

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SÃO GONÇALO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 07/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Sumário

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

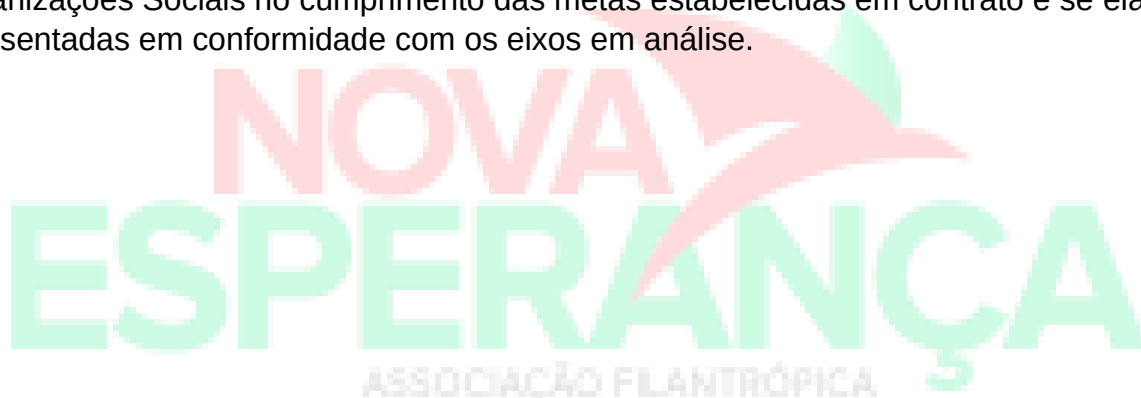
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

1. Apresentação

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de julho 2021 perfazem a importância de R\$1.360.898,13 (um milhão, trezentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e treze centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1 PESSOAL		372.916,75
01.01 SALARIO		268.961,46
01.01.01	FOLHA NORMAL	241.183,88
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	27.777,58
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02 BENEFÍCIOS		4.739,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.739,90
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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	70.464,12
01.03.01	FGTS	25.475,99
01.03.02	IRRF	8.402,39
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	30.263,85
01.03.04	RESCISÕES	6.321,89
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.751,27
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.751,27
2	MATERIAL DE CONSUMO	89.405,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.873,12
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.873,12
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	992,07
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	992,07
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	85.744,39
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	58.378,95
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	27.365,44
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	796,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	796,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	877.990,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINFEÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.636,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.636,00
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	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	54.000,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
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	61.675,17
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.532,20
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	750,00
03.13.01	INTERNET	750,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	80.996,26
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	80.996,26
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	461.303,39
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	461.303,39
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	16.660,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.660,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	287,53
06.01	TARIFAS	287,53
06.01.01	TARIFAS	287,53
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.297,45
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	20.297,45
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	20.297,45
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.360.898,13



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		JULHO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028413/600163778/600159627			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			30.229,26
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.537.971,16
A3 - TOTAL			2.568.200,42
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.568.200,42

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
FLUXO DE CAIXA		
		JULHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.510.541,73
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.417.648,74
Receitas Financeiras		908,08
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.418.556,82
DESPESAS		
Pessoal		372.916,75
Material de Consumo		89.405,58
Serviços de Terceiros		877.990,82
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		287,53
Outras Despesas Operacionais		20.297,45
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.360.898,13
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.568.200,42
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.568.200,42
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)		2.568.200,42

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 43.411,46	junho/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	R\$ 50.240,00	R\$ 50.240,00	junho/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	junho/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/05/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	junho/2021
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.255,59	junho/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	junho/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	junho/2021
ENG CLI	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	junho/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 16.000,00	junho/2021
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	junho/2021
INTERNET	TELUM	07.272.054/0001-55		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00	junho/2021
LABORATÓRIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	junho/2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	junho/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.672,04	junho/2021
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/03/2022	R\$ 17.000,00	R\$ 15.954,50	junho/2021
LOCAÇÃO DE QUIP	RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 5.000,00	junho/2021
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 636,00	junho/2021
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	-
MANUT. PREDIAL	SOLUTEC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	01/06/2022	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	junho/2021
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.399,00	junho/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 496.523,62	R\$ 461.303,39	junho/2021
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 597,26	junho/2021
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	junho/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\$ -	-
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R\$ 800,00	R\$ -	-
Total						952.170,59	863.612,74	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE OUTROS INVESTIMENTOS					JULHO/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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA					JULHO/2021 
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Licenciamento de Software	R\$ 1.189,00	100,00%	R\$ 1.189,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de licença de uso mensal do software vagas for business no período de 22/05 a 21/06/2021.
Contabilidade	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Junho de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Assistente Administrativo, no mês de Julho de 2021.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras prestados no mês de Junho de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente a serviço prestado de planejamento e desenvolvimento de site e gerenciamento de mídia digital , como publicação de conteúdos, criação de artes para a empresa e atualizações, referente ao mês de Junho de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 10.000,00	9,92%	R\$ 992,07	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de honorários de intermediação do contrato de comodato de imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1433, 1434 e 1435 - Centro, no mês de Julho 2021. Valor total R\$ 10.000,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 1.919,32, 005/2019 R\$ 1.466,99, 006/2019 R\$ 1.466,99, 007/2019 R\$ 1.271,39, 008/2019 R\$ 1.246,94, 002/2020 R\$ 1.430,32, e 003/2020 R\$ 1.198,05- Valor pago a menor, pagamento complementar realizado no dia 22/07/2021 - Item 101.
Serviço Especializado	R\$ 10.000,00	4,38%	R\$ 438,25	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de honorários de intermediação do contrato de comodato de imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1433, 1434 e 1435 - Centro, no mês de Julho 2021. Valor total R\$ 10.000,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 1.919,32, 005/2019 R\$ 1.466,99, 006/2019 R\$ 1.466,99, 007/2019 R\$ 1.271,39, 008/2019 R\$ 1.246,94, 002/2020 R\$ 1.430,32, e 003/2020 R\$ 1.198,05- Pagamento complementar.
Aluguel	R\$ 18.723,99	14,30%	R\$ 2.678,13	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Junho 2021. Valor total R\$ 18.723,99, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 3.593,72, 005/2019 R\$ 2.746,80, 006/2019 R\$ 2.746,80, 007/2019 R\$ 2.380,56, 008/2019 R\$ 2.334,78, 002/2020 R\$ 2.678,13, e 003/2020 R\$ 2.243,20.
	R\$ 54.912,99		R\$ 20.297,45		

*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: A) Fórmula 01: $N1 + N2 + \dots = VSC$ B) Fórmula 02: $\frac{N}{RN} = VSC$ VSC C) Fórmula 03: $RN \times VDR = VCC$	Onde: N = Número de colaboradores da competência anterior VSC = Valor da Soma dos Colaboradores RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores 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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		JULHO/2021 
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.510.541,73
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.417.648,74
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)		1.417.648,74
Resultado de Aplicação Financeira		1.171,71
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1.171,71
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.418.820,45
Despesas CUSTEIO		
Salários		326.224,48
Benefícios		1.594,60
Encargos e Contribuições		26.814,89
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		2.180,08
Provisões (13º + Férias)		-91.955,68
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		264.858,37
Materiais de Consumo (4)		214.047,53
Serviços de Terceiros (5)		881.704,70
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		551,16
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.361.161,76
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)		1.361.161,76
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.568.200,42

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
S.GONÇALO(00288)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.726.652,72D	5.004.865,62	6.402.648,07	18.328.870,27D
CIRCULANTE - [14]	19.726.652,72D	5.004.865,62	6.402.648,07	18.328.870,27D
DISPONIVEL - [21]	2.510.541,73D	4.264.433,92	4.206.775,23	2.568.200,42D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	16.703,94D	2.818.968,08	2.805.442,76	30.229,26D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO - [97]	16.703,94D	2.818.968,08	2.805.442,76	30.229,26D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	2.493.837,79D	1.445.465,84	1.401.332,47	2.537.971,16D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL - [138]	269.609,64D	27.817,10	14.524,27	282.902,47D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600163778-S.GONÇALO - [187]	2.224.228,15D	1.417.648,74	1.386.808,20	2.255.068,69D
CRÉDITOS - [84]	16.993.408,30D	0,00	1.417.648,74	15.575.759,56D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	16.993.408,30D	0,00	1.417.648,74	15.575.759,56D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO - [179]	16.993.408,30D	0,00	1.417.648,74	15.575.759,56D
ESTOQUES - [205]	222.100,50D	740.431,70	778.103,67	184.428,53D
ESTOQUES - [212]	222.100,50D	740.431,70	778.103,67	184.428,53D
ALMOXARIFADO - [219]	142.250,30D	496.678,00	541.300,08	97.628,22D
FARMÁCIA - [226]	79.850,20D	243.753,70	236.803,59	86.800,31D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	602,19D	0,00	120,43	481,76D
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	602,19D	0,00	120,43	481,76D
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	602,19D	0,00	120,43	481,76D
PASSIVO - [2177]	19.726.652,72C	2.945.740,00	1.547.957,55	18.328.870,27C
CIRCULANTE - [100]	19.325.249,62C	2.945.740,00	1.490.298,91	17.869.808,53C
FORNECEDORES - [2101]	580.850,21C	580.850,21	652.616,19	652.616,19C
FORNECEDORES - [2102]	580.850,21C	580.850,21	652.616,19	652.616,19C
FORNECEDORES NACIONAIS - [200]	580.850,21C	580.850,21	652.616,19	652.616,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	351.073,71C	379.257,25	397.408,37	369.224,83C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	281.197,78C	313.611,29	330.127,03	297.713,52C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	223.438,34C	241.183,88	251.958,17	234.212,63C
FERIAS A PAGAR - [388]	5.670,56D	27.777,58	35.078,78	1.630,64C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	60.862,80C	29.883,74	30.504,83	61.483,89C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	2.567,20C	14.766,09	12.585,25	386,36C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	69.875,93C	65.645,96	67.281,34	71.511,31C
INSS A RECOLHER - [119]	30.829,15C	31.767,58	31.970,55	31.032,12C
FCTS A RECOLHER - [120]	21.893,66C	25.475,99	25.259,09	21.676,76C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	17.153,12C	8.402,39	10.051,70	18.802,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	1.399.686,93C	567.616,27	439.883,98	1.271.954,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	1.399.686,93C	567.616,27	439.883,98	1.271.954,64C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	525.187,76C	44.460,47	46.764,12	527.491,41C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	150.681,20C	1.316,19	27.639,67	177.004,68C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	723.817,97C	156.359,42	0,00	567.458,55C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	365.480,19	365.480,19	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	230,47C	367,53	390,37	253,31C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	230,47C	367,53	390,37	253,31C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	230,47C	367,53	390,37	253,31C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	16.993.408,30C	1.417.648,74	0,00	15.575.759,56C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	16.993.408,30C	1.417.648,74	0,00	15.575.759,56C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO - [257]	16.993.408,30C	1.417.648,74	0,00	15.575.759,56C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [367]	10.704,49D	0,00	0,00	10.704,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
S.GONÇALO(00288)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [368]	10.704,49D	0,00	0,00	10.704,49D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [410]	10.704,49D	0,00	0,00	10.704,49D
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - [191]	10.704,49D	0,00	0,00	10.704,49D
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	412.107,59C	0,00	57.658,64	469.766,23C
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	412.107,59C	0,00	57.658,64	469.766,23C
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	412.107,59C	0,00	57.658,64	469.766,23C
SUPERAVID/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	412.107,59C	0,00	57.658,64	469.766,23C
DESPESAS - [755]	9.121.386,76D	1.522.514,27	161.352,46	10.482.548,57D
RECURSOS HUMANOS - [756]	2.631.844,94D	426.158,38	161.299,96	2.896.703,36D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	2.631.844,94D	426.158,38	161.299,96	2.896.703,36D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [270]	2.516.806,43D	391.824,96	161.299,96	2.747.331,43D
SALÁRIOS - [252]	1.570.239,55D	245.443,16	1.427,64	1.814.255,07D
HORAS EXTRAS - [254]	14.538,40D	0,00	0,00	14.538,40D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	166.004,18D	27.639,67	0,00	193.643,85D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	73.320,42D	11.863,47	0,00	85.183,89D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	158.136,31D	25.498,98	0,00	183.635,29D
FÉRIAS - [262]	253.783,82D	36.764,12	0,00	290.547,94D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	17.835,03D	2.428,20	0,00	20.263,23D
FGTS - [261]	175.413,94D	26.814,89	0,00	202.228,83D
AVISO PRÉVIO - [238]	25.741,40D	2.180,08	0,00	27.921,48D
VALE TRANSPORTE - [263]	9.096,42D	5.107,50	3.512,90	10.691,02D
VIAGENS E ESTADA - [564]	1.007,40D	0,00	0,00	1.007,40D
CRATIFICAÇÃO - [607]	51.689,56D	8.084,89	0,00	59.774,45D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	0,00D	0,00	156.359,42	156.359,42C
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	115.038,51D	34.333,42	0,00	149.371,93D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	115.038,51D	34.333,42	0,00	149.371,93D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	6.489.541,82D	1.096.355,89	52,50	7.585.845,21D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.010.555,40D	214.047,53	0,00	1.224.602,93D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.010.555,40D	214.047,53	0,00	1.224.602,93D
COMBUSTÍVEL - [546]	3.291,63D	992,07	0,00	4.283,70D
INSUMOS - [504]	661.697,50D	140.916,18	0,00	802.613,68D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	3.399,76D	0,00	0,00	3.399,76D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [317]	861,80D	0,00	0,00	861,80D
MEDICAMENTOS - [408]	341.304,71D	72.139,28	0,00	413.443,99D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	5.473.402,66D	881.704,70	0,00	6.355.107,36D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	5.473.402,66D	881.704,70	0,00	6.355.107,36D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490]	212.700,00D	35.450,00	0,00	248.150,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	8.394,00D	1.399,00	0,00	9.793,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	2.637.099,12D	461.303,39	0,00	3.098.402,51D
ALIMENTAÇÃO - [784]	293.440,00D	50.240,00	0,00	343.680,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	27.000,00D	3.500,00	0,00	30.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	9.027,73D	597,26	0,00	9.624,99D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	4.132,50D	0,00	0,00	4.132,50D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	288.674,02D	47.672,04	0,00	336.346,06D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	43.680,00D	7.280,00	0,00	50.960,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	287.181,00D	47.863,50	0,00	335.044,50D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	29.234,40D	1.189,00	0,00	30.423,40D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	75.400,00D	12.000,00	0,00	87.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	174.000,00D	29.000,00	0,00	203.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
S.GONÇALO(00288)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3 Saldo Atual
ALUGUEIS - [271]	16.930,90D	4.108,45	0,00	21.039,35D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	613.787,83D	63.929,54	0,00	677.717,37D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	89.900,50D	636,00	0,00	90.536,50D
INTERNET - [305]	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	31.533,54D	5.255,59	0,00	36.789,13D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	812,87D	0,00	0,00	812,87D
SEGUROS - [499]	356,26D	120,43	0,00	476,69D
GASES MEDICINAIS - [511]	81.500,00D	16.300,00	0,00	97.800,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	116.000,00D	29.000,00	0,00	145.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	63.817,99D	15.954,50	0,00	79.772,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	116.000,00D	29.000,00	0,00	145.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
PUBLICAÇÕES EM GERAL - [570]	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
OUTROS SERVIÇOS - PJ - [598]	750,00D	1.156,00	0,00	1.906,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	5.583,76D	603,66	52,50	6.134,92D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	5.583,76D	603,66	52,50	6.134,92D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	3.828,20D	340,03	52,50	4.115,73D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	1.755,56D	263,63	0,00	2.019,19D
RECEITAS - [440]	8.452.013,99C	0,00	1.418.820,45	9.870.834,44C
ORDINÁRIAS - [216]	8.452.013,99C	0,00	1.418.820,45	9.870.834,44C
CUSTEIO - [251]	8.444.211,36C	0,00	1.417.648,74	9.861.860,10C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	8.444.211,36C	0,00	1.417.648,74	9.861.860,10C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	8.444.211,36C	0,00	1.417.648,74	9.861.860,10C
RECETAS FINANCEIRAS - [330]	7.802,63C	0,00	1.171,71	8.974,34C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	7.802,63C	0,00	1.171,71	8.974,34C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	7.802,63C	0,00	1.171,71	8.974,34C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	669.372,77C	57.658,64	0,00	611.714,13C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	669.372,77C	57.658,64	0,00	611.714,13C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	669.372,77C	57.658,64	0,00	611.714,13C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	669.372,77C	57.658,64	0,00	611.714,13C
SUPRAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	669.372,77C	57.658,64	0,00	611.714,13C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 0		Folha: 1
			Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00036	400.383,90	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00036		400.383,90
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00036	164.466,31	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00036		164.466,31
RESCISÕES A PAGAR (116)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO JUN/2021	309	00049	10.000,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO JUN/2021	116	00049		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS - PJ (598)	PG.DOC. 11-MARCELLE INGRID FERNANDES DE FREITAS-CAMINHÃO PIPA	97	00051	360,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 11-MARCELLE INGRID FERNANDES DE FREITAS-CAMINHÃO PIPA	598	00051		360,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	187	00051	1.386.808,20	
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600163778-S.GONÇALO (187)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	97	00051		1.386.808,20
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	97	00051	16.703,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	138	00051		16.703,94
Total do Dia:				1.978.722,35	1.978.722,35
02 de julho de 2021					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-FÉRIAS - JULHO 2021	97	00051	2.396,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00051		2.396,54
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-FÉRIAS - JULHO 2021	97	00051	1.844,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00051		1.844,04
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-FÉRIAS - JULHO 2021	97	00051	3.965,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00051		3.965,91
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20154-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-INSUMO	97	00051	2.228,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 20154-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-INSUMO	219	00051		2.228,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 789-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICSMENTOS IMP. E EXP.-INSUMO	97	00051	8.348,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 789-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICSMENTOS IMP. E EXP.-INSUMO	219	00051		8.348,30
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-FÉRIAS - JULHO 2021	97	00051	1.969,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00051		1.969,94
*** A Transportar:				20.753,53	20.753,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 2		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.753,53	20.753,53
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 6315-MORIA MULTICOM.-INSUMO	97	00051	802,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 6315-MORIA MULTICOM.-INSUMO	219	00051		802,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
SISTEMA DE PRONTUÁRIO	PG.DOC. 244767-VAGAS TECNOLOGIA DE	97	00051	1.189,00	
ELETRÔNICO (599)	SOFTWARE- SOFTWARE VAGS - RH - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 244767-VAGAS TECNOLOGIA DE	599	00051		1.189,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SOFTWARE- SOFTWARE VAGS - RH - JUN/21				
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 49104739-RIO CARD-VALE	97	00051	4.739,90	
	TRANSPORTE - JULHO 2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 49104739-RIO CARD-VALE	263	00051		4.739,90
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	TRANSPORTE - JULHO 2021				
	Total do Dia:			27.484,43	27.484,43
05 de julho de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1105972-CBS MEDICO CIENTIFICA-INSUMO	97	00051	503,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 1105972-CBS MEDICO CIENTIFICA-INSUMO	219	00051		503,61
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	138	00051	4.379,96	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	DE PROVISIONAMENTO				
SANTANDER POUPANÇA -	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	97	00051		4.379,96
AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL	DE PROVISIONAMENTO				
(138)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	179	00051	556.925,41	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO				
SECRETARIA DE ESTADO DE	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	97	00051		556.925,41
SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO				
SECRETARIA DE ESTADO DE	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00051	860.723,33	
SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO				
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	257	00051		860.723,33
COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8675-MAMEDICO CIRURGICO-INSUMO	97	00051	3.156,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 8675-MAMEDICO CIRURGICO-INSUMO	219	00051		3.156,02
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
SECRETARIA DE ESTADO DE	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00051	556.925,41	
SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO				
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	257	00051		556.925,41
COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	179	00051	860.723,33	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO				
SECRETARIA DE ESTADO DE	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	97	00051		860.723,33
SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	138	00051	2.894,61	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	DE PROVISIONAMENTO				
SANTANDER POUPANÇA -	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	97	00051		2.894,61
AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL	DE PROVISIONAMENTO				
(138)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	97	00051	0,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00051		0,70
	*** A Transportar:			2.846.232,38	2.846.232,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 0 Folha: 3		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.846.232,38	2.846.232,38
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		13,50
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600163778- S.GONÇALO (187)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	97	00051	1.417.648,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	187	00051		1.417.648,74
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 84985-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMO	97	00051	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 84985-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMO	219	00051		1.600,00
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-FÉRIAS - JULHO 2021	97	00051	2.402,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00051		2.402,97
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-FÉRIAS - JULHO 2021	97	00051	4.016,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00051		4.016,58
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-FÉRIAS - JULHO 2021	97	00051	3.973,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00051		3.973,92
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES MENDONÇA-FÉRIAS - JULHO 2021	97	00051	2.401,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES MENDONÇA-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00051		2.401,74
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-FÉRIAS - JULHO 2021	97	00051	2.401,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00051		2.401,74
Total do Dia:				4.280.691,57	4.280.691,57
06 de julho de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS PEREIRA DA M-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS PEREIRA DA M-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.839,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.839,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAIQUE BELMIRO BARRETO- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.788,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KAIQUE BELMIRO BARRETO- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.788,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA BARBOSA TAVARES DE FREITAS-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	2.854,76	
*** A Transportar:				7.872,66	5.017,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 4		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.872,66	5.017,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KATIA BARBOSA TAVARES DE	110	00051		2.854,76
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	FREITAS-SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES	97	00051	1.806,13	
	MENDONCA-SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES	110	00051		1.806,13
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	MENDONCA-SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-	97	00051	1.829,73	
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-	110	00051		1.829,73
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO -	97	00051	1.413,56	
	JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO -	110	00051		1.413,56
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS	97	00051	1.853,98	
	PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS	110	00051		1.853,98
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-	97	00051	1.810,32	
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-	110	00051		1.810,32
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-	97	00051	1.478,36	
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-	110	00051		1.478,36
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA	97	00051	367,52	
	CONCEICAO-SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA	110	00051		367,52
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	CONCEICAO-SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES-SALÁRIO -	97	00051	2.990,54	
	JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES-SALÁRIO -	110	00051		2.990,54
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-	97	00051	1.834,80	
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-	110	00051		1.834,80
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO	97	00051	1.778,73	
	COUTINHO-SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO	110	00051		1.778,73
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	COUTINHO-SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-	97	00051	3.159,06	
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-	110	00051		3.159,06
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO	97	00051	817,14	
	- JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO	110	00051		817,14
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	- JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIO -	97	00051	1.466,67	
	JUN/21				
	*** A Transportar:			30.479,20	29.012,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 5		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.479,20	29.012,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.579,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.579,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	584,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		584,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA ROCHA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	2.923,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA ROCHA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		2.923,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA HELENA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	5.546,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIA HELENA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		5.546,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	2.909,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		2.909,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.885,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.885,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.645,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.645,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.750,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.750,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELOA VIEIRA FIUZA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.366,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELOA VIEIRA FIUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.366,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.820,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.820,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	914,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		914,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO GUIMARAES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.829,73	
	*** A Transportar:			56.637,59	54.807,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 6		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.637,59	54.807,86
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO GUIMARAES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.840,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.840,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCILAINÉ VIDAL DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.714,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FRANCILAINÉ VIDAL DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.714,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.791,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.791,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.127,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA CRISTINA DE ANDRADE GONCALVES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.257,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JESSICA CRISTINA DE ANDRADE GONCALVES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.257,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MENDES- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.827,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MENDES- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.827,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RIBEIRO- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.700,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RIBEIRO- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.700,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	2.790,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		2.790,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	2.882,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		2.882,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.517,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.517,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.093,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.093,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	4.793,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		4.793,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERRA- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.808,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERRA-	110	00051		1.808,41
*** A Transportar:				88.784,04	88.784,04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 7		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.784,04	88.784,04
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.749,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.749,25
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ROSEMERI CUNHA FIGUEIREDO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.711,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMERI CUNHA FIGUEIREDO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.711,45
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SAMANTHA OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.829,73	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SAMANTHA OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.736,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.736,86
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.829,73	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.478,36
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.125,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.125,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.732,86	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.732,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.811,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.811,42
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS GARCIA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.069,47	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS GARCIA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.069,47
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.467,19	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.467,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.812,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.812,14
*** A Transportar:				113.967,23	113.967,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 8		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			113.967,23	113.967,23
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	- JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.314,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.314,89
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	TARIFAS BANCÁRIAS (319)	97	00051	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		13,50
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	1.384,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.384,90
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.604,94	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TAMARA SOUZA BRITTO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.604,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.097,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.097,66
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TATIANNIA RIBEIRO FIRMO ILHAMES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.828,96	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANNIA RIBEIRO FIRMO ILHAMES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.828,96
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.185,46	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.185,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.466,67
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.143,67	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.143,67
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.384,43	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.384,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.522,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.522,76
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.466,67	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.466,67
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.729,77	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
	*** A Transportar:			137.111,51	137.111,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 9		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			137.111,51	137.111,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.663,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.663,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.734,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.734,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	507,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		507,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE LEAL NEVES SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.354,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIANE LEAL NEVES SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.354,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA ROMANO RODRIGUES DE SAO PAULO R-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.417,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PATRICIA ROMANO RODRIGUES DE SAO PAULO R-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.417,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DIS REUS-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.380,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DIS REUS-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.380,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.098,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.098,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.829,73

