/P	12
RX MÃO AP/P	6
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	6
RX PÉ AP/O	3
RX PERNA AP/PERFIL	2
RX PUNHO AP/P DIREITO/ESQUERDO	3
RX FEMUR	0
RX SEIOS DA FACE	194
RX SIMPLES DE ABDOME	10
RX OMBRO	11
RAIOX TORNOZELO AP/P	4
TOTAL GERAL	**1361**

***FONTE- PEP**

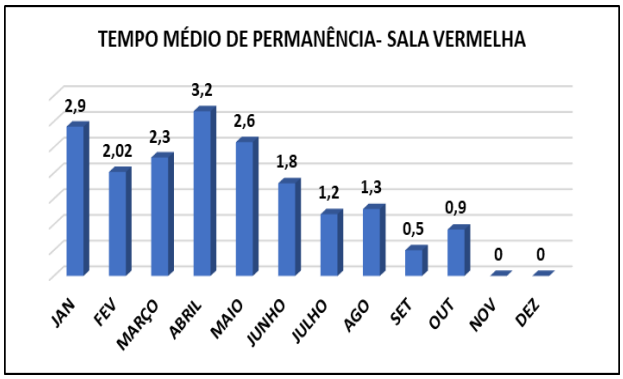
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

4.3.1.8 - Taxas de gestão da unidade

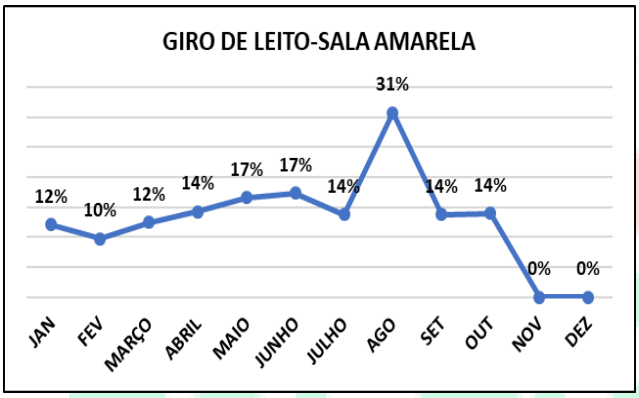
TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA
(em dias)



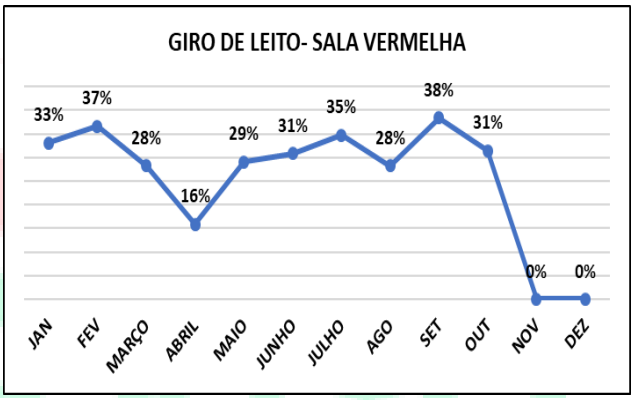
TEMPO DE PERMENÊNCIA SALA VERMELHA
(em dias)



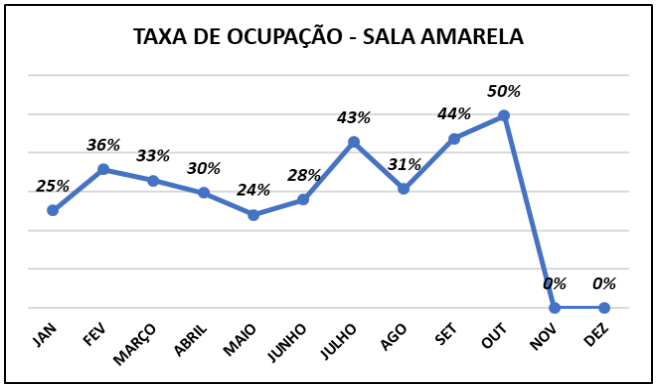
GIRO DE LEITO- SALA AMARELA



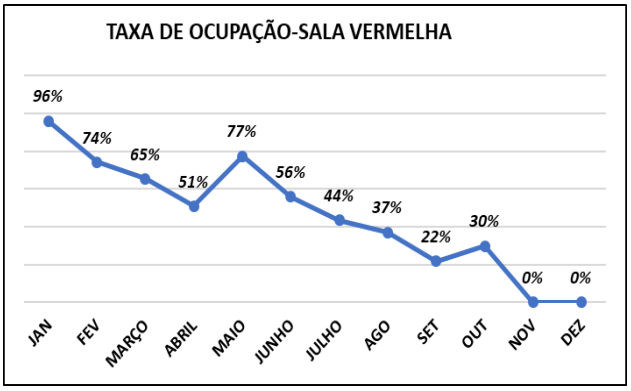
GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