*** A Transportar:

165.084,86

165.084,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 0 Folha: 10		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			165.084,86	165.084,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.734,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.734,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.712,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.712,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA GOLTARA MACHADO- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.010,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. NATALIA GOLTARA MACHADO- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.010,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.477,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.477,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	5.486,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		5.486,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PEREIRA FIGUEIREDO MACHADO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.816,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ALINE PEREIRA FIGUEIREDO MACHADO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.816,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.645,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.645,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.123,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.123,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.696,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.696,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	595,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		595,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	2.979,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		2.979,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA- SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.448,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA- SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.448,32
	*** A Transportar:			195.279,97	195.279,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 11		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			195.279,97	195.279,97
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1424NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS-INSUMO	97	00051	457,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1424NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS-INSUMO	219	00051		457,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 839-STARBAND COM. E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO-INSUMO	97	00051	1.216,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 839-STARBAND COM. E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO-INSUMO	219	00051		1.216,60
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 434-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - MAIO 2021	97	00051	461.303,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 434-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA - MAIO 2021	560	00051		461.303,39
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 278-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - JUN/21	97	00051	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 278-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - JUN/21	276	00051		6.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.825,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.825,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.821,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.821,91
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 37901-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO-INSUMO	97	00051	6.488,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 37901-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO-INSUMO	219	00051		6.488,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	564,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		564,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	2.609,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		2.609,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.467,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.467,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.801,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.801,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	2.697,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-	110	00051		2.697,55
	*** A Transportar:			686.661,54	686.661,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 12		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			686.661,54	686.661,54
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES BARBOSA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.328,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES BARBOSA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.328,23
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.805,98	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.805,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES LESSA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.595,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES LESSA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.595,91
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.409,94	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.409,94
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.723,67	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.723,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.829,73
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.511,27	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.511,27
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.647,40	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.647,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	10.101,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		10.101,46
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.401,34	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	717,99	
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		717,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051		3.099,03
	*** A Transportar:			716.663,22	716.663,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 0 Folha: 13		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			716.663,22	716.663,22
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	JUN/21				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	97	00051	0,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00051		0,87
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
Total do Dia:				716.664,09	716.664,09
07 de julho de 2021					
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	97	00051	367,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	320	00051		367,53
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. KELLY LIRA DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	3.704,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KELLY LIRA DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		3.704,54
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	97	00051	8.402,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	121	00051		8.402,39
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		2.000,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA SILVA GUILHERME -RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	1.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA SILVA GUILHERME -RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		1.200,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DAMIANA CRISTINA MARQUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	1.657,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DAMIANA CRISTINA MARQUES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		1.657,80
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ISADORA NUNES AUGUSTO MACIEL-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	2.121,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ISADORA NUNES AUGUSTO MACIEL-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		2.121,10
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. HENRIQUE OLIVEIRA DE LIMA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	168,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. HENRIQUE OLIVEIRA DE LIMA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		168,54
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	363,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		363,17
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO	97	00051	30.263,85	
*** A Transportar:				50.248,92	19.985,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 14		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.248,92	19.985,07
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	119	00051		30.263,85
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		3.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	2.098,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		2.098,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RICARDO MOREIRA LOPES RIBEIRO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	1.285,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RICARDO MOREIRA LOPES RIBEIRO-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		1.285,15
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	97	00051	25.475,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	120	00051		25.475,99
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. SAMANTHA DUBOIS SIAS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	2.535,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SAMANTHA DUBOIS SIAS-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		2.535,24
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	1.594,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		1.594,04
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	97	00051	20,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00051		20,12
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		22,50
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAFAEL DOS SANTOS SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	160,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAFAEL DOS SANTOS SILVA-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		160,64
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARCELIA CRISTINA DE OLIVEIRA- RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	3.705,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARCELIA CRISTINA DE OLIVEIRA- RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		3.705,54
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE DEPOLI DAS NEVES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	97	00051	2.789,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE DEPOLI DAS NEVES-RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21	112	00051		2.789,98
Total do Dia:				92.936,12	92.936,12

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 0 Folha: 15		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
08 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 45575-BUTERI COM. E REPRESENTAÇÕES-MEDICAMENTOS	97	00051	13.380,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 45575-BUTERI COM. E REPRESENTAÇÕES-MEDICAMENTOS	226	00051		13.380,78
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 14154-NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS-INSUMO	97	00051	2.564,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 14154-NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS-INSUMO	219	00051		2.564,26
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	58,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		58,50
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-FÉRIAS - JULHO 2021	97	00051	2.404,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-FÉRIAS - JULHO 2021	388	00051		2.404,20
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-COMBUSTIVEL - JULHO 2021 - RATEIO	97	00051	992,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-COMBUSTIVEL - JULHO 2021 - RATEIO	546	00051		992,07
Total do Dia:				19.399,81	19.399,81
09 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 100073-SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	97	00051	2.078,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 100073-SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00051		2.078,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	138	00051	664,18	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	97	00051		664,18
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 254-BLUE ALIMENTOS E SERV.S-ALIMENTAÇÃO - JUN/21	97	00051	50.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 254-BLUE ALIMENTOS E SERV.S-ALIMENTAÇÃO - JUN/21	784	00051		50.240,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	97	00051	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00051		0,17
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		9,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 153-HK LABOR. DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS- EXAMES LABOR. - JUN/21	97	00051	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 153-HK LABOR. DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS- EXAMES LABOR. - JUN/21	490	00051		35.450,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20203-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	97	00051	2.259,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 20203-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00051		2.259,90

*** A Transportar:

90.701,25

90.701,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 16		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.701,25	90.701,25
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 146371-COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP-MEDICAMENTOS	97	00051	4.275,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 146371-COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP-MEDICAMENTOS	226	00051		4.275,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 60698COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	97	00051	6.420,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 60698COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00051		6.420,39
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 145946COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	97	00051	2.719,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 145946COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00051		2.719,79
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 82952-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	97	00051	2.835,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 82952-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00051		2.835,00
Total do Dia:				106.951,43	106.951,43
12 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 835-AURA MED DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	97	00051	3.332,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 835-AURA MED DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	226	00051		3.332,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1109-MR MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	97	00051	4.990,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1109-MR MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00051		4.990,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		27,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 35769-TIDIMAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	97	00051	1.296,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 35769-TIDIMAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS-MEDICAMENTOS	226	00051		1.296,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 14575-NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	97	00051	2.818,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 14575-NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00051		2.818,89
Total do Dia:				12.463,89	12.463,89
13 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		18,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 59051-FUTURA DISTRIBUIDORA -	97	00051	808,00	
*** A Transportar:				826,00	18,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 17		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			826,00	18,00
	MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 59051-FUTURA DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS	226	00051		808,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 38755-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	97	00051	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 38755-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00051		1.500,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2352DISTRIBUIDORA MERISIO- MEDICAMENTOS	97	00051	1.794,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 2352DISTRIBUIDORA MERISIO- MEDICAMENTOS	226	00051		1.794,00
Total do Dia:				4.120,00	4.120,00
14 de julho de 2021					
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 114-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS - JUN/21	97	00051	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 114-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS - JUN/21	735	00051		3.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 168-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - JUN/21	97	00051	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 168-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - JUN/21	497	00051		3.500,00
PUBLICAÇÕES EM GERAL (570)	PG.DOC. 38-LFA BRUM- GERENCIAMENTO DE MIDIA SOCIAL - JUN/21	97	00051	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 38-LFA BRUM- GERENCIAMENTO DE MIDIA SOCIAL - JUN/21	570	00051		4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		9,00
INTERNET (305)	PG.DOC. 16883131-TELIUM TI- FORNECIMENTO DE INTERNET - JUN/21	97	00051	750,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 16883131-TELIUM TI- FORNECIMENTO DE INTERNET - JUN/21	305	00051		750,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 253-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JUN/21	97	00051	1.399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 253-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JUN/21	553	00051		1.399,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 388-KOLKE- LOC. DE COMPUTADORES - JUN/21	97	00051	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 388-KOLKE- LOC. DE COMPUTADORES - JUN/21	531	00051		15.954,50
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PG.DOC. 117PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUN/21	97	00051	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 117PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUN/21	200	00051		16.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JOÃO MARCELO DE SOUZA ALVEZ-	97	00051	1.500,00	
*** A Transportar:				46.112,50	44.612,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 18		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.112,50	44.612,50
	RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JOÃO MARCELO DE SOUZA ALVEZ-	112	00051		1.500,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RPA - FOLHA DE PGTO. - JUN/21				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	PG.DOC. 34/21-RLIFE COM. DE EQUIPTOS-	97	00051	5.000,00	
HOSPITALAR (538)	LOC. DE EQUIPTOS MEDICOS - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 34/21-RLIFE COM. DE EQUIPTOS-	538	00051		5.000,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	LOC. DE EQUIPTOS MEDICOS - JUN/21				
COLETA DE RESÍDUOS	PG.DOC. 19224-ATUAL 2005 - COLETA DE	97	00051	5.255,59	
HOSPITALARES (306)	RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 19224-ATUAL 2005 - COLETA DE	306	00051		5.255,59
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - JUN/21				
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1083-TOP CLEAN - LAVANDERIA	97	00051	7.280,00	
	HOSPITALAR - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 1083-TOP CLEAN - LAVANDERIA	568	00051		7.280,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	HOSPITALAR - JUN/21				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 36BRAVO IAIS- LIMPEZA - JUN/21	97	00051	47.672,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 36BRAVO IAIS- LIMPEZA - JUN/21	444	00051		47.672,04
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
OUTROS SERVIÇOS - PJ (598)	PG.DOC. UNIDAS MINERAÇÃO -	97	00051	796,00	
	FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. UNIDAS MINERAÇÃO -	598	00051		796,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 294153-HDL LOGISTICA	97	00051	1.820,00	
	HOSPITALAR-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 294153-HDL LOGISTICA	226	00051		1.820,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	HOSPITALAR-MEDICAMENTOS				
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 685-RM SCAN SERV.S MEDICOS-	97	00051	47.863,50	
	RADIOLOGIA - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 685-RM SCAN SERV.S MEDICOS-	585	00051		47.863,50
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RADIOLOGIA - JUN/21				
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 293-NEW MED SERV.S MEDICOS-	97	00051	29.000,00	
	LOC. DE AMBULANCIA - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 293-NEW MED SERV.S MEDICOS-	545	00051		29.000,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	LOC. DE AMBULANCIA - JUN/21				
MANUTENÇÃO DE	PG.DOC. 1298-CARDIOMED - ENGENHARIA	97	00051	29.000,00	
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	CLINICA - JUN/21				
(524)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 1298-CARDIOMED - ENGENHARIA	524	00051		29.000,00
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	CLINICA - JUN/21				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. 351-BRAVO IAIS- CONTROLE DE	97	00051	43.411,46	
JURÍDICA (278)	ACESSO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 351-BRAVO IAIS- CONTROLE DE	278	00051		43.411,46
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	ACESSO - JUN/21				
Total do Dia:				263.211,09	263.211,09
15 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	58,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		58,50
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)					
*** A Transportar:				58,50	58,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)
CNPJ : 06058863000287
Diário de julho de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Diário : 0		Folha: 19
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			58,50	58,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV.S - JUN/21	97	00051	52,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERV.S - JUN/21	319	00051		52,50
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 202100006-SOLUTECH - MANUT. PREDIAL - JUN/21	97	00051	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 202100006-SOLUTECH - MANUT. PREDIAL - JUN/21	401	00051		29.000,00
Total do Dia:				29.111,00	29.111,00
19 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 861-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	97	00051	790,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 861-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	226	00051		790,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	RECEB. RENDIMENTOS	240	00051	1.171,71	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. RENDIMENTOS	138	00051		1.171,71
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	138	00051	263,63	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	686	00051		263,63
Total do Dia:				2.225,34	2.225,34
20 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 171-NOVAX -PAGAMENTO INDEVIDO	97	00051	198,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 171-NOVAX -PAGAMENTO INDEVIDO	226	00051		198,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1873-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPTOS- MANUT. DE GERADOR - JUN/21	97	00051	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1873-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPTOS- MANUT. DE GERADOR - JUN/21	411	00051		636,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 316319-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO - JUN/21	97	00051	597,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 316319-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO - JUN/21	791	00051		597,26
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		4,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. 171-NOVAX -INDEVIDO NO DIA 20/07/2021- UNIDADE SEAP	226	00051	198,00	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 171-NOVAX -INDEVIDO NO DIA 20/07/2021- UNIDADE SEAP	97	00051		198,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 20		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.633,76	
					1.633,76
21 de julho de 2021					
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-ALUGUEL SEDE - SALA 1636- JUN/21 - RATEIO	97	00051	992,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-ALUGUEL SEDE - SALA 1636- JUN/21 - RATEIO	271	00051		992,07
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. SANTANDER-ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JUNHO / 2021	319	00051	52,50	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	RECEB. SANTANDER-ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JUNHO / 2021	97	00051		52,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		4,50
Total do Dia:				1.049,07	
					1.049,07
22 de julho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	138	00051	1.555,80	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	97	00051		1.555,80
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-ALUGUEL SEDE - SALA 1636- JUN/21 - RATEIO	97	00051	438,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-ALUGUEL SEDE - SALA 1636- JUN/21 - RATEIO	271	00051		438,25
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	138	00051	4.766,09	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	97	00051		4.766,09
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 865-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	97	00051	1.036,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 865-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	226	00051		1.036,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- RESCISÃO CONTRATUAL - JULHO	97	00051	4.766,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- RESCISÃO CONTRATUAL - JULHO	116	00051		4.766,09
FGTS (261)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-FGTS RESCISORIO	97	00051	1.555,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-FGTS RESCISORIO	261	00051		1.555,80
Total do Dia:				14.118,03	
					14.118,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 21		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20294-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	97	00051	426,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 20294-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00051		426,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 0011-94-MLX COM. DE GASES-GASES MEDICINAIS - JUN/21	97	00051	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 0011-94-MLX COM. DE GASES-GASES MEDICINAIS - JUN/21	511	00051		16.300,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 36FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - JUN/21	97	00051	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 36FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - JUN/21	400	00051		12.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		4,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	97	00051	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00051		0,17
Total do Dia:				28.730,67	28.730,67
26 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		13,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 38737-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	97	00051	999,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 38737-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00051		999,20
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-ALUGUEL SEDE - SALA 1433- JUN/21 - RATEIO	97	00051	2.678,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-ALUGUEL SEDE - SALA 1433- JUN/21 - RATEIO	271	00051		2.678,13
Total do Dia:				3.690,83	3.690,83
27 de julho de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 759-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO	97	00051	1.873,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 759-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITORIO	219	00051		1.873,12
Total do Dia:				1.873,12	1.873,12
28 de julho de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 351 - JUN/21	97	00051	4.707,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 351 - JUN/21	278	00051		4.707,04
*** A Transportar:				4.707,04	4.707,04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 22		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.707,04	4.707,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 360 - JUN/21	97	00051	5.298,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 360 - JUN/21	278	00051		5.298,85
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 360 - JUN/21	97	00051	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 360 - JUN/21	278	00051		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 360 - JUN/21	97	00051	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 360 - JUN/21	278	00051		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MEDICOS-IMPOSTO S/NF 685 - JUN/21	97	00051	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MEDICOS-IMPOSTO S/NF 685 - JUN/21	278	00051		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 351 - JUN/21	97	00051	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 351 - JUN/21	278	00051		510,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 876-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	97	00051	2.800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 876-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -MEDICAMENTOS	226	00051		2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE-IMPOSTO S/NF 388 - JUN/21	97	00051	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE-IMPOSTO S/NF 388 - JUN/21	278	00051		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5992 - RM SCAN SERV.S MEDICOS-IMPOSTO S/NF 685 - JUN/21	97	00051	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5992 - RM SCAN SERV.S MEDICOS-IMPOSTO S/NF 685 - JUN/21	278	00051		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 351 - JUN/21	97	00051	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF 351 - JUN/21	278	00051		2.371,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		9,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 19224 - JUN/21	97	00051	276,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF 19224 - JUN/21	278	00051		276,61
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE-IMPOSTO S/NF 388 - JUN/21	97	00051	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE-IMPOSTO S/NF 388 - JUN/21	278	00051		790,50
Total do Dia:				23.327,08	23.327,08

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 23		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de julho de 2021					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	97	00051	9.941,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	138	00051		9.941,45
Total do Dia:				9.941,45	9.941,45
31 de julho de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012397 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 08/12	462	00005	120,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012397 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 08/12	499	00005		120,43
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	406	00033	57.658,64	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00033		57.658,64
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00036	92.142,19	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00036		92.142,19
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00036	140.916,18	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00036		140.916,18
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00036	375.297,25	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00036		375.297,25
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00036	20.498,83	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00036		20.498,83
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00036	72.139,28	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00036		72.139,28
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00036	164.677,92	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00036		164.677,92
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00050	101,95	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00050		101,95
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00050	24,41	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00050		24,41
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00050	25.319,87	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00050		25.319,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00050	3.086,10	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00050		3.086,10
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00050	3.512,90	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321	00050		3.512,90
*** A Transportar:				955.495,95	955.495,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 24		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			955.495,95	955.495,95
	TRANSPORTE				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR 01/02	252	00050	250,00	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR 01/02	321	00050		250,00
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00050	367,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00050		367,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00050	941,90	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00050		941,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00050	235,74	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00050		235,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00050	1.155,42	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00050		1.155,42
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00050	3.438,22	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00050		3.438,22
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00050	34.333,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00050		34.333,42
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00050	30.504,83	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00050		30.504,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00050	390,37	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00050		390,37
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00050	25.259,09	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PACTO.N/MÊS FGTS	261	00050		25.259,09
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00050	5.585,25	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00050		5.585,25
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00050	8.896,28	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00050		8.896,28
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00050	30.078,78	
FERIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00050		30.078,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00050	251.958,17	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00050		251.958,17
REPOUSO SEMANAL	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	321	00050	2.372,67	
	*** A Transportar:			1.351.263,69	1.348.891,02

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 0		
Diário de julho de 2021			Folha: 25		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.351.263,69	1.348.891,02
REMUNERADO (283)	S/ADIC.NOTURNO 20%				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00050		2.372,67
ADICIONAL NOTURNO (258)	S/ADIC.NOTURNO 20%				
	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00050	11.863,47	
	TRABALHADO 20%				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00050		11.863,47
	TRABALHADO 20%				
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00050	220,00	
	S/MATERNIDADE 25%				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	119	00050		220,00
	S/MATERNIDADE 25%				
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00050	1.283,73	
	MATERNIDADE				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	119	00050		1.283,73
	MATERNIDADE				
REPOUSO SEMANAL	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321	00050	55,53	
REMUNERADO (283)	REMUNERADO INDENIZADO				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	283	00050		55,53
	REMUNERADO INDENIZADO				
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00050	222,12	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00050		222,12
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00050	245.221,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00050		245.221,04
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00050	25.498,98	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00050		25.498,98
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00050	22.586,45	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00050		22.586,45
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00050	326,76	
	PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00050		326,76
	PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO				
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00050	7.550,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00050		7.550,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00050	272,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00050		272,30
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00050	534,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00050		534,89
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00050	8.784,82	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00050		8.784,82
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00050	490,14	
	PROPORCIONAIS				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00050		490,14

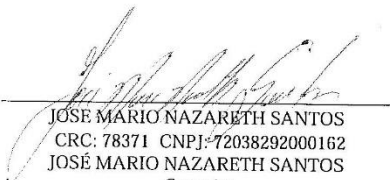
*** A Transportar:

1.676.173,92

1.676.173,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 0		Folha: 26
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.676.173,92		1.676.173,92
(321)	PROPORCIONAIS				
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00050	1.981,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00050		1.981,89
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00050	198,19	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00050		198,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00050	329,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00050		329,05
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00050	987,14	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00050		987,14
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00050	36.764,12	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00050		36.764,12
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00050	27.639,67	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00050		27.639,67
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	388	00050	5.000,00	
FERIAS A PAGAR (388)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00050		5.000,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO RESCISÕES N/MÊS	116	00050	7.000,00	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PROVISÃO RESCISÕES N/MÊS	309	00050		7.000,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIAL PROV.CONTING.TRABALHISTAS 2020	247	00050	156.359,42	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	ESTORNO PARCIAL PROV.CONTING.TRABALHISTAS 2020	268	00050		156.359,42
Total do Dia:				1.912.433,40	1.912.433,40