4.3.2 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 - Gestão de pessoas

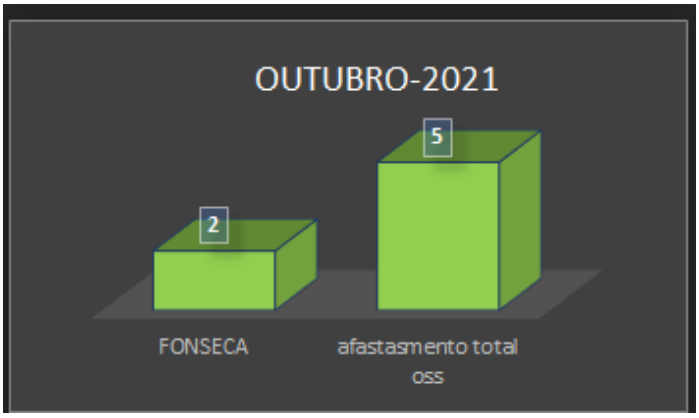
A gestão de pessoas é a área responsável por administrar o capital humano, criar ações para motivar e satisfazer seus colaboradores. É necessário que essa gestão esteja baseada em uma **estratégia completa,** que norteará a organização rumo ao desenvolvimento e humanização de quem a integra. Para tanto, deverá estar apoiada em 5 (cinco) 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 e garantia de leis trabalhistas pertinentes ao vínculo celetistas e previstas no contrato de gestão. No cenário atual provocado pelas novas variantes da COVID-19 e a flexibilização das medidas de prevenção, bem como, o reforço da vacinal da terceira dose, torna ainda mais importante, a orientação, capacitação e olhar holístico dos profissionais e quanto é necessário repensar todas as ações para readequarmos as novas necessidades na rotina do trabalho do dia a dia. Assim, uma das prioridades da Gestão de Pessoas é, neste contexto, repensar maneiras remotas de manter o engajamento do profissional com o trabalho e a equipe. Para tal, diversas condutas estão sendo empregadas, como feedbacks constantes de atuação dos colaboradores, frequente implementação de ações motivadoras, e disponibilização de cursos de capacitações online entre equipes.

Quanto ao processo de contratação, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, mantemos o regime de contratação temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento o contra o novo coronavírus, os possíveis casos reinfecção e outros afastamentos previstos, principalmente devido ao término do contrato de gestão. 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, tivemos 2 profissionais afastados por COVID19. A AFNE mantém a conduta inicial, no que tangue ao processo de humanização e orientação quanto a importância da utilização dos EPIS preconizados, 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.

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



4.3.2.2 - Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico da sede participa nos processos de trabalho com olhar voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, sendo realizado através de diálogo constante com as equipes, bem como, com as trocas de experiências colhidas nas demais unidades de gestão, com o objetivo de melhorar o processo de trabalho e uniformizar as ações que são pertinentes à assistência dos nossos usuários. Os impactos da pandemia da COVID 19, impulsionam a necessidade de comprometimento maior do profissional para obtermos resultados eficazes e resolutivos, visto as demandas direcionadas para algumas ações de melhorias na relação interna de trabalho, proporcionando uma aproximação e vinculação dos profissionais.

A presença semanal da supervisão multidisciplinar da sede na unidade tem sido fundamental para as ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para o conhecimento da importância das metas contratualizadas que impactam na melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além da ferramenta gerencial de Gestão á Vista, incluímos os indicadores internos de gestão, conforme serão demonstrados;

- Realizamos reorientação da importância da manutenção do fluxo direcionado para os sintomáticos respiratórios, visto a manutenção da pandemia, com os casos de reinfecção da COVID19, mesmo com a cobertura vacinal;
- Acompanhamento e avaliação in loco dos serviços terceirizados celebrados no contrato de gestão;
- 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2021.