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 1	
					Crédito		Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28							
				Saldo Anterior:			16.703,94D
01/07/2021	PG.DOC. 11-MARCELLE INGRID FERNANDES	598	00051		360,00		16.343,94D
01/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	187	00051	1.386.808,20			1.403.152,14D
01/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	138	00051		16.703,94		1.386.448,20D
02/07/2021	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-	388	00051		2.396,54		1.384.051,66D
02/07/2021	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA	388	00051		1.844,04		1.382.207,62D
02/07/2021	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-FÉRIAS	388	00051		3.965,91		1.378.241,71D
02/07/2021	PG.DOC. 20154-CARIOCA MEDICAMENTOS E	219	00051		2.228,80		1.376.012,91D
02/07/2021	PG.DOC. 789-AURA MED DISTRIBUIDORA	219	00051		8.348,30		1.367.664,61D
02/07/2021	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-	388	00051		1.969,94		1.365.694,67D
02/07/2021	PG.DOC. 6315-MORIA MULTICOM.-INSUMO	219	00051		802,00		1.364.892,67D
02/07/2021	PG.DOC. 244767-VAGAS TECNOLOGIA DE	599	00051		1.189,00		1.363.703,67D
02/07/2021	PG.DOC. 49104739-RIO CARD-VALE	263	00051		4.739,90		1.358.963,77D
05/07/2021	PG.DOC. 1105972-CBS MEDICO CIENTIFICA-	219	00051		503,61		1.358.460,16D
05/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	138	00051	4.379,96			1.362.840,12D
05/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	179	00051	556.925,41			1.919.765,53D
05/07/2021	PG.DOC. 8675-MAMEDICO CIRURGICO-	219	00051		3.156,02		1.916.609,51D
05/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	179	00051	860.723,33			2.777.332,84D
05/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	138	00051	2.894,61			2.780.227,45D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00051		0,70		2.780.226,75D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		13,50		2.780.213,25D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	187	00051		1.417.648,74		1.362.564,51D
05/07/2021	PG.DOC. 84985-MEDLEVENSOHN COM	219	00051		1.600,00		1.360.964,51D
05/07/2021	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-FÉRIAS -	388	00051		2.402,97		1.358.561,54D
05/07/2021	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-FÉRIAS -	388	00051		4.016,58		1.354.544,96D
05/07/2021	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-FÉRIAS	388	00051		3.973,92		1.350.571,04D
05/07/2021	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES	388	00051		2.401,74		1.348.169,30D
05/07/2021	PG.DOC. ERIC FERNANDES-FÉRIAS - JULHO	388	00051		2.401,74		1.345.767,56D
06/07/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS	110	00051		1.389,65		1.344.377,91D
06/07/2021	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-	110	00051		1.839,59		1.342.538,32D
06/07/2021	PG.DOC. KAIQUE BELMIRO BARRETO-	110	00051		1.788,66		1.340.749,66D
06/07/2021	PG.DOC. KATIA BARBOSA TAVARES DE	110	00051		2.854,76		1.337.894,90D
06/07/2021	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES	110	00051		1.806,13		1.336.088,77D
06/07/2021	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-	110	00051		1.829,73		1.334.259,04D
06/07/2021	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO -	110	00051		1.413,56		1.332.845,48D
06/07/2021	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS	110	00051		1.853,98		1.330.991,50D
06/07/2021	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-	110	00051		1.810,32		1.329.181,18D
06/07/2021	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-	110	00051		1.478,36		1.327.702,82D
06/07/2021	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA	110	00051		367,52		1.327.335,30D
06/07/2021	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES-SALÁRIO -	110	00051		2.990,54		1.324.344,76D
06/07/2021	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-	110	00051		1.834,80		1.322.509,96D
06/07/2021	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO	110	00051		1.778,73		1.320.731,23D
06/07/2021	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-	110	00051		3.159,06		1.317.572,17D
06/07/2021	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO	110	00051		817,14		1.316.755,03D
06/07/2021	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIO -	110	00051		1.466,67		1.315.288,36D
06/07/2021	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-	110	00051		1.579,90		1.313.708,46D
06/07/2021	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-	110	00051		584,45		1.313.124,01D
06/07/2021	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA	110	00051		2.923,42		1.310.200,59D
06/07/2021	PG.DOC. LUCIA HELENA RODRIGUES-	110	00051		5.546,18		1.304.654,41D
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-	110	00051		2.909,49		1.301.744,92D
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-	110	00051		1.401,34		1.300.343,58D
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-	110	00051		1.885,99		1.298.457,59D
06/07/2021	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-	110	00051		1.645,91		1.296.811,68D
06/07/2021	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-	110	00051		1.750,73		1.295.060,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28						
06/07/2021	PG.DOC. ELOA VIEIRA FIUZA-SALÁRIO -	110	00051	1.366,29	1.293.694,66D	
06/07/2021	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-	110	00051	1.820,95	1.291.873,71D	
06/07/2021	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO	110	00051	914,01	1.290.959,70D	
06/07/2021	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO	110	00051	1.829,73	1.289.129,97D	
06/07/2021	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21	110	00051	1.840,74	1.287.289,23D	
06/07/2021	PG.DOC. FRANCILAINA VIDAL DA SILVA-	110	00051	1.714,98	1.285.574,25D	
06/07/2021	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIO -	110	00051	1.791,95	1.283.782,30D	
06/07/2021	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-	110	00051	3.127,47	1.280.654,83D	
06/07/2021	PG.DOC. JESSICA CRISTINA DE ANDRADE	110	00051	3.257,42	1.277.397,41D	
06/07/2021	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MENDES-	110	00051	1.827,25	1.275.570,16D	
06/07/2021	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RIBEIRO-	110	00051	1.700,39	1.273.869,77D	
06/07/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-	110	00051	2.790,13	1.271.079,64D	
06/07/2021	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-	110	00051	2.882,95	1.268.196,69D	
06/07/2021	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA	110	00051	1.517,96	1.266.678,73D	
06/07/2021	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-	110	00051	3.093,79	1.263.584,94D	
06/07/2021	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-	110	00051	4.793,01	1.258.791,93D	
06/07/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERRA-	110	00051	1.808,41	1.256.983,52D	
06/07/2021	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-	110	00051	1.749,25	1.255.234,27D	
06/07/2021	PG.DOC. ROSEMERI CUNHA FIGUEIREDO-	110	00051	1.711,45	1.253.522,82D	
06/07/2021	PG.DOC. SAMANTHA OLIVEIRA SOARES-	110	00051	1.829,73	1.251.693,09D	
06/07/2021	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-	110	00051	1.736,86	1.249.956,23D	
06/07/2021	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO -	110	00051	1.829,73	1.248.126,50D	
06/07/2021	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-	110	00051	1.829,73	1.246.296,77D	
06/07/2021	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-	110	00051	1.478,36	1.244.818,41D	
06/07/2021	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES	110	00051	3.125,00	1.241.693,41D	
06/07/2021	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA	110	00051	1.732,86	1.239.960,55D	
06/07/2021	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO -	110	00051	1.811,42	1.238.149,13D	
06/07/2021	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS GARCIA-	110	00051	3.069,47	1.235.079,66D	
06/07/2021	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE	110	00051	1.467,19	1.233.612,47D	
06/07/2021	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO	110	00051	1.812,14	1.231.800,33D	
06/07/2021	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-	110	00051	1.314,89	1.230.485,44D	
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051	13,50	1.230.471,94D	
06/07/2021	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA-SALÁRIO -	110	00051	1.384,90	1.229.087,04D	
06/07/2021	PG.DOC. TAMARA SOUZA BRITTO-SALÁRIO	110	00051	3.604,94	1.225.482,10D	
06/07/2021	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-	110	00051	3.097,66	1.222.384,44D	
06/07/2021	PG.DOC. TATIENNA RIBEIRO FIRMO	110	00051	1.828,96	1.220.555,48D	
06/07/2021	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-	110	00051	3.185,46	1.217.370,02D	
06/07/2021	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE	110	00051	1.466,67	1.215.903,35D	
06/07/2021	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO -	110	00051	1.143,67	1.214.759,68D	
06/07/2021	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-	110	00051	1.384,43	1.213.375,25D	
06/07/2021	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-	110	00051	1.522,76	1.211.852,49D	
06/07/2021	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-	110	00051	1.466,67	1.210.385,82D	
06/07/2021	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-	110	00051	1.729,77	1.208.656,05D	
06/07/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA	110	00051	1.663,98	1.206.992,07D	
06/07/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA	110	00051	1.734,93	1.205.257,14D	
06/07/2021	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-	110	00051	507,19	1.204.749,95D	
06/07/2021	PG.DOC. MARIANE LEAL NEVES SANTOS-	110	00051	1.354,61	1.203.395,34D	
06/07/2021	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIO -	110	00051	1.829,73	1.201.565,61D	
06/07/2021	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-	110	00051	3.128,58	1.198.437,03D	
06/07/2021	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE	110	00051	3.099,03	1.195.338,00D	
06/07/2021	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-	110	00051	3.099,03	1.192.238,97D	
06/07/2021	PG.DOC. PATRICIA ROMANO RODRIGUES	110	00051	3.417,94	1.188.821,03D	
06/07/2021	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DIS REUS-	110	00051	1.380,67	1.187.440,36D	
06/07/2021	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-	110	00051	3.098,20	1.184.342,16D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28						
06/07/2021	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-	110	00051	1.829,73	1.182.512,43D	
06/07/2021	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO	110	00051	1.829,73	1.180.682,70D	
06/07/2021	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-	110	00051	1.734,93	1.178.947,77D	
06/07/2021	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-	110	00051	1.712,98	1.177.234,79D	
06/07/2021	PG.DOC. NATALIA GOLTARA MACHADO-	110	00051	3.010,27	1.174.224,52D	
06/07/2021	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-	110	00051	1.477,29	1.172.747,23D	
06/07/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA	110	00051	1.466,67	1.171.280,56D	
06/07/2021	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-	110	00051	5.486,18	1.165.794,38D	
06/07/2021	PG.DOC. ALINE PEREIRA FIGUEIREDO	110	00051	1.816,94	1.163.977,44D	
06/07/2021	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-	110	00051	1.645,79	1.162.331,65D	
06/07/2021	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-	110	00051	3.123,91	1.159.207,74D	
06/07/2021	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO	110	00051	1.696,40	1.157.511,34D	
06/07/2021	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-	110	00051	595,76	1.156.915,58D	
06/07/2021	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-	110	00051	2.979,67	1.153.935,91D	
06/07/2021	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-	110	00051	3.448,32	1.150.487,59D	
06/07/2021	PG.DOC. 1424NOVA LINEA COM. DE	219	00051	457,50	1.150.030,09D	
06/07/2021	PG.DOC. 839-STARBOARD COM. E SISTEMAS	219	00051	1.216,60	1.148.813,49D	
06/07/2021	PG.DOC. 434-PMB PARTICIPAÇÕES	560	00051	461.303,39	687.510,10D	
06/07/2021	PG.DOC. 278-WRP ASSESSORIA CONTABIL-	276	00051	6.000,00	681.510,10D	
06/07/2021	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-	110	00051	1.825,72	679.684,38D	
06/07/2021	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-	110	00051	1.821,91	677.862,47D	
06/07/2021	PG.DOC. 37901-503 COM. DE	219	00051	6.488,35	671.374,12D	
06/07/2021	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA	110	00051	564,07	670.810,05D	
06/07/2021	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-	110	00051	2.609,69	668.200,36D	
06/07/2021	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-	110	00051	1.467,08	666.733,28D	
06/07/2021	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-	110	00051	3.128,58	663.604,70D	
06/07/2021	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA	110	00051	1.801,13	661.803,57D	
06/07/2021	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-	110	00051	2.697,55	659.106,02D	
06/07/2021	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES BARBOSA	110	00051	1.328,23	657.777,79D	
06/07/2021	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-	110	00051	1.829,73	655.948,06D	
06/07/2021	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-	110	00051	1.805,98	654.142,08D	
06/07/2021	PG.DOC. EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES	110	00051	1.595,91	652.546,17D	
06/07/2021	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE	110	00051	1.409,94	651.136,23D	
06/07/2021	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO	110	00051	1.723,67	649.412,56D	
06/07/2021	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-	110	00051	1.829,73	647.582,83D	
06/07/2021	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA	110	00051	1.511,27	646.071,56D	
06/07/2021	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA	110	00051	1.647,40	644.424,16D	
06/07/2021	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES	110	00051	10.101,46	634.322,70D	
06/07/2021	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-	110	00051	1.401,34	632.921,36D	
06/07/2021	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO -	110	00051	717,99	632.203,37D	
06/07/2021	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO -	110	00051	3.099,03	629.104,34D	
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00051	0,87	629.103,47D	
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	320	00051	367,53	628.735,94D	
07/07/2021	PG.DOC. KELLY LIRA DA SILVA-RPA -	112	00051	3.704,54	625.031,40D	
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00051	8.402,39	616.629,01D	
07/07/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA -	112	00051	2.000,00	614.629,01D	
07/07/2021	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA SILVA	112	00051	1.200,00	613.429,01D	
07/07/2021	PG.DOC. DAMIANA CRISTINA MARQUES-	112	00051	1.657,80	611.771,21D	
07/07/2021	PG.DOC. ISADORA NUNES AUGUSTO	112	00051	2.121,10	609.650,11D	
07/07/2021	PG.DOC. HENRIQUE OLIVEIRA DE LIMA-	112	00051	168,54	609.481,57D	
07/07/2021	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA-RPA -	112	00051	363,17	609.118,40D	
07/07/2021	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO	119	00051	30.263,85	578.854,55D	
07/07/2021	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-RPA -	112	00051	3.000,00	575.854,55D	
07/07/2021	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SILVA-RPA -	112	00051	2.098,00	573.756,55D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 S a l d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	1-1-10-02-28				
07/07/2021	PG.DOC. RICARDO MOREIRA LOPES	112	00051		1.285,15	572.471,40D
07/07/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	120	00051		25.475,99	546.995,41D
07/07/2021	PG.DOC. SAMANTHA DUBOIS SIAS-RPA -	112	00051		2.535,24	544.460,17D
07/07/2021	PG.DOC. CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA-RPA	112	00051		1.594,04	542.866,13D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00051		20,12	542.846,01D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		22,50	542.823,51D
07/07/2021	PG.DOC. RAFAEL DOS SANTOS SILVA-RPA -	112	00051		160,64	542.662,87D
07/07/2021	PG.DOC. MARCELIA CRISTINA DE OLIVEIRA-	112	00051		3.705,54	538.957,33D
07/07/2021	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE DEPOLI DAS	112	00051		2.789,98	536.167,35D
08/07/2021	PG.DOC. 45575-BUTERI COM. E	226	00051		13.380,78	522.786,57D
08/07/2021	PG.DOC. 14154-NOVA LINEA COM. DE	219	00051		2.564,26	520.222,31D
08/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		58,50	520.163,81D
08/07/2021	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-FÉRIAS	388	00051		2.404,20	517.759,61D
08/07/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-	546	00051		992,07	516.767,54D
09/07/2021	PG.DOC. 100073-SULMEDIC COM. DE	226	00051		2.078,00	514.689,54D
09/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	138	00051	664,18		515.353,72D
09/07/2021	PG.DOC. 254-BLUE ALIMENTOS E SERV.S-	784	00051		50.240,00	465.113,72D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00051		0,17	465.113,55D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		9,00	465.104,55D
09/07/2021	PG.DOC. 153-HK LABOR. DE PATOLOGIA E	490	00051		35.450,00	429.654,55D
09/07/2021	PG.DOC. 20203-CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00051		2.259,90	427.394,65D
09/07/2021	PG.DOC. 146371-COSTA CAMARGO COM. DE	226	00051		4.275,00	423.119,65D
09/07/2021	PG.DOC. 60698COMERCIAL CIRURGICA	226	00051		6.420,39	416.699,26D
09/07/2021	PG.DOC. 145946COMERCIAL CIRURGICA	226	00051		2.719,79	413.979,47D
09/07/2021	PG.DOC. 82952-CRISTAL DISTRIBUIDORA	226	00051		2.835,00	411.144,47D
12/07/2021	PG.DOC. 835-AURA MED DISTRIBUIDORA -	226	00051		3.332,00	407.812,47D
12/07/2021	PG.DOC. 1109-MR MED COM. DE PRODUTOS	226	00051		4.990,00	402.822,47D
12/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		27,00	402.795,47D
12/07/2021	PG.DOC. 35769-TIDIMAR COM. DE	226	00051		1.296,00	401.499,47D
12/07/2021	PG.DOC. 14575-NOVA LINEA COM. DE	226	00051		2.818,89	398.680,58D
13/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		18,00	398.662,58D
13/07/2021	PG.DOC. 59051-FUTURA DISTRIBUIDORA -	226	00051		808,00	397.854,58D
13/07/2021	PG.DOC. 38755-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	226	00051		1.500,00	396.354,58D
13/07/2021	PG.DOC. 2352DISTRIBUIDORA MERISIO-	226	00051		1.794,00	394.560,58D
14/07/2021	PG.DOC. 114-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE	735	00051		3.000,00	391.560,58D
14/07/2021	PG.DOC. 168-RABELO AUDITORIA E	497	00051		3.500,00	388.060,58D
14/07/2021	PG.DOC. 38-LFA BRUM- GERENCIAMENTO	570	00051		4.000,00	384.060,58D
14/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		9,00	384.051,58D
14/07/2021	PG.DOC. 16883131-TELUM TI-	305	00051		750,00	383.301,58D
14/07/2021	PG.DOC. 253-SH GESTÃO E SERV.	553	00051		1.399,00	381.902,58D
14/07/2021	PG.DOC. 388-KOLKE- LOC. DE	531	00051		15.954,50	365.948,08D
14/07/2021	PG.DOC. 117PERFEKTA SERV. DE	200	00051		16.000,00	349.948,08D
14/07/2021	PG.DOC. JOÃO MARCELO DE SOUZA ALVEZ-	112	00051		1.500,00	348.448,08D
14/07/2021	PG.DOC. 34/21-RLIFE COM. DE EQUIPTOS-	538	00051		5.000,00	343.448,08D
14/07/2021	PG.DOC. 19224-ATUAL 2005 - COLETA DE	306	00051		5.255,59	338.192,49D
14/07/2021	PG.DOC. 1083-TOP CLEAN - LAVANDERIA	568	00051		7.280,00	330.912,49D
14/07/2021	PG.DOC. 36BRAVO IAIS- LIMPEZA - JUN/21	444	00051		47.672,04	283.240,45D
14/07/2021	PG.DOC. UNIDAS MINERAÇÃO -	598	00051		796,00	282.444,45D
14/07/2021	PG.DOC. 294153-HDL LOGISTICA	226	00051		1.820,00	280.624,45D
14/07/2021	PG.DOC. 685-RM SCAN SERV.S MEDICOS-	585	00051		47.863,50	232.760,95D
14/07/2021	PG.DOC. 293-NEW MED SERV.S MEDICOS-	545	00051		29.000,00	203.760,95D
14/07/2021	PG.DOC. 1298-CARDIOMED - ENGENHARIA	524	00051		29.000,00	174.760,95D
14/07/2021	PG.DOC. 351-BRAVO IAIS- CONTROLE DE	278	00051		43.411,46	131.349,49D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00051		58,50	131.290,99D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28						
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA		319 00051		52,50	131.238,49D
15/07/2021	PG.DOC. 202100006-SOLUTEC - MANUT.		401 00051		29.000,00	102.238,49D
19/07/2021	PG.DOC. 861-AURA MED DISTRIBUIDORA		226 00051		790,00	101.448,49D
20/07/2021	PG.DOC. 171-NOVAX -PAGAMENTO		226 00051		198,00	101.250,49D
20/07/2021	PG.DOC. 1873-EASY POWER COM DE MAQ E		411 00051		636,00	100.614,49D
20/07/2021	PG.DOC. 316319-CONTROL ID- PONTO		791 00051		597,26	100.017,23D
20/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00051		4,50	100.012,73D
20/07/2021	RECEB. 171-NOVAX -INDEVIDO NO DIA		226 00051	198,00		100.210,73D
21/07/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-ALUGUEL		271 00051		992,07	99.218,66D
21/07/2021	RECEB. SANTANDER-ESTORNO		319 00051	52,50		99.271,16D
21/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00051		4,50	99.266,66D
22/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		138 00051	1.555,80		100.822,46D
22/07/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-ALUGUEL		271 00051		438,25	100.384,21D
22/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		138 00051	4.766,09		105.150,30D
22/07/2021	PG.DOC. 865-AURA MED DISTRIBUIDORA		226 00051		1.036,00	104.114,30D
22/07/2021	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-		116 00051		4.766,09	99.348,21D
22/07/2021	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-FGTS		261 00051		1.555,80	97.792,41D
23/07/2021	PG.DOC. 20294-CARIOCA MEDICAMENTOS E		226 00051		426,00	97.366,41D
23/07/2021	PG.DOC. 0011-94-MLX COM. DE GASES-		511 00051		16.300,00	81.066,41D
23/07/2021	PG.DOC. 36FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO		400 00051		12.000,00	69.066,41D
23/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00051		4,50	69.061,91D
23/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		319 00051		0,17	69.061,74D