4.4 - ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8256	779	10min/atend.	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	68605	3520	19min/atend.	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	207	29	7min/atend.	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5183	396	13min/atend.	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	46166	4871	9min/atend	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	33	4898	0%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	29	29	100%	>=95%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	33	33	100%	>=95%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	2	89	2%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	5	89	6%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	43	5	8min	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	79	6	13min/atend	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	3	3	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	4841	4865	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		4858			6375 a 750

***FONTE- PEP**

- ANEXO 02 – DADO COMPROBATÓRIO **INDICADOR G1 - ABSENTEÍSMOS MÉDICO.**

-**Escala do Profissional Médico – OUTUBRO**

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

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

ESCALA MÉDICA MÊS OUTUBRO DE 2021

DIAS	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	BERNARDO ABREU	FERNANDA HENRIQUES	LEONARDO CALIMAN	SARA MACEDO	RAFAEL REZENDE	LOHANNY LUMA LIMA	WANDA CLAUDIA CORREA
	CRM: 52.0120600-1	CRM: 52-81311-7	CRM: 52.10534-4	CRM: 52.0114325-5	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52.0110391-6	CRM: 52.920517
	CPF: 129.696.796-86	CPF: 095.919.537-80	CPF: 116.051.527-14	CPF: 126.542.477-24	CPF: 130.224.207-57	CPF: 142.435.507-94	CPF: 109.501.007-73
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)
	WANDA CRISTINA	ANDRE HANH	ALESSANDRA QUEIROZ	AMANDA CAROLINE	RULLIANY MARINS	LETÍCIA LIMA	ARLINDO SILVA
	CRM: 52.29710-4	CRM: 52.01189395	CRM: 52-116050-8	CRM: 52.119939-0	CRM: 52.0114322-0	CRM: 52.0116383-3	CRM: 52-0116224-1
	CPF: 366.068.987-49	CPF: 147.194.157-41	CPF: 156.186.647-47	CPF: 147.414.787-93	CPF: 147.220.617-77	CPF:098.142.969-61	CPF: 080.569.916-38
	TEL: (21)	TEL: (21) 98157-7711	TEL: (21)	TEL: (21) 989377872	TEL: (21)98165-7482	TEL: (21)	TEL: (21) 99895-4403
	THALISSA JACOB	LUIZA PERONE	GABRIELA MIRANDA	LARISSA SEIDLER	LAYLLA DAHER	CAIO LANNES	ANDRÉ HAHN
	CRM:101815-9	CRM: 52-0118900-9	CRM: 52.011972-31	CRM: 52.0118713-9	CRM: 52.83979-5	CRM: 52-1178679	CRM: 52.0090938-6
	CPF: 130.337.20706	CPF: 409.557.588-31	CPF: 821.713.785-49	CPF: 066.618.496-81	CPF: 107.744.617-99	CPF:137.720.647-52	CPF: 100.497.88710
	TEL: (21)	TEL: (21) 99743-1562	TEL: (21)	TEL: (21)971788214	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (21) 98157-7711
	LARISSA LASCANDO	MARLON LEONCIO	INGRID NERY	ANDRE HANH	MICHELLE NANCI	THALISSA JACOB	PLÁCIDO FERNANDES
	CRM: 52-10114982-2	CRM: 52.01124137	CRM: 52.0117026-0	CRM: 52.01189395	CRM: 52.069502-5	CRM: 52.101815-9	CRM: 52.-01193414
	CPF: 143.432.437-02	CPF: 125.714.067-10	CPF: 060.548.687-56	CPF:147.194.157-41	CPF: 068.974.557-50	CPF: 130.337.20706	CPF: 927.024.492-04
	TEL	TEL: (21) 999460222	TEL: (11)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (17) 991662505	TEL:
ESCALA DIURNA PEDIATRIA	MAÍNE MACEDO	INES HELENA	MARIA LUCIANA	DIANA LARA	MARIA LUCIA	CAMILLE ESPANHA	IWYNA VIAL
	CRM: 52-0105340-0	CRM: 52-63129-9	CRM: 52.32276-0	CRM: 52.0103738-2	CRM: 52.35316-2	CRM: 52-0110416-0	CRM: 52.94718-0
	CPF: 073.693.916-47	CPF: 026.528.747-21	CPF: 285.132.317-20	CPF: 062.070.937-55	CPF: 469.807.257-34	CPF: 154.404.287-63	CPF: 126.147.237-38
	TEL:	TEL:	TEL: (21) 998999240	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)987667852	TEL: (21)
	GISELLE FERREIRA	SIMONE ARAUJO	SIMONE ARAUJO	CARMEN TAVARES	RAQUEL DINIZ	KAREN COSTA	JANAINA GUIMARÃES
	CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.46244-0	CRM: 52.46244-0	CRM: 52.42343-4	CRM: 52.98636-4	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52.0111857-9
	CPF: 102.057.607-32	CPF: 852.482.667-34	CPF: 852.482.667-34	CPF: 624.621.217-49	CPF: 124.720.537-11	CPF: 132.491.257-09	CPF: 117.258.457-50
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 988423426	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736
ESCALA NOTURNA CLINICA MÉDICA	BERNARDO ABREU	SARA MACEDO	FERNANDA HERIQUES	RAFAEL REZENDE	MAHIANA COSTA	LEONARDO CALIMAN	FERNANDA HERIQUES
	CRM: 52-0120600-1	CRM: 52.0114325-5	CRM: 52-81311-7	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52.96819-6	CRM: 52.10534-4	CRM: 52-81311-7
	CPF: 129.693.796-86	CPF: 126.542.477-24	CPF: 095.919.537-80	CPF: 130.224.207-57	CPF: 075.152.136-12	CPF:116.051.527-14	CPF: 095.919.537-80
	TEL: (21)	TEL: (21) 999143110	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 988010359	TEL(21)	TEL: (21)
	WANDA CLÁUDIA	LOHANNY LUMA LIMA	ROBERTA MARON	ROBERTA MARON	GABRIEL BASTOS	ARLINDO SILVA	ARLINDO SILVA
	CRM: 52.92051-7	CRM: 52.0110391-6	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.01105302	CRM: 52.0116224-1	CRM: 52.0116224-1
	CPF: 109.501.007-73	CPF: 142.435.507-94	CPF: 112.391.637-38	CPF: 112.391.637-38	CPF: 145.451.087-09	CPF: 080.569.916-38	CPF: 080.569.916-38
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 979444303	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (28)999382905
	WANDA CHRISTINA	TARCISIO MANGARAVITE	LAURA REIS	FERNANDA HENRIQUES	FELIPE STRELOW	ARTUR ROBERTO	ANDRE HAHN