26/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00051		13,50	69.048,24D
26/07/2021	PG.DOC. 38737-S3 MED DISTRIBUIDORA DE		226 00051		999,20	68.049,04D
26/07/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-ALUGUEL		271 00051		2.678,13	65.370,91D
27/07/2021	PG.DOC. 759-FT VITA COMERCIAL-		219 00051		1.873,12	63.497,79D
28/07/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF		278 00051		4.707,04	58.790,75D
28/07/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF		278 00051		5.298,85	53.491,90D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF		278 00051		2.610,65	50.881,25D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF		278 00051		561,43	50.319,82D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S		278 00051		765,00	49.554,82D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF		278 00051		510,00	49.044,82D
28/07/2021	PG.DOC. 876-AURA MED DISTRIBUIDORA		226 00051		2.800,00	46.244,82D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE-IMPOSTO S/NF		278 00051		255,00	45.989,82D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5992 - RM SCAN SERV.S		278 00051		2.371,50	43.618,32D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF		278 00051		2.371,50	41.246,82D
28/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00051		9,00	41.237,82D
28/07/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE		278 00051		276,61	40.961,21D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE-IMPOSTO S/NF		278 00051		790,50	40.170,71D
30/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		138 00051		9.941,45	30.229,26D
	TOTAIS:			2.818.968,08		
					2.805.442,76	30.229,26D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138) 1-1-10-03-12						
	Saldo Anterior:					269.609,64D
01/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00051	16.703,94		286.313,58D
05/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00051		4.379,96	281.933,62D
05/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00051		2.894,61	279.039,01D
09/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00051		664,18	278.374,83D
19/07/2021	RECEB. RENDIMENTOS		240 00051	1.171,71		279.546,54D
19/07/2021	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA		686 00051		263,63	279.282,91D
22/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00051		1.555,80	277.727,11D
22/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00051		4.766,09	272.961,02D
30/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00051	9.941,45		282.902,47D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 6
				Crédito	Saldo
TOTAIS:				27.817,10	
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600163778-S.GONÇALO (187) 1-1-10-03-21				14.524,27	282.902,47D
Saldo Anterior:					2.224.228,15D
01/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	97	00051	1.386.808,20	837.419,95D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	97	00051	1.417.648,74	2.255.068,69D
TOTAIS:				1.417.648,74	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179) 1-1-22-01-08				1.386.808,20	2.255.068,69D
Saldo Anterior:					16.993.408,30D
05/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	97	00051	556.925,41	16.436.482,89D
05/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	97	00051	860.723,33	15.575.759,56D
TOTAIS:				0,00	
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01				1.417.648,74	15.575.759,56D
Saldo Anterior:					142.250,30D
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	200	00036		258.133,60C
02/07/2021	PG.DOC. 20154-CARIOCA MEDICAMENTOS E	97	00051	2.228,80	255.904,80C
02/07/2021	PG.DOC. 789-AURA MED DISTRIBUIDORA	97	00051	8.348,30	247.556,50C
02/07/2021	PG.DOC. 6315-MORIA MULTICOM.-INSUMO	97	00051	802,00	246.754,50C
05/07/2021	PG.DOC. 1105972-CBS MEDICO CIENTIFICA-	97	00051	503,61	246.250,89C
05/07/2021	PG.DOC. 8675-MAMEDICO CIRURGICO-	97	00051	3.156,02	243.094,87C
05/07/2021	PG.DOC. 84985-MEDLEVENSOHN COM	97	00051	1.600,00	241.494,87C
06/07/2021	PG.DOC. 1424NOVA LINEA COM. DE	97	00051	457,50	241.037,37C
06/07/2021	PG.DOC. 839-STARBAND COM. E SISTEMAS	97	00051	1.216,60	239.820,77C
06/07/2021	PG.DOC. 37901-503 COM. DE	97	00051	6.488,35	233.332,42C
08/07/2021	PG.DOC. 14154-NOVA LINEA COM. DE	97	00051	2.564,26	230.768,16C
27/07/2021	PG.DOC. 759-FT VITA COMERCIAL-	97	00051	1.873,12	228.895,04C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	200	00036	92.142,19	136.752,85C
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	504	00036		277.669,03C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	200	00036	375.297,25	97.628,22D
TOTAIS:				496.678,00	
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02				541.300,08	97.628,22D
Saldo Anterior:					79.850,20D
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00036		84.616,11C
08/07/2021	PG.DOC. 45575-BUTERI COM. E	97	00051	13.380,78	71.235,33C
09/07/2021	PG.DOC. 100073-SULMEDIC COM. DE	97	00051	2.078,00	69.157,33C
09/07/2021	PG.DOC. 20203-CARIOCA MEDICAMENTOS E	97	00051	2.259,90	66.897,43C
09/07/2021	PG.DOC. 146371-COSTA CAMARGO COM. DE	97	00051	4.275,00	62.622,43C
09/07/2021	PG.DOC. 60698COMERCIAL CIRURGICA	97	00051	6.420,39	56.202,04C
09/07/2021	PG.DOC. 145946COMERCIAL CIRURGICA	97	00051	2.719,79	53.482,25C
09/07/2021	PG.DOC. 82952-CRISTAL DISTRIBUIDORA	97	00051	2.835,00	50.647,25C
12/07/2021	PG.DOC. 835-AURA MED DISTRIBUIDORA -	97	00051	3.332,00	47.315,25C
12/07/2021	PG.DOC. 1109-MR MED COM. DE PRODUTOS	97	00051	4.990,00	42.325,25C
12/07/2021	PG.DOC. 35769-TIDIMAR COM. DE	97	00051	1.296,00	41.029,25C
12/07/2021	PG.DOC. 14575-NOVA LINEA COM. DE	97	00051	2.818,89	38.210,36C
13/07/2021	PG.DOC. 59051-FUTURA DISTRIBUIDORA -	97	00051	808,00	37.402,36C
13/07/2021	PG.DOC. 38755-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	97	00051	1.500,00	35.902,36C
13/07/2021	PG.DOC. 2352DISTRIBUIDORA MERISIO-	97	00051	1.794,00	34.108,36C
14/07/2021	PG.DOC. 294153-HDL LOGISTICA	97	00051	1.820,00	32.288,36C
19/07/2021	PG.DOC. 861-AURA MED DISTRIBUIDORA	97	00051	790,00	31.498,36C
20/07/2021	PG.DOC. 171-NOVAX -PAGAMENTO	97	00051	198,00	31.300,36C
20/07/2021	RECEB. 171-NOVAX -INDEVIDO NO DIA	97	00051		31.498,36C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro :0	Folha: 7
	FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					
22/07/2021	PG.DOC. 865-AURA MED DISTRIBUIDORA	97	00051	1.036,00		30.462,36C
23/07/2021	PG.DOC. 20294-CARIOCA MEDICAMENTOS E	97	00051	426,00		30.036,36C
26/07/2021	PG.DOC. 38737-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	97	00051	999,20		29.037,16C
28/07/2021	PG.DOC. 876-AURA MED DISTRIBUIDORA	97	00051	2.800,00		26.237,16C
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00036	20.498,83		5.738,33C
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00036		72.139,28	77.877,61C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00036	164.677,92		86.800,31D
	TOTAIS:			243.753,70		
					236.803,59	86.800,31D
	SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01					
	Saldo Anterior:					602,19D
31/07/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012397	499	00005		120,43	481,76D
	TOTAIS:			0,00		
					120,43	481,76D
	FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01					
	Saldo Anterior:					580.850,21C
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	219	00036	400.383,90		180.466,31C
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	226	00036	164.466,31		16.000,00C
14/07/2021	PG.DOC. 117PERFEKTA SERV. DE	97	00051	16.000,00		0,00C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00036		92.142,19	92.142,19C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00036		375.297,25	467.439,44C
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00036	20.498,83		487.938,27C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00036	164.677,92		652.616,19C
	TOTAIS:			580.850,21		
					652.616,19	652.616,19C
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
	Saldo Anterior:					223.438,34C
06/07/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS	97	00051	1.389,65		222.048,69C
06/07/2021	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-	97	00051	1.839,59		220.209,10C
06/07/2021	PG.DOC. KAIQUE BELMIRO BARRETO-	97	00051	1.788,66		218.420,44C
06/07/2021	PG.DOC. KATIA BARBOSA TAVARES DE	97	00051	2.854,76		215.565,68C
06/07/2021	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES	97	00051	1.806,13		213.759,55C
06/07/2021	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-	97	00051	1.829,73		211.929,82C
06/07/2021	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIO -	97	00051	1.413,56		210.516,26C
06/07/2021	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS	97	00051	1.853,98		208.662,28C
06/07/2021	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-	97	00051	1.810,32		206.851,96C
06/07/2021	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-	97	00051	1.478,36		205.373,60C
06/07/2021	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA	97	00051	367,52		205.006,08C
06/07/2021	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES-SALÁRIO -	97	00051	2.990,54		202.015,54C
06/07/2021	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-	97	00051	1.834,80		200.180,74C
06/07/2021	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO	97	00051	1.778,73		198.402,01C
06/07/2021	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-	97	00051	3.159,06		195.242,95C
06/07/2021	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-SALÁRIO	97	00051	817,14		194.425,81C
06/07/2021	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIO -	97	00051	1.466,67		192.959,14C
06/07/2021	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-	97	00051	1.579,90		191.379,24C
06/07/2021	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-	97	00051	584,45		190.794,79C
06/07/2021	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA	97	00051	2.923,42		187.871,37C
06/07/2021	PG.DOC. LUCIA HELENA RODRIGUES-	97	00051	5.546,18		182.325,19C
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-	97	00051	2.909,49		179.415,70C
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-	97	00051	1.401,34		178.014,36C
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-	97	00051	1.885,99		176.128,37C
06/07/2021	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-	97	00051	1.645,91		174.482,46C
06/07/2021	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-	97	00051	1.750,73		172.731,73C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/07/2021	PG.DOC. ELOA VIEIRA FIUZA-SALÁRIO -	97	00051	1.366,29		171.365,44C
06/07/2021	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-	97	00051	1.820,95		169.544,49C
06/07/2021	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO	97	00051	914,01		168.630,48C
06/07/2021	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO	97	00051	1.829,73		166.800,75C
06/07/2021	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21	97	00051	1.840,74		164.960,01C
06/07/2021	PG.DOC. FRANCILAINÉ VIDAL DA SILVA-	97	00051	1.714,98		163.245,03C
06/07/2021	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIO -	97	00051	1.791,95		161.453,08C
06/07/2021	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-	97	00051	3.127,47		158.325,61C
06/07/2021	PG.DOC. JESSICA CRISTINA DE ANDRADE	97	00051	3.257,42		155.068,19C
06/07/2021	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MENDES-	97	00051	1.827,25		153.240,94C
06/07/2021	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RIBEIRO-	97	00051	1.700,39		151.540,55C
06/07/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-	97	00051	2.790,13		148.750,42C
06/07/2021	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-	97	00051	2.882,95		145.867,47C
06/07/2021	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA	97	00051	1.517,96		144.349,51C
06/07/2021	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-	97	00051	3.093,79		141.255,72C
06/07/2021	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-	97	00051	4.793,01		136.462,71C
06/07/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BESERRA-	97	00051	1.808,41		134.654,30C
06/07/2021	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-	97	00051	1.749,25		132.905,05C
06/07/2021	PG.DOC. ROSEMERI CUNHA FIGUEIREDO-	97	00051	1.711,45		131.193,60C
06/07/2021	PG.DOC. SAMANTHA OLIVEIRA SOARES-	97	00051	1.829,73		129.363,87C
06/07/2021	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-	97	00051	1.736,86		127.627,01C
06/07/2021	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIO -	97	00051	1.829,73		125.797,28C
06/07/2021	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-	97	00051	1.829,73		123.967,55C
06/07/2021	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-	97	00051	1.478,36		122.489,19C
06/07/2021	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES	97	00051	3.125,00		119.364,19C
06/07/2021	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA	97	00051	1.732,86		117.631,33C
06/07/2021	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIO -	97	00051	1.811,42		115.819,91C
06/07/2021	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS GARCIA-	97	00051	3.069,47		112.750,44C
06/07/2021	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE	97	00051	1.467,19		111.283,25C
06/07/2021	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIO	97	00051	1.812,14		109.471,11C
06/07/2021	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-	97	00051	1.314,89		108.156,22C
06/07/2021	PG.DOC. WERICA MELO DE LIMA-SALÁRIO -	97	00051	1.384,90		106.771,32C
06/07/2021	PG.DOC. TAMARA SOUZA BRITTO-SALÁRIO	97	00051	3.604,94		103.166,38C
06/07/2021	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-	97	00051	3.097,66		100.068,72C
06/07/2021	PG.DOC. TATIANNIA RIBEIRO FIRMO	97	00051	1.828,96		98.239,76C
06/07/2021	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-	97	00051	3.185,46		95.054,30C
06/07/2021	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE	97	00051	1.466,67		93.587,63C
06/07/2021	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIO -	97	00051	1.143,67		92.443,96C
06/07/2021	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-	97	00051	1.384,43		91.059,53C
06/07/2021	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-	97	00051	1.522,76		89.536,77C
06/07/2021	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-	97	00051	1.466,67		88.070,10C
06/07/2021	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-	97	00051	1.729,77		86.340,33C
06/07/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA	97	00051	1.663,98		84.676,35C
06/07/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA	97	00051	1.734,93		82.941,42C
06/07/2021	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-	97	00051	507,19		82.434,23C
06/07/2021	PG.DOC. MARIANE LEAL NEVES SANTOS-	97	00051	1.354,61		81.079,62C
06/07/2021	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIO -	97	00051	1.829,73		79.249,89C
06/07/2021	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-	97	00051	3.128,58		76.121,31C
06/07/2021	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE	97	00051	3.099,03		73.022,28C
06/07/2021	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-	97	00051	3.099,03		69.923,25C
06/07/2021	PG.DOC. PATRICIA ROMANO RODRIGUES	97	00051	3.417,94		66.505,31C
06/07/2021	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DIS REUS-	97	00051	1.380,67		65.124,64C
06/07/2021	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-	97	00051	3.098,20		62.026,44C
06/07/2021	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-	97	00051	1.829,73		60.196,71C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 9 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/07/2021	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO	97	00051	1.829,73		58.366,98C
06/07/2021	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-	97	00051	1.734,93		56.632,05C
06/07/2021	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-	97	00051	1.712,98		54.919,07C
06/07/2021	PG.DOC. NATALIA GOLTARA MACHADO-	97	00051	3.010,27		51.908,80C
06/07/2021	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-	97	00051	1.477,29		50.431,51C
06/07/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA	97	00051	1.466,67		48.964,84C
06/07/2021	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-	97	00051	5.486,18		43.478,66C
06/07/2021	PG.DOC. ALINE PEREIRA FIGUEIREDO	97	00051	1.816,94		41.661,72C
06/07/2021	PG.DOC. ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA-	97	00051	1.645,79		40.015,93C
06/07/2021	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-	97	00051	3.123,91		36.892,02C
06/07/2021	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO	97	00051	1.696,40		35.195,62C
06/07/2021	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-	97	00051	595,76		34.599,86C
06/07/2021	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-	97	00051	2.979,67		31.620,19C
06/07/2021	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-	97	00051	3.448,32		28.171,87C
06/07/2021	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-	97	00051	1.825,72		26.346,15C
06/07/2021	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-	97	00051	1.821,91		24.524,24C
06/07/2021	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA	97	00051	564,07		23.960,17C
06/07/2021	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-	97	00051	2.609,69		21.350,48C
06/07/2021	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-	97	00051	1.467,08		19.883,40C
06/07/2021	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-	97	00051	3.128,58		16.754,82C
06/07/2021	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA	97	00051	1.801,13		14.953,69C
06/07/2021	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-	97	00051	2.697,55		12.256,14C
06/07/2021	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES BARBOSA	97	00051	1.328,23		10.927,91C
06/07/2021	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-	97	00051	1.829,73		9.098,18C
06/07/2021	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-	97	00051	1.805,98		7.292,20C
06/07/2021	PG.DOC. EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES	97	00051	1.595,91		5.696,29C
06/07/2021	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE	97	00051	1.409,94		4.286,35C
06/07/2021	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIO	97	00051	1.723,67		2.562,68C
06/07/2021	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-	97	00051	1.829,73		732,95C
06/07/2021	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA	97	00051	1.511,27		778,32D
06/07/2021	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA	97	00051	1.647,40		2.425,72D
06/07/2021	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES	97	00051	10.101,46		12.527,18D
06/07/2021	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-	97	00051	1.401,34		13.928,52D
06/07/2021	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIO -	97	00051	717,99		14.646,51D
06/07/2021	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIO -	97	00051	3.099,03		17.745,54D
31/07/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00050		251.958,17	234.212,63C
	TOTAIS:			241.183,88		
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
	Saldo Anterior:					5.670,56D
02/07/2021	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-	97	00051	2.396,54		8.067,10D
02/07/2021	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA	97	00051	1.844,04		9.911,14D
02/07/2021	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-FÉRIAS	97	00051	3.965,91		13.877,05D
02/07/2021	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-	97	00051	1.969,94		15.846,99D
05/07/2021	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-FÉRIAS -	97	00051	2.402,97		18.249,96D
05/07/2021	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-FÉRIAS -	97	00051	4.016,58		22.266,54D
05/07/2021	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-FÉRIAS	97	00051	3.973,92		26.240,46D
05/07/2021	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES	97	00051	2.401,74		28.642,20D
05/07/2021	PG.DOC. ERIC FERNANDES-FÉRIAS - JULHO	97	00051	2.401,74		31.043,94D
08/07/2021	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-FÉRIAS	97	00051	2.404,20		33.448,14D
31/07/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00050		30.078,78	3.369,36D
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00050		5.000,00	1.630,64C
	TOTAIS:			27.777,58		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
					35.078,78	1.630,64C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
			Saldo Anterior:			60.862,80C
07/07/2021	PG.DOC. KELLY LIRA DA SILVA-RPA -	97	00051	3.704,54		57.158,26C
07/07/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA -	97	00051	2.000,00		55.158,26C
07/07/2021	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA SILVA	97	00051	1.200,00		53.958,26C
07/07/2021	PG.DOC. DAMIANA CRISTINA MARQUES-	97	00051	1.657,80		52.300,46C
07/07/2021	PG.DOC. ISADORA NUNES AUGUSTO	97	00051	2.121,10		50.179,36C
07/07/2021	PG.DOC. HENRIQUE OLIVEIRA DE LIMA-	97	00051	168,54		50.010,82C
07/07/2021	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA-RPA -	97	00051	363,17		49.647,65C
07/07/2021	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-RPA -	97	00051	3.000,00		46.647,65C
07/07/2021	PG.DOC. YURI DE OLIVEIRA SILVA-RPA -	97	00051	2.098,00		44.549,65C
07/07/2021	PG.DOC. RICARDO MOREIRA LOPES	97	00051	1.285,15		43.264,50C
07/07/2021	PG.DOC. SAMANTHA DUBOIS SIAS-RPA -	97	00051	2.535,24		40.729,26C
07/07/2021	PG.DOC. CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA-RPA	97	00051	1.594,04		39.135,22C
07/07/2021	PG.DOC. RAFAEL DOS SANTOS SILVA-RPA -	97	00051	160,64		38.974,58C
07/07/2021	PG.DOC. MARCELIA CRISTINA DE OLIVEIRA-	97	00051	3.705,54		35.269,04C
07/07/2021	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE DEPOLI DAS	97	00051	2.789,98		32.479,06C
14/07/2021	PG.DOC. JOÃO MARCELO DE SOUZA ALVEZ-	97	00051	1.500,00		30.979,06C
31/07/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	321	00050		30.504,83	61.483,89C
	TOTAIS:			29.883,74		
					30.504,83	61.483,89C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
			Saldo Anterior:			2.567,20C