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

	CRM: 52.29710-4	CRM: 52.80015-5	CRM: 52-0110345-8	CRM: 52.81311-7	CRM: 52-1104829	CRM: 52.0116445-7	CRM: 52.0090938-6
	CPF: 366.068.987-49	CPF: 082.596.777-50	CPF: 095.919.537-80	CPF: 095.919.537-80	CPF: 120.513.117-57	CPF: 010.708.443-06B	CPF:100.497.887-10
	TEL: (21)	TEL: (21)981791111	TEL: (21)	TEL: (21) 99346-7118	TEL: (21)	TEL: (21) 982115801	TEL: 98157-7711
	MAINE MACEDO CRM: 52-0105340-0	INES HELENA CRM: 52-63129-9	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6	DIANA LARA CRM: 52.0103738.2	CRISTIANNE AMADO	JANAINA GUIMARAES CRM: 52.0111857-9	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0
	CPF: 073.693.916-47	CPF: 026.528.747-21	CPF: 916.149.707-00	CPF: 062.070.937-55	CRM: 52.68184-9	CPF: 117.258.457-50	CPF: 126.147.237-38
	TEL:	TEL:	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736	TEL: (21)
	GISELLE FERREIRA	MARIALBA COSTA	MARIALBA COSTA	MARIA LUCIANA	VANIA CORDA	KAREN COSTA	CATHARINA FARIA
	CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.32276-0	CRM: 52.47730-6	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52-0113048-0
	CPF: 102.057.607-32	CPF: 804.520.007-34	CPF: 804.520.007-34	CPF: 285.132.317-20	CPF: 916.149.707.00==	CPF: 132.491.257-09	CPF: 143854537.13