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO JUN/2021	309	00049	10.000,00		7.432,80D
22/07/2021	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-	97	00051	4.766,09		12.198,89D
31/07/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00050		5.585,25	6.613,64D
31/07/2021	PROVISÃO RESCISÕES N/MÊS	309	00050		7.000,00	386,36C
	TOTAIS:			14.766,09		
					12.585,25	386,36C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
			Saldo Anterior:			30.829,15C
07/07/2021	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO	97	00051	30.263,85		565,30C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	321	00050		101,95	667,25C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00050		24,41	691,66C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00050		25.319,87	26.011,53C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00050		3.086,10	29.097,63C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	321	00050		3.438,22	32.535,85C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00050	220,00		32.315,85C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00050	1.283,73		31.032,12C
	TOTAIS:			31.767,58		
					31.970,55	31.032,12C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
			Saldo Anterior:			21.893,66C
07/07/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	97	00051	25.475,99		3.582,33D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00050		25.259,09	21.676,76C
	TOTAIS:			25.475,99		
					25.259,09	21.676,76C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
			Saldo Anterior:			17.153,12C
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	97	00051	8.402,39		8.750,73C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00050		1.155,42	9.906,15C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00050		8.896,28	18.802,43C
	TOTAIS:			8.402,39		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito Saldo
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01					10.051,70 18.802,43C
Saldo Anterior:					525.187,76C
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO RESCISÃO JUN/2021	116	00049		535.187,76C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00050	22.586,45	512.601,31C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00050	326,76	512.274,55C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00050	272,30	512.002,25C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00050	8.784,82	503.217,43C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00050	490,14	502.727,29C
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00050		539.491,41C
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	388	00050	5.000,00	534.491,41C
31/07/2021	PROVISÃO RESCISÕES N/MÊS	116	00050	7.000,00	527.491,41C
TOTAIS:				44.460,47	
					46.764,12 527.491,41C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
Saldo Anterior:					150.681,20C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00050	329,05	150.352,15C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00050	987,14	149.365,01C
31/07/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00050		177.004,68C
TOTAIS:				1.316,19	
					27.639,67 177.004,68C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03					
Saldo Anterior:					723.817,97C
31/07/2021	ESTORNO PARCIAL	247	00050	156.359,42	567.458,55C
TOTAIS:				156.359,42	
					0,00 567.458,55C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	119	00050	101,95	101,95D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00050	24,41	126,36D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00050	25.319,87	25.446,23D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00050	3.086,10	28.532,33D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	263	00050	3.512,90	32.045,23D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR	252	00050	250,00	32.295,23D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	263	00050		31.927,63D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	252	00050	941,90	32.869,53D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00050	235,74	33.105,27D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00050	1.155,42	34.260,69D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	119	00050	3.438,22	37.698,91D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00050		3.365,49D
31/07/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	112	00050	30.504,83	33.870,32D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	320	00050	390,37	34.260,69D
31/07/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00050	5.585,25	39.845,94D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00050	8.896,28	48.742,22D
31/07/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00050	30.078,78	78.821,00D
31/07/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	110	00050	251.958,17	330.779,17D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00050		2.372,67 328.406,50D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00050		11.863,47 316.543,03D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	119	00050		220,00 316.323,03D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	119	00050		1.283,73 315.039,30D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	283	00050		55,53 314.983,77D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00050		222,12 314.761,65D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00050		245.221,04 69.540,61D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00050		25.498,98 44.041,63D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00050		22.586,45 21.455,18D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06				
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00050		326,76
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00050		7.550,00
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00050		272,30
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00050		534,89
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00050		8.784,82
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00050		490,14
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	238	00050		1.981,89
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	238	00050		198,19
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00050		329,05
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00050		987,14
	TOTAIS:			365.480,19	
					365.480,19
	IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01				
	Saldo Anterior:				230,47C
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	97	00051	367,53	
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	321	00050		390,37
	TOTAIS:			367,53	
					390,37
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257) 2-1-15-01-08				
	Saldo Anterior:				16.993.408,30C
05/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00051	860.723,33	
05/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00051	556.925,41	
	TOTAIS:			1.417.648,74	
					15.575.759,56C
	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (191) 2-2-01-01-10				
	Saldo Anterior:				10.704,49D
	TOTAIS:			0,00	
					0,00
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03				
	Saldo Anterior:				412.107,59C
31/07/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00033		57.658,64
	TOTAIS:			0,00	
					57.658,64
	SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01				
	Saldo Anterior:				1.570.239,55D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR	321	00050		250,00
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00050		941,90
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00050		235,74
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00050	222,12	
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00050	245.221,04	
	TOTAIS:			245.443,16	
					1.814.255,07D
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02				
	Saldo Anterior:				14.538,40D
	TOTAIS:			0,00	
					0,00
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03				
	Saldo Anterior:				166.004,18D
31/07/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00050	27.639,67	
	TOTAIS:			27.639,67	
					0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				Livro :0	Folha: 13
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04					
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO			Saldo Anterior:	73.320,42D
		321	00050	11.863,47	85.183,89D
			TOTAIS:	11.863,47	
					0,00
					85.183,89D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05					
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%			Saldo Anterior:	158.136,31D
		321	00050	25.498,98	183.635,29D
			TOTAIS:	25.498,98	
					0,00
					183.635,29D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06					
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS			Saldo Anterior:	253.783,82D
		309	00050	36.764,12	290.547,94D
			TOTAIS:	36.764,12	
					0,00
					290.547,94D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08					
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR			Saldo Anterior:	17.835,03D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321	00050	2.372,67	20.207,70D
				55,53	20.263,23D
			TOTAIS:	2.428,20	
					0,00
					20.263,23D
FGTS (261) 3-1-01-01-10					
22/07/2021	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-FGTS			Saldo Anterior:	175.413,94D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	97	00051	1.555,80	176.969,74D
		120	00050	25.259,09	202.228,83D
			TOTAIS:	26.814,89	
					0,00
					202.228,83D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15					
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO			Saldo Anterior:	25.741,40D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	321	00050	1.981,89	27.723,29D
				198,19	27.921,48D
			TOTAIS:	2.180,08	
					0,00
					27.921,48D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					
02/07/2021	PG.DOC. 49104739-RIO CARD-VALE			Saldo Anterior:	9.096,42D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	97	00051	4.739,90	13.836,32D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00050		10.323,42D
				367,60	10.691,02D
			TOTAIS:	5.107,50	
					3.512,90
					10.691,02D
VIAGENS E ESTADA (564) 3-1-01-01-27					
				Saldo Anterior:	1.007,40D
			TOTAIS:	0,00	
					0,00
					1.007,40D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO			Saldo Anterior:	51.689,56D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00050	7.550,00	59.239,56D
				534,89	59.774,45D
			TOTAIS:	8.084,89	
					0,00
					59.774,45D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30					
31/07/2021	ESTORNO PARCIAL	268	00050		156.359,42
			TOTAIS:	0,00	156.359,42C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Folha: 14 Crédito Saldo
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					156.359,42 156.359,42C
				Saldo Anterior:	115.038,51D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00050	34.333,42	149.371,93D
			TOTAIS:	34.333,42	
					0,00 149.371,93D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03					
				Saldo Anterior:	3.291,63D
08/07/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-	97	00051	992,07	4.283,70D
			TOTAIS:	992,07	
					0,00 4.283,70D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06					
				Saldo Anterior:	661.697,50D
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00036	140.916,18	802.613,68D
			TOTAIS:	140.916,18	
					0,00 802.613,68D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13					
				Saldo Anterior:	3.399,76D
			TOTAIS:	0,00	
					0,00 3.399,76D
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15					
				Saldo Anterior:	861,80D
			TOTAIS:	0,00	
					0,00 861,80D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20					
				Saldo Anterior:	341.304,71D
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00036	72.139,28	413.443,99D
			TOTAIS:	72.139,28	
					0,00 413.443,99D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
				Saldo Anterior:	18.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 114-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE	97	00051	3.000,00	21.000,00D
			TOTAIS:	3.000,00	
					0,00 21.000,00D
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:	212.700,00D
09/07/2021	PG.DOC. 153-HK LABOR. DE PATOLOGIA E	97	00051	35.450,00	248.150,00D
			TOTAIS:	35.450,00	
					0,00 248.150,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					
				Saldo Anterior:	8.394,00D
14/07/2021	PG.DOC. 253-SH GESTÃO E SERV.	97	00051	1.399,00	9.793,00D
			TOTAIS:	1.399,00	
					0,00 9.793,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
				Saldo Anterior:	2.637.099,12D
06/07/2021	PG.DOC. 434-PMB PARTICIPAÇÕES	97	00051	461.303,39	3.098.402,51D
			TOTAIS:	461.303,39	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Folha: 15 Crédito S a l d o
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					0,00 3.098.402,51D
Saldo Anterior:					293.440,00D
09/07/2021	PG.DOC. 254-BLUE ALIMENTOS E SERV.S-	97	00051	50.240,00	343.680,00D
TOTAIS:				50.240,00	
					0,00 343.680,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
Saldo Anterior:					27.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 168-RABELO AUDITORIA E	97	00051	3.500,00	30.500,00D
TOTAIS:				3.500,00	
					0,00 30.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
Saldo Anterior:					9.027,73D
20/07/2021	PG.DOC. 316319-CONTROL ID- PONTO	97	00051	597,26	9.624,99D
TOTAIS:				597,26	
					0,00 9.624,99D
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14					
Saldo Anterior:					4.132,50D
TOTAIS:				0,00	
					0,00 4.132,50D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
Saldo Anterior:					96.000,00D
TOTAIS:				0,00	
					0,00 96.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					
Saldo Anterior:					288.674,02D
14/07/2021	PG.DOC. 36BRAVO IAIS- LIMPEZA - JUN/21	97	00051	47.672,04	336.346,06D
TOTAIS:				47.672,04	
					0,00 336.346,06D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					
Saldo Anterior:					43.680,00D
14/07/2021	PG.DOC. 1083-TOP CLEAN - LAVANDERIA	97	00051	7.280,00	50.960,00D
TOTAIS:				7.280,00	
					0,00 50.960,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					
Saldo Anterior:					287.181,00D
14/07/2021	PG.DOC. 685-RM SCAN SERV.S MEDICOS-	97	00051	47.863,50	335.044,50D
TOTAIS:				47.863,50	
					0,00 335.044,50D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24					
Saldo Anterior:					29.234,40D
02/07/2021	PG.DOC. 244767-VAGAS TECNOLOGIA DE	97	00051	1.189,00	30.423,40D
TOTAIS:				1.189,00	
					0,00 30.423,40D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					
Saldo Anterior:					75.400,00D
23/07/2021	PG.DOC. 36FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO	97	00051	12.000,00	87.400,00D
TOTAIS:				12.000,00	
					0,00 87.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29					
Saldo Anterior:					174.000,00D
15/07/2021	PG.DOC. 202100006-SOLUTECH - MANUT.	97	00051	29.000,00	203.000,00D
TOTAIS:				29.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				Folha: 16	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
					Saldo
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00	203.000,00D
				Saldo Anterior:	16.930,90D
21/07/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-ALUGUEL	97	00051	992,07	17.922,97D
22/07/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-ALUGUEL	97	00051	438,25	18.361,22D
26/07/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)-ALUGUEL	97	00051	2.678,13	21.039,35D
				TOTAIS:	4.108,45
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00	21.039,35D
				Saldo Anterior:	30.000,00D
06/07/2021	PG.DOC. 278-WRP ASSESSORIA CONTABIL-	97	00051	6.000,00	36.000,00D
				TOTAIS:	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00	36.000,00D
				Saldo Anterior:	613.787,83D
14/07/2021	PG.DOC. 351-BRAVO IAIS- CONTROLE DE	97	00051	43.411,46	657.199,29D
28/07/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF	97	00051	4.707,04	661.906,33D
28/07/2021	PG.DOC. GPS 2631 - BRAVO -IMPOSTO S/NF	97	00051	5.298,85	667.205,18D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF	97	00051	2.610,65	669.815,83D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF	97	00051	561,43	670.377,26D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S	97	00051	765,00	671.142,26D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO -IMPOSTO S/NF	97	00051	510,00	671.652,26D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE-IMPOSTO S/NF	97	00051	255,00	671.907,26D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5992 - RM SCAN SERV.S	97	00051	2.371,50	674.278,76D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO -IMPOSTO S/NF	97	00051	2.371,50	676.650,26D
28/07/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE	97	00051	276,61	676.926,87D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE-IMPOSTO S/NF	97	00051	790,50	677.717,37D
				TOTAIS:	63.929,54
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35				0,00	677.717,37D
				Saldo Anterior:	89.900,50D
20/07/2021	PG.DOC. 1873-EASY POWER COM DE MAQ E	97	00051	636,00	90.536,50D
				TOTAIS:	636,00
INTERNET (305) 3-2-03-01-36				0,00	90.536,50D
				Saldo Anterior:	3.750,00D
14/07/2021	PG.DOC. 16883131-TELIUM TI-	97	00051	750,00	4.500,00D
				TOTAIS:	750,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38				0,00	4.500,00D
				Saldo Anterior:	31.533,54D
14/07/2021	PG.DOC. 19224-ATUAL 2005 - COLETA DE	97	00051	5.255,59	36.789,13D
				TOTAIS:	5.255,59
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43				0,00	36.789,13D
				Saldo Anterior:	812,87D
				TOTAIS:	0,00
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48				0,00	812,87D
				Saldo Anterior:	356,26D
31/07/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012397	462	00005	120,43	476,69D
				TOTAIS:	120,43
				0,00	476,69D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 17
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50					
				Saldo Anterior:	81.500,00D
23/07/2021	PG.DOC. 0011-94-MLX COM. DE GASES-	97	00051	16.300,00	97.800,00D
			TOTAIS:	16.300,00	
				0,00	97.800,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52					
				Saldo Anterior:	116.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 1298-CARDIOMED - ENGENHARIA	97	00051	29.000,00	145.000,00D
			TOTAIS:	29.000,00	
				0,00	145.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53					
				Saldo Anterior:	63.817,99D
14/07/2021	PG.DOC. 388-KOLKE- LOC. DE	97	00051	15.954,50	79.772,49D
			TOTAIS:	15.954,50	
				0,00	79.772,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54					
				Saldo Anterior:	20.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 34/21-RLIFE COM. DE EQUIPTOS-	97	00051	5.000,00	25.000,00D
			TOTAIS:	5.000,00	
				0,00	25.000,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55					
				Saldo Anterior:	116.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 293-NEW MED SERV.S MEDICOS-	97	00051	29.000,00	145.000,00D
			TOTAIS:	29.000,00	
				0,00	145.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56					
				Saldo Anterior:	2.300,00D
			TOTAIS:	0,00	
				0,00	2.300,00D
PUBLICAÇÕES EM GERAL (570) 3-2-03-01-57					
				Saldo Anterior:	24.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 38-LFA BRUM- GERENCIAMENTO	97	00051	4.000,00	28.000,00D
			TOTAIS:	4.000,00	
				0,00	28.000,00D
OUTROS SERVIÇOS - PJ (598) 3-2-03-01-61					
				Saldo Anterior:	750,00D
01/07/2021	PG.DOC. 11-MARCELLE INGRID FERNANDES	97	00051	360,00	1.110,00D
14/07/2021	PG.DOC. UNIDAS MINERAÇÃO -	97	00051	796,00	1.906,00D
			TOTAIS:	1.156,00	
				0,00	1.906,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
				Saldo Anterior:	3.828,20D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	97	00051	0,70	3.828,90D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	13,50	3.842,40D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	13,50	3.855,90D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	97	00051	0,87	3.856,77D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	97	00051	20,12	3.876,89D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	22,50	3.899,39D
08/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	58,50	3.957,89D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	97	00051	0,17	3.958,06D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	9,00	3.967,06D
12/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	27,00	3.994,06D
13/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00051	18,00	4.012,06D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
14/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		97 00051	9,00		4.021,06D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		97 00051	58,50		4.079,56D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA		97 00051	52,50		4.132,06D
20/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		97 00051	4,50		4.136,56D
21/07/2021	RECEB. SANTANDER-ESTORNO		97 00051		52,50	4.084,06D
21/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		97 00051	4,50		4.088,56D
23/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		97 00051	4,50		4.093,06D
23/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		97 00051	0,17		4.093,23D
26/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		97 00051	13,50		4.106,73D
28/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		97 00051	9,00		4.115,73D
	TOTAIS:			340,03		
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03						
					52,50	4.115,73D
19/07/2021	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA		Saldo Anterior:			1.755,56D
			138 00051	263,63		2.019,19D
			TOTAIS:	263,63		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			8.444.211,36C
05/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		257 00051		860.723,33	9.304.934,69C
05/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		257 00051		556.925,41	9.861.860,10C
			TOTAIS:	0,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
			Saldo Anterior:		1.417.648,74	9.861.860,10C
19/07/2021	RECEB. RENDIMENTOS		138 00051		1.171,71	7.802,63C
			TOTAIS:	0,00		8.974,34C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
			Saldo Anterior:			8.974,34C
31/07/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS		406 00033	57.658,64		669.372,77C
			TOTAIS:	57.658,64		611.714,13C
					0,00	611.714,13C