- Escala da Empresa PJ do Profissional Médico OUTUBRO

CNES	ANO_COMP	MÊS	CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	NUM_CONSELHO_PROFISSIONAL
7136552	2021	10	080.569.916-38	ARLINDO MAICO MARTINS DA SILVA	225125	5201162241
7136552	2021	10	010.708.443-06	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	5201164457
7136552	2021	10	129.693.796-86	BERNARDO ABREU	225125	5201206001
7136552	2021	10	137.720.647-52	CAIO LANNES	225125	521178679
7136552	2021	10	154.404.287-63	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	5201104160
7136552	2021	10	624.621.217-49	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	52423434
7136552	2021	10	143.854.537-13	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	5201130480
7136552	2021	10	062.070.937-55	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	5201037382
7136552	2021	10	120.513.117-57	FELIPE BAIA STRELOW	225125	521104829
7136552	2021	10	145.451.087-09	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	5201105302
7136552	2021	10	821.713.785-49	GABRIELA MIRANDA	225125	52.01197231
7136552	2021	10	102.057.607-32	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	5201053256
7136552	2021	10	026.528.747-21	INÊS HELENA TAVARES GOUVEIA GOMES	225124	52631299
7136552	2021	10	126.147.237-38	IWYNA FRANCA SOUZA GOMES VIAL	225124	52947180
7136552	2021	10	117.258.457-50	JANAINA AMARAL GUIMARÃES	225124	5201118579
7136552	2021	10	132.491.257-09	KAREN GONÇALVES COSTA	225124	5201049631
7136552	2021	10	146.930.887-81	LAURA CORTIZO REIS	225125	5201103458
7136552	2021	10	143.432.437-02	LARISSA LASCANDO	225125	52101149822
7136552	2021	10	107.744.617-99	LAYLLA BOHRER DAHER ENCINAS	225125	52839795
7136552	2021	10	066.618.496-81	LARISSA SEIDLER	225125	52.0118713-09
7136552	2021	10	098.142.969-61	LETICIA AGUIAR	225125	52.0116383-3
713652	2021	10	409.557.588-31	LUIZA PERONE	225125	52.0118940-9
7136552	2021	10	142.435.507-94	LOHANNY LUMA LIMA LAPA	225125	5201103911
7136552	2021	10	075.152.136-12	MAHIANA GASPAR COSTA	225125	52968196
7136552	2021	10	073.693.916-47	MAINE VIDAL MACEDO	225124	520105340
7136552	2021	10	469.807.257-34	MARIA LUCIA DE PAULA VIEIRA	225124	52353162

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

7136552	2021	10	285.132.317-20	MARIA LUCIANA MATOS PEREIRA	225124	52322760
7136552	2021	10	804.520.007-34	MARIALBA NASCIMENTO ALVES COSTA	225124	52593671
7136552	2021	10	068.974.557-50	MICHELE NANCI	225125	52.69502-5
7136552	2021	10	141.172.427-50	OTAVIO LIMA	225125	52.0118939-5
7136552	2021	10	130.224.207-57	RAFAEL LACERDA DE RESENDE	225125	5201048406
7136552	2021	10	124.720.537-11	RAQUEL CALHEIROS DINIZ	225124	52986364
7136552	2021	10	927.024.492-04	PLÁCIDO FERNANDES	225124	52.0119341-4
7136552	2021	10	115.193.737-16	ROBERTA DUARTE MARON	225125	521021184
7136552	2021	10	147.220.617-77	RULLYANY LIZIA TINOCO MARINS	225125	5201143220
7136552	2021	10	126.542.477-24	SARA CAROLINE DE CARVALHO MACEDO	225125	5201143255
7136552	2021	10	852.482.667-34	SIMONE SILVEIRA ARAUJO	225124	52-462440
7136552	2021	10	082.596.777-50	TARCISIO MANGARAVITE MORAES ENCINAS	225125	52800155
7136552	2021	10	130.337.207-06	THALISSA JACOB	225125	5201018159
7136552	2021	10	916.149.707-00	VANIA MARA ALONSO CORDA	225124	52477306
7136552	2021	10	366.068.987-99	WANDA CHRISTINA MASSIERE Y. CORRÊA	225125	52297104
7136552	2021	10	109.501.007-73	WANDA CLAUDIA MASSIERE CORRÊA CARDOSO	225125	52920517

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

ANEXO 3 - DADOS COMPROBATÓRIOS **INDICADOR G3- EDUCAÇÃO PERMANENTE**

1 – OUTUBRO ROSA- PREVENÇÃO E AUTO CUIDADO

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Outubro Rosa Prevenção e auto cuidado	☑ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportam ☑ Capacitação ☐ Recicla

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☐ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Enf. Cristine ☑ Interno ☐ Externo	AFNE