José Mário N. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
Fones: 090.623.61

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.11 Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.159.50
Data e Horário:	04/05/2021 17:04:55
Tipo de Peticionamento:	Intercorrente
Número do Processo:	SEI-080001/007024/2021
Interessados:	
UPA Niterói	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Ofício encerramento bradesco	16567253

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

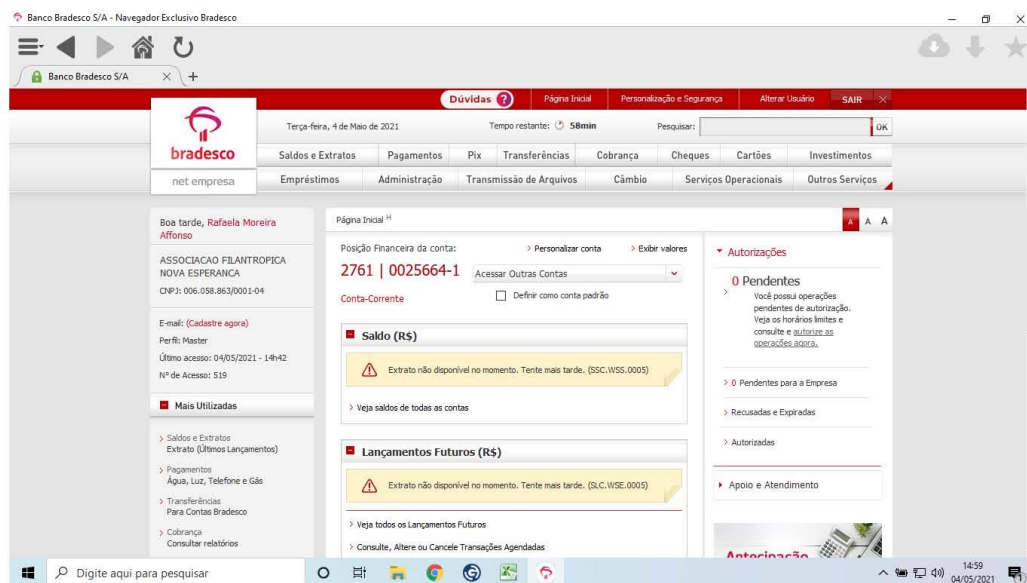
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



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

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028413

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 09h07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			16.703,94
01/07/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015962-7	563262	-16.703,94	
01/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.016377-8	563264	1.386.808,20	
01/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010701	-360,00	1.386.448,20
02/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010702	-10.176,43	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030702	-802,00	
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310702	-1.189,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030702	-2.228,80	
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310702	-4.739,90	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030702	-8.348,30	1.358.963,77
05/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-13,50	
05/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839204	-0,70	
05/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	556.925,41	
05/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	860.723,33	
05/07/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.016377-8	402567	-1.417.648,74	
05/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015962-7	402570	2.894,61	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010705	-12.793,98	
05/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015962-7	040640	4.379,96	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010705	-2.402,97	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030705	-503,61	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030705	-1.600,00	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030705	-3.156,02	1.345.767,56
06/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-13,50	
06/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839204	-0,87	
06/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 115 PAGTOS	010706	-241.183,88	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030706	-457,50	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030706	-1.216,60	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030706	-6.000,00	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030706	-6.488,35	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030706	-461.303,39	629.103,47
07/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-22,50	
07/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839204	-20,12	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	030707	-160,64	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	030707	-168,54	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030707	-363,17	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546316	160707	-367,53	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030707	-1.200,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030707	-1.285,15	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030707	-1.594,04	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030707	-1.657,80	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030707	-2.000,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030707	-2.098,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030707	-2.121,10	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010707	-2.535,24	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030707	-2.789,98	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030707	-3.000,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030707	-3.704,54	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010707	-3.705,54	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546316	160707	-8.402,39	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546316	110707	-25.475,99	
07/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110707	-30.263,85	536.167,35
08/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-58,50	
08/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	040917	-992,07	
08/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010708	-2.404,20	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030708	-2.564,26	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030708	-13.380,78	516.767,54
09/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-9,00	
09/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839204	-0,17	
09/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015962-7	021482	664,18	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030709	-2.078,00	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030709	-2.259,90	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030709	-2.719,79	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030709	-2.835,00	
09/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010709	-4.275,00	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030709	-6.420,39	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030709	-35.450,00	
09/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010709	-50.240,00	411.144,47
12/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-27,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030712	-1.296,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030712	-2.818,89	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030712	-3.332,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030712	-4.990,00	398.680,58
13/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-18,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030713	-808,00	
13/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010713	-1.500,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030713	-1.794,00	394.560,58
14/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-9,00	
14/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546316	300714	-750,00	
14/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310714	-796,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030714	-1.399,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030714	-1.500,00	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010714	-1.820,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030714	-3.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	030714	-3.500,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	030714	-4.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030714	-5.000,00	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010714	-5.255,59	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030714	-7.280,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030714	-15.954,50	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030714	-16.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030714	-29.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030714	-29.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030714	-43.411,46	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030714	-47.672,04	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010714	-47.863,50	131.349,49
15/07/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	000000	-52,50	
15/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-58,50	
15/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010715	-29.000,00	102.238,49
19/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030719	-790,00	101.448,49
20/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	
20/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	092428	198,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030720	-198,00	
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310720	-597,26	
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310720	-636,00	100.210,73
21/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	
21/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	171680	-992,07	
21/07/2021	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JUNHO / 2021	000000	52,50	99.266,66
22/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	581182	-438,25	
22/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015962-7	432117	1.555,80	
22/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015962-7	432121	4.766,09	
22/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010722	-4.766,09	
22/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030722	-1.036,00	
22/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546316	110722	-1.555,80	97.792,41
23/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	
23/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839204	-0,17	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030723	-426,00	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030723	-12.000,00	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030723	-16.300,00	69.061,74
26/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-13,50	
26/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	285003	-2.678,13	
26/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010726	-999,20	65.370,91
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030727	-1.873,12	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030727	-2.800,00	60.697,79
28/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-9,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110728	-255,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546316	110728	-276,61	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110728	-510,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110728	-561,43	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110728	-765,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110728	-790,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110728	-2.371,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110728	-2.371,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110728	-2.610,65	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546316	500728	-4.707,04	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546316	500728	-5.298,85	40.170,71
30/07/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015962-7	171447	-9.941,45	30.229,26

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	30.229,26
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)	30.229,26

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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600163778

Período

01/07/2021 à 31/07/2021

Data/Hora

02/08/2021 às 09:23

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10	10/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
12	12/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
08	01/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.386.808,20
08	01/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002841-3	-549.388,29	837.419,91
25	25/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05	05/07/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002841-3	1.417.648,74	1.417.648,74
07	07/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,04
08	08/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
23	01/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	837.419,91
23	01/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002841-3	-837.419,91	0,00
25	25/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
Saldo				Valor (R\$)	
Saldo Anterior				2.224.228,15	
Saldo Atual				2.255.068,69	
Remuneração Básica				0,00	
Juros no Período				0,00	
Crédito no Período				1.417.648,74	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Débito no Período	1.386.808,20
-------------------	--------------

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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159627

Período

01/07/2021 à 31/07/2021

Data/Hora

02/08/2021 às 09:15

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
18	18/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
21	21/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
26	26/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	01/07/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002841-3	16.703,94	16.703,94
01	05/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002841-3	-2.894,61	13.809,33
01	05/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002841-3	-4.379,96	9.429,37
01	09/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002841-3	-664,18	8.765,19
19	19/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	245.230,54
19	19/07/2021	08303	JUROS TAXA = 0,4778 %	1.171,71	246.402,25
19	19/07/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-263,63	246.138,62
19	22/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002841-3	-1.555,80	244.582,82
19	22/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002841-3	-4.766,09	239.816,73
01	30/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.379,10
01	30/07/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002841-3	9.941,45	34.320,55
03	03/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
Saldo				Valor (R\$)	
Saldo Anterior				269.609,64	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Saldo Atual	282.902,47
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	1.171,71
Crédito no Período	26.645,39
Débito no Período	14.524,27

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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 09h27

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

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

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/08/2021

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.12. Certidões

30/07/2021

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

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

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

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

08/06/2021



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 05/12/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

01/07/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
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: 01/07/2021 14:14 VÁLIDA ATÉ : 29/09/2021 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

05/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041004445751313102

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO 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 QUITO com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnat@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 15:59 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	245.221,04	0,00	0,00	245.221,04
007 Saldo de Salário	0,00	222,12	0,00	222,12
009 Férias	22.031,14	555,31	0,00	22.586,45
012 Insalubridade 20%	25.396,32	102,66	0,00	25.498,98
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	11.833,85	29,62	0,00	11.863,47
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.366,75	5,92	0,00	2.372,67
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	1.283,73	1.283,73
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	220,00	220,00
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	326,76	0,00	326,76
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhado	0,00	198,19	0,00	198,19
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	987,14	0,00	987,14
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	329,05	0,00	329,05
505 Férias Proporcionais	0,00	490,14	0,00	490,14
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	272,30	0,00	272,30
516 Descanso Semanal Indenizado	0,00	55,53	0,00	55,53
517 Gratificação	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
518 Reembolso Vale Transporte	367,60	0,00	0,00	367,60
522 Gratificação 40%	534,89	0,00	0,00	534,89
597 1/3 Férias	8.563,43	221,39	0,00	8.784,82
TOTAL DE ADICIONAIS	323.865,02	5.778,02	1.503,73	331.146,77
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	941,90	0,00	0,00	941,90
399 Faltas	235,74	0,00	0,00	235,74
604 Vale Transporte	3.512,90	0,00	0,00	3.512,90
615 Desc valor pago a Maior 01/02	250,00	0,00	0,00	250,00
900 INSS Rescisão	0,00	24,41	0,00	24,41
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	101,95	0,00	101,95
902 INSS Férias	3.019,69	66,41	0,00	3.086,10
903 INSS Folha	25.201,04	0,00	118,83	25.319,87
913 IRRF Férias	1.155,42	0,00	0,00	1.155,42
914 IRRF Folha	8.896,28	0,00	0,00	8.896,28
TOTAL DE DESCONTOS	43.212,97	192,77	118,83	43.524,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	280.652,05	5.585,25	1.384,90	287.622,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	30.078,78		0,00	30.078,78
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	117	1	1	119

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	21.312,92
006 REMUNERAÇÃO	0,00	8.757,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 15:59 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
021 REEMBOLSO	0,00	1.222,85
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	31.292,77
013 INSS	0,00	2.830,09
014 IRRF	0,00	390,37
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	3.220,46
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	28.072,31

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	15
-----------------------------	---	----

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

NÃO APARECEM EM FOLHA	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506 FGTS Rescisão	0,00	198,96	0,00	198,96
507 FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	105,29	0,00	105,29
515 Multa FGTS	0,00	1.180,70	0,00	1.180,70
916 FGTS em Férias	2.740,25	70,84	0,00	2.811,09
917 FGTS em Folha	22.397,86	0,00	120,29	22.518,15
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	25.138,11	1.555,79	120,29	26.814,19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 15:59 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	28.532,33	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	317.918,31
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	2.830,09	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	8.896,28
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	1.155,42
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	390,37
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	1.503,73	Base de calc. Multa FGTS M.Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	29.858,69	Total FGTS recolhido s/CS :		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	29.858,69				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	316.743,63
Salário Maternidade :	1.503,73	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	21.312,92

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	1.005,83	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	101.537,93	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 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 15:59 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
700009 MILENA DA SILVA DA ROCHA	1.705,77	02/07/21	06/07/21 a 04/08/21	01/04/20 a 31/03/21
700026 ALINE CAVALCANTE LIMA	3.237,79	05/07/21	07/07/21 a 05/08/21	01/04/20 a 31/03/21
700033 EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO	1.175,21	07/06/21	09/06/21 a 08/07/21	01/04/20 a 31/03/21
700035 JANAINA RIBEIRO MOURA	3.280,45	05/07/21	07/07/21 a 05/08/21	01/04/20 a 31/03/21
700037 LUCIENE LEAL DA SILVA	1.030,35	04/06/21	08/06/21 a 07/07/21	01/04/20 a 31/03/21
700038 MELINA FERREIRA	1.464,87	09/06/21	11/06/21 a 10/07/21	01/04/20 a 31/03/21
700043 PRISCILA DE JESUS ALBINO	3.377,02	02/07/21	06/07/21 a 04/08/21	01/04/20 a 31/03/21
700066 DANIEL JOAO DA SILVA	901,09	10/06/21	12/06/21 a 11/07/21	01/04/20 a 31/03/21
700071 ANA PAULA NEVES CHAGAS	737,24	08/06/21	10/06/21 a 09/07/21	01/04/20 a 31/03/21
700078 ERIC FERNANDES	1.910,24	05/07/21	08/07/21 a 06/08/21	01/04/20 a 31/03/21
700088 LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO	819,16	09/06/21	11/06/21 a 10/07/21	01/04/20 a 31/03/21
700091 MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEIC.	491,50	02/06/21	07/06/21 a 06/07/21	01/04/20 a 31/03/21
700097 MARIA NAYANE DE OLIVEIRA	655,33	07/06/21	09/06/21 a 08/07/21	01/04/20 a 31/03/21
700098 MARIANA TAVARES SILI	1.829,55	05/07/21	09/07/21 a 07/08/21	01/04/20 a 31/03/21
700102 MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA	2.068,87	02/07/21	06/07/21 a 04/08/21	01/04/20 a 31/03/21
700115 JULIANA DE SOUZA GOMES MENDONCA	1.910,24	05/07/21	08/07/21 a 06/08/21	01/04/20 a 31/03/21
700127 NANSMI ORLIZA PINHEIRO	1.748,87	08/07/21	10/07/21 a 08/08/21	01/04/20 a 31/03/21
700135 CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA	1.658,58	02/07/21	05/07/21 a 03/08/21	04/07/20 a 03/07/21
700159 LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS	895,81	02/06/21	07/06/21 a 06/07/21	01/04/20 a 31/03/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
700088 LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO	4.766,09	22/07/21	14/07/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades de execução do contrato nº 002/2020, 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 São Gonçalo II - Santa Luzia.

A UPA SÃO GONÇALO II – SANTA LUZIA – 24h – Classe B está localizada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, cuja população estimada é 1.084.839 habitantes (IBGE, 2010). Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas nas Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. 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. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

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

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

E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

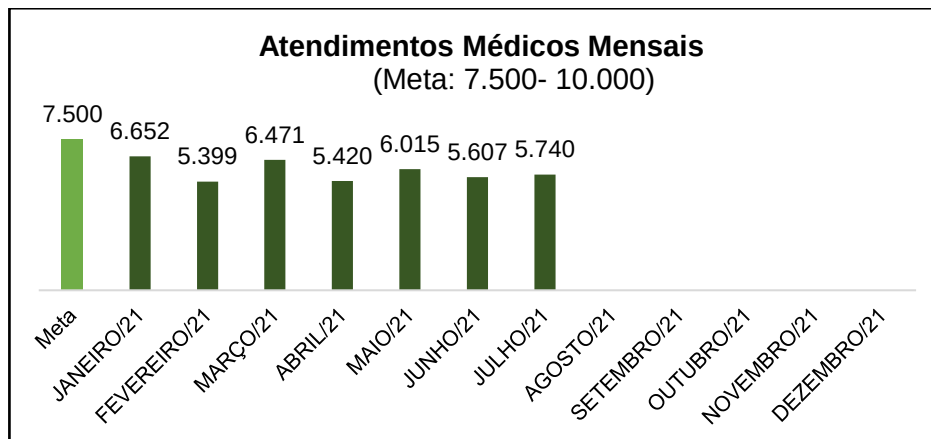
A meta definida no Termo de Referência (TR), segundo *item 2.2.2*, é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	JULHO 2021	Percentual
	7500 a 10.000	5.740	77%

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

- Demonstração histórica de atendimentos.



4.2 - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade 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 Julho de 2021.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		Pontos	Julho -2021		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPASG 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	9169	11,33	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		809		
Desempenho	UPASG 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	69682	21,62	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3223		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Desempenho	UPASG 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	991	9,01	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		110		
Desempenho	UPASG 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	11370	13,87	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		820		
Desempenho	UPASG D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	26976	4,67	4
					Soma de pacientes classificados	D		5772		
Desempenho	UPASG D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	34	1%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		5792		
Desempenho	UPASG 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	50	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		50		
Desempenho	UPASG 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	20	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		20		
Desempenho	UPASG 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	4	1,57%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		254		
Desempenho	UPASG D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	3	1,18%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		254		
Desempenho	UPASG D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	2	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	UPASG D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	S/O	NÃO CONTABILIZADO
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	UPASG D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	10	10,0	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1		
Desempenho	UPASG D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	SINAN	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	7	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		7		
Gestão	UPASCG 1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPASCG 2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5756	99%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		5758		
Gestão	UPASCG 3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	UPASCG 4	Resolubilidade da Ouvidoria	OUVIDOR SUS	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	S/O	NÃO CONTABILIZADO
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

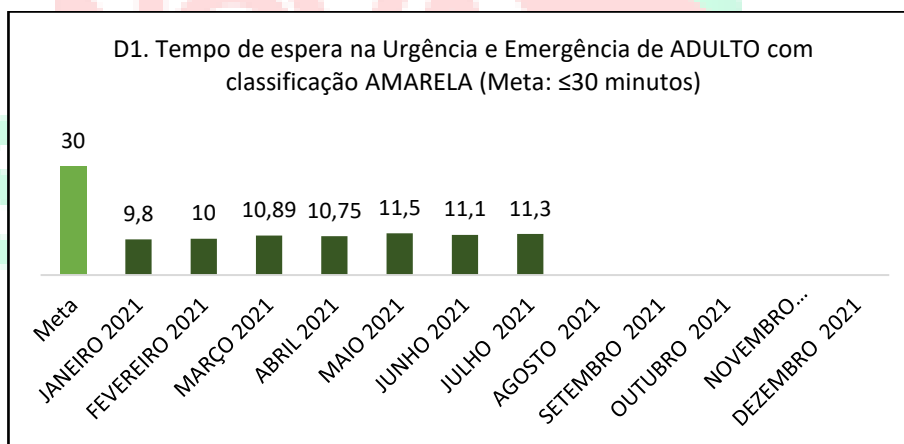
- Segundo o **tópico 6.3.6** do termo de referência, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado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

Nota Alcançada	90
Nota mensurável	90
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



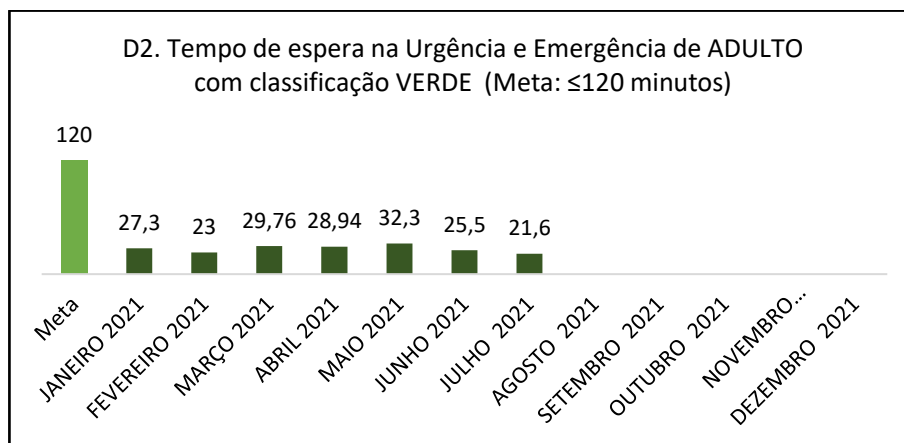
Meta alcançada no período

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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

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

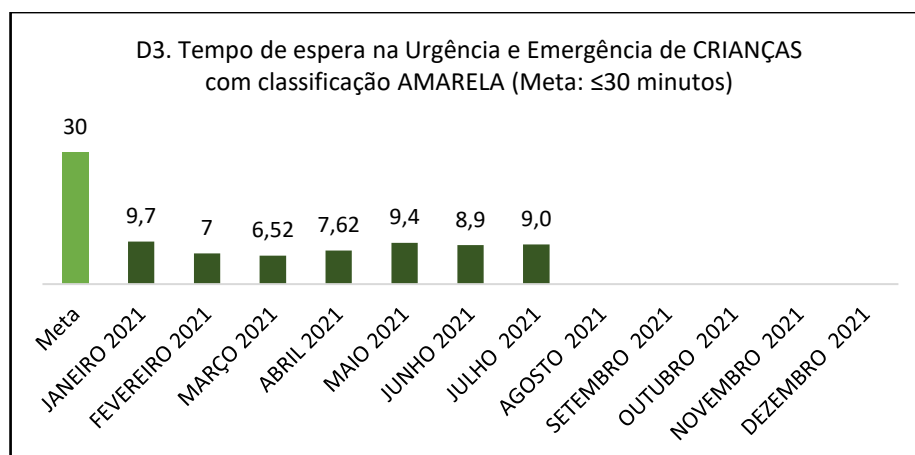


Meta alcançada no período

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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

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



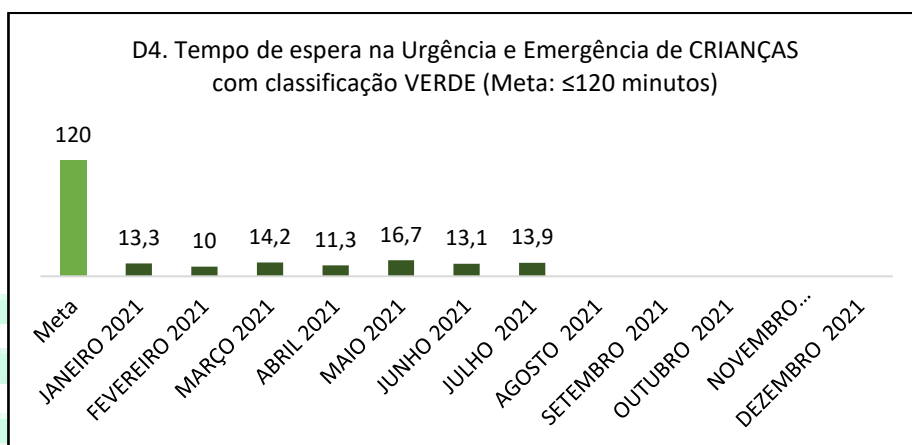
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS - O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

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



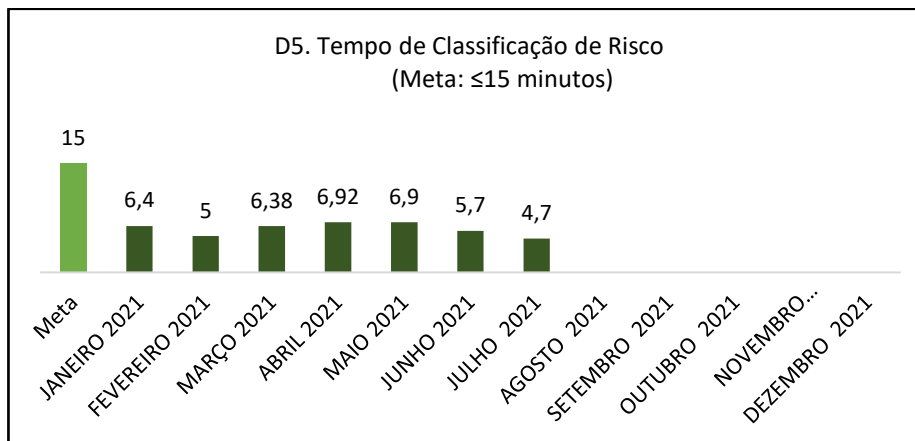
Meta alcançada no período

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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

D5 - Tempo de Classificação de Risco

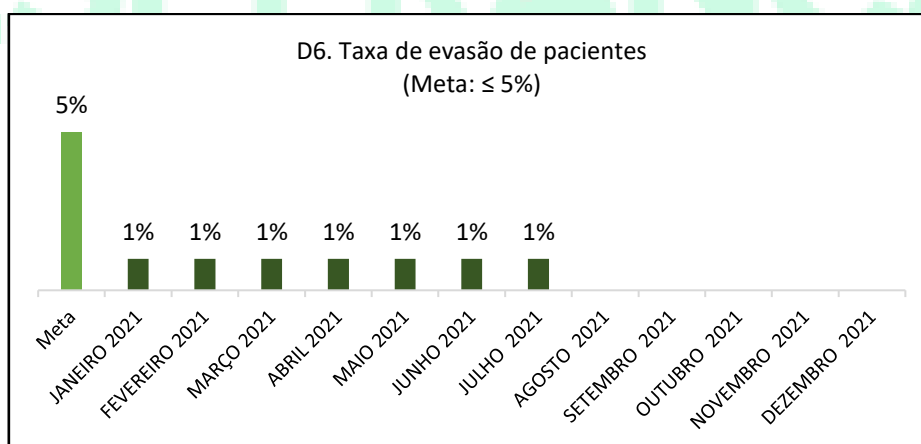


Meta alcançada no período

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 preconizado. 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

D6 - Taxa de evasão de pacientes



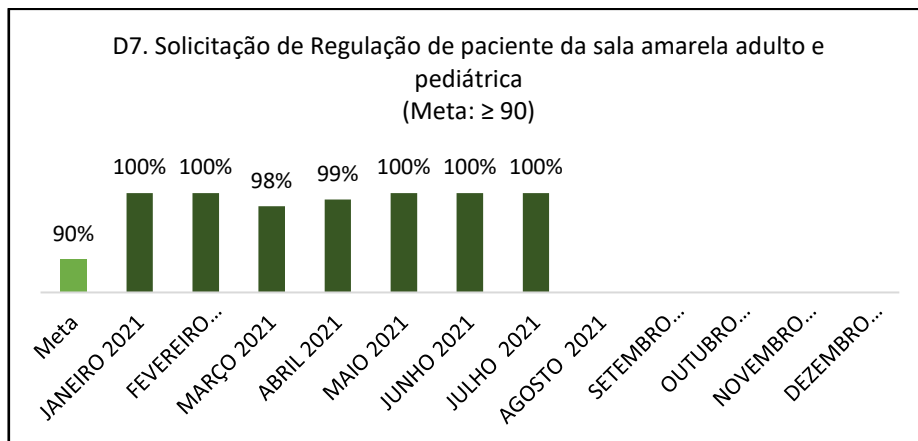
Meta alcançada no período

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 Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

[*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

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

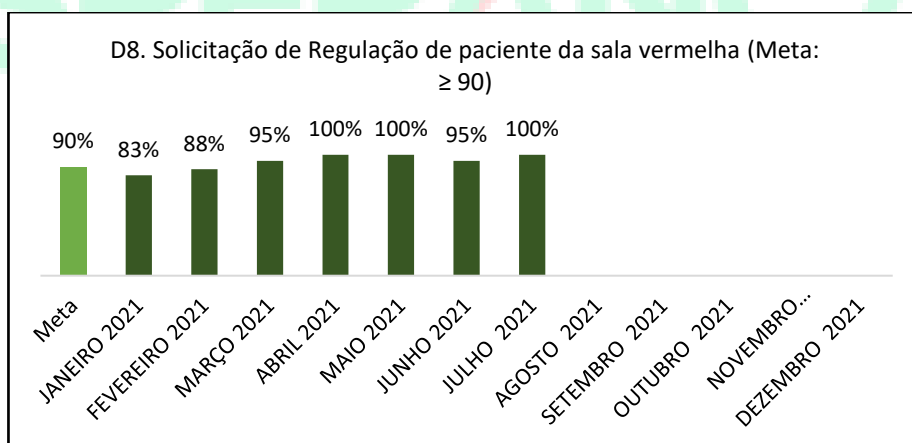


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada, onde constam 50 pacientes com solicitação de regulação, com 50 pacientes regulados em menos de 24h, com resultado equivalente a 100%.

[*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha adulta e pediátrica



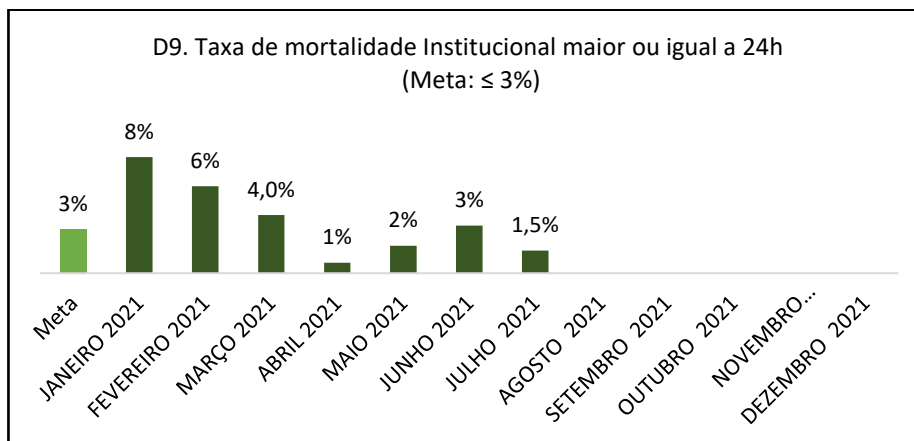
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA - Avaliar o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada, onde constam 20 pacientes com solicitação de regulação, com 20 pacientes regulados em menos de 06 h, com resultado equivalente a 100%.

[*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

D9 - Taxa de mortalidade maior que 24h

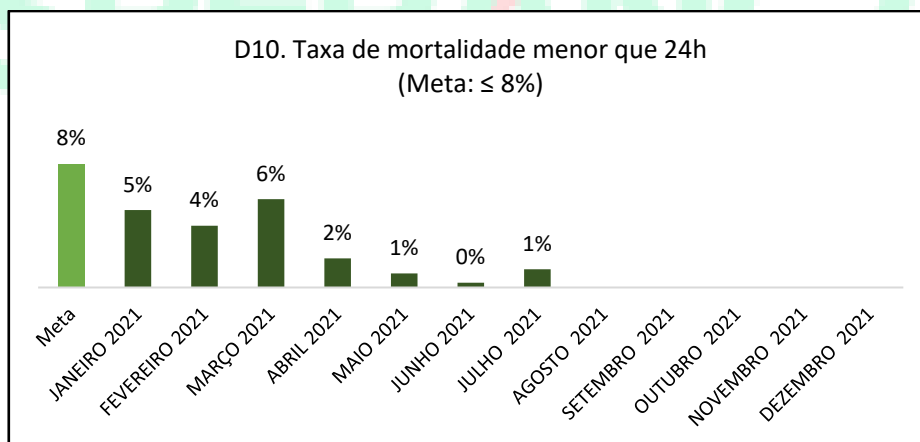


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA - No mês de Julho 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

D10 - Taxa de mortalidade Institucional menor ou igual às 24H