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
Upa Fonseca		26/10/21	14h	30'	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATU
1		Jandira Lima	Rec.	SA	Fonseca	
2		Jussara Santos	Rec.	SA	Fonseca	
3		Marcia Alves	Rec	SM	Fonseca	
4		Silvana Maximino	Tec. Enf.	SM	Fonseca	
5	800065	Carla Adriana Brasil	Tec Enf.	AC	Fonseca	
6	800081	Teresa Conceição Oliveira	Enf.	CR	Fonseca	
7	800055	Eduardo Queiroz	Tec.	Medi	Fonseca	
8		Daniel Goncalves	Enf.	RCG + SAA	Fonseca	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO				TOTA
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	06	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		08
• ENFERMEIROS	02	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		
• ADMINISTRATIVOS		• ASSISTENTE SOCIAL		
• MÉDICOS		• OUTROS		

ASSINATURA DO INSTRUTOR: | NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA | LANÇADO?

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

2- PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Protocolo de dor torácica	☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamenta ☒ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☐ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Sylvia ☐ Interno ☐ Externo	AFNE

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
upa fonseca	ed. permanente	29/10/21	10h	45'	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Letícia S. de Lima	Tec. enf	medicação	Fonseca	
2		Marcos Luiz [illegible]	Tec. Enf	medicação	Fonseca	
3	5000 80	Valéria Cruz [illegible]	Tec. Enf	medicação	Fonseca	
4		Rodrigo de Gusmão	Tec. Enf	Sala Amarela	Fonseca	
5		[illegible]	Tec. Enf	S.A	Fonseca	
6		Daniel Gomes Amaral	Enfermeiro	SV	Fonseca	
7		Luciane Romero	Enfermeiro	S.A.A	Fonseca	
8		Cyra Souza da Silva	Tec. Enfermagem	acolhimento	Fonseca	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO			TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		
• ENFERMEIROS	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		
• ADMINISTRATIVOS	• ASSISTENTE SOCIAL		
• MÉDICOS	• OUTROS		

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
Sylvia M. C. da Silva		

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

3 – CURSO PET – EM CASO DE MORTE POR PCR

27/10/2021 16:52 PET - Profissionais de saúde - Certificado

CERTIFICADO

Certificamos que **MARIA CRISTINA LEAL NEVES** participou do **CICLO BÁSICO ONLINE - MÓDULO VI: PROCESSO DOAÇÃO-TRANSPLANTE DE TECIDOS EM CASOS DE MORTE POR PCR**, realizado em 29 de setembro de 2021 ,com duração de 2 horas.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2021

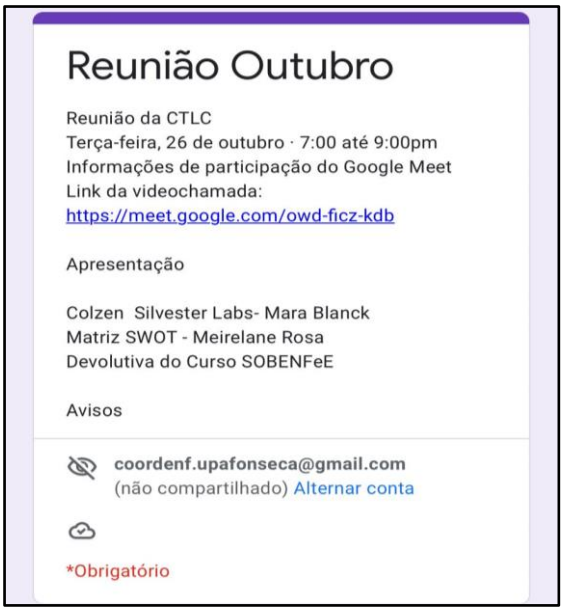
Fabrício de Souza Oliveira
Diretor Técnico Assistencial
Programa Estadual de Transplantes

Alexandre Souza Cauduro
Diretor Geral
Programa Estadual de Transplantes

PET PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES EDUCAÇÃO PERMANENTE · FUNDAÇÃO SAÚDE Secretaria de Saúde · GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO · SUS · DOE VIDA

www.transplante.rj.gov.br/Site/Conteudo/Certificado.aspx?PT=N2vwLGjBLxM%3d&P=7cACz5Q4w8Y%3d&T=eY4%2fyilpQnc%3d

4 - Aperfeiçoamento e Prevenção e Tratamento de Lesão Cutânea



Reunião Outubro

Reunião da CTLC
Terça-feira, 26 de outubro · 7:00 até 9:00pm
Informações de participação do Google Meet
Link da videochamada:
https://meet.google.com/owd-ficz-kdb

Apresentação

Colzen Silvester Labs- Mara Blanck
Matriz SWOT - Meirelane Rosa
Devolutiva do Curso SOBENFeE

Avisos

coordenf.upafonseca@gmail.com
(não compartilhado) Alternar conta

*Obrigatório

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

5 - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (PLATAFORMA EAD)

Educa

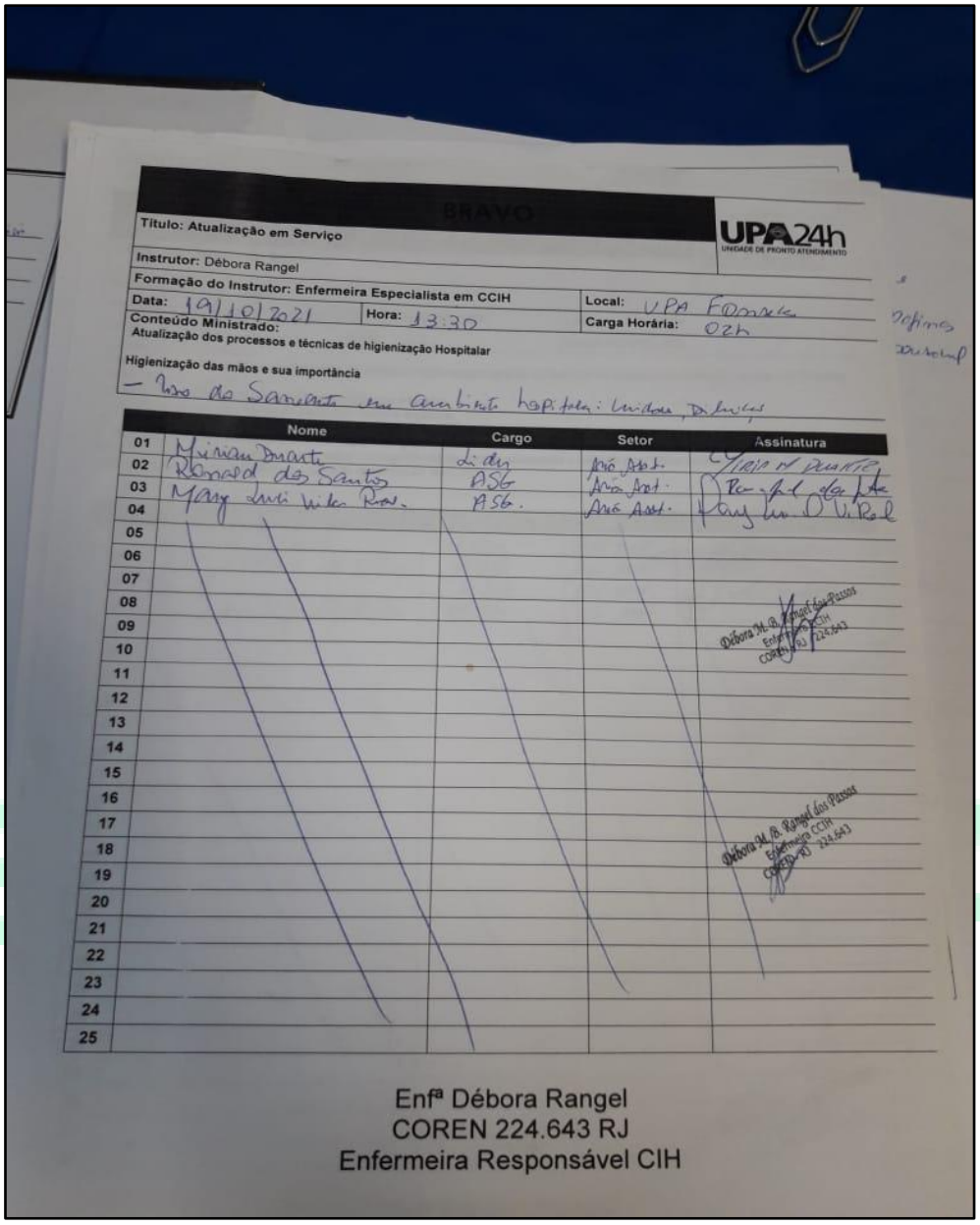
RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
DEBORA	DE CASTRO MAIA	100%
CLEANE	LIRA DOS SANTOS	100%
EDUARDO	GUERREIRO BATISTA	100%
CRISTIANE	POSSAS BENEVENUTO	100%
FERNANDA	BORGES DA SILVA	100%
EMMANOEL	ANDERSON COUTINHO DO CARMO	100%
JEANE	CANDIDA DE OLIVEIRA	100%
IZADORA	CORREA DE ASSIS LESSA	100%
LETICIA	SILVA DE LIMA	100%
MAYARA	FEITOSA ALMEIDA	100%
SUZY	DA SILVA CAMILO	100%
ROSEMARY	ALMEIDA DA SILVA	100%
VALERIA	CRUZ ROSA	100%
SILVANA	MAXIMINIANO DOS SANTOS	100%
SILVENILDE	ARAUJO ABREU	100%
ALEXANDER	COELHO BUARQUE SANTOS	80%
DOUGLAS	PEREIRA SILVA	80%
CARLA	SANTOS FERREIRA	70%
JULIANA	DUARTE DE SOUZA	70%
ANDERSON	ADAO DA SILVA	60%
LEILA	RIOS DE JESUS	40%
MILENA	CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO	0%
VALERIA	DA SILVA NEVES SOARES	0%
ALINE DE OLIVEIRA	PINHEIRO	0%
AMANDA	ARAUJO BARROS	0%
ANA	BEATRIZ GONCALVES MARINHO	0%
ANA ELIZE	CRUZ DOS SANTOS	0%
ANA	MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA	0%
ANA	PAULA GARCIA DA SILVA	0%
ANDERSON	ALVES DA COSTA	0%
ANDREA	PONCIANO DA SILVA	0%
APARECIDA	SANTANA SOARES	0%
CAMILA	PORTO COUTINHO	0%
CARLA	ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI	0%
CARLA	DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0%
DANIELE	GOUDARD DE FREITAS TOSTA	0%
CAROLINE	DOMINGUES NAPOLITANO SOARES	0%
DAYANA	OLIVEIRA DE MOURA	0%
CHARLLES	MELO GARCIA	0%

2

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

6 - Uso de saneantes em ambiente hospitalar: quantidade e diluição (Bravo-CCIH)



BRAVO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Título: Atualização em Serviço

Instrutor: Débora Rangel

Formação do Instrutor: Enfermeira Especialista em CCIH

Local: UPA Fonseca

Data: 19/10/2021 Hora: 13:30 Carga Horária: 02h

Conteúdo Ministrado:

Atualização dos processos e técnicas de higienização Hospitalar

Higienização das mãos e sua importância

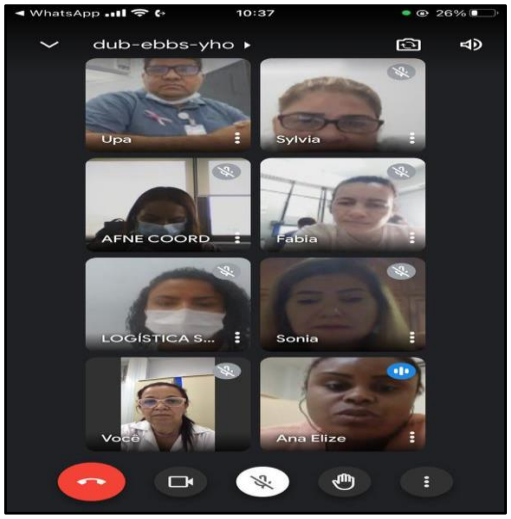
— Uso de Saneante em ambiente hospitalar: Diluições

	Nome	Cargo	Setor	Assinatura
01	Miriam Duarte	Lider	Aux Aut.	
02	Renard dos Santos	ASG	Aux Aut.	
03	Mary Luci Vila Real	ASG.	Aux Aut.	
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Enfª Débora Rangel
COREN 224.643 RJ
Enfermeira Responsável CIH

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

7 - Capacitação em TR HIV, Sífilis e Hepatites B e C



- ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO **INDICADORE G4-RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA**

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA NITERÓI / FONSECA

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

***FONTE- OUVIDORSUS**

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2021.

RAFAELA MOREIRA AFFONSO BARBOSA:10934264708

Assinado de forma digital por RAFAELA MOREIRA AFFONSO BARBOSA:10934264708
Dados: 2021.11.04 15:51:46 -03'00'

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança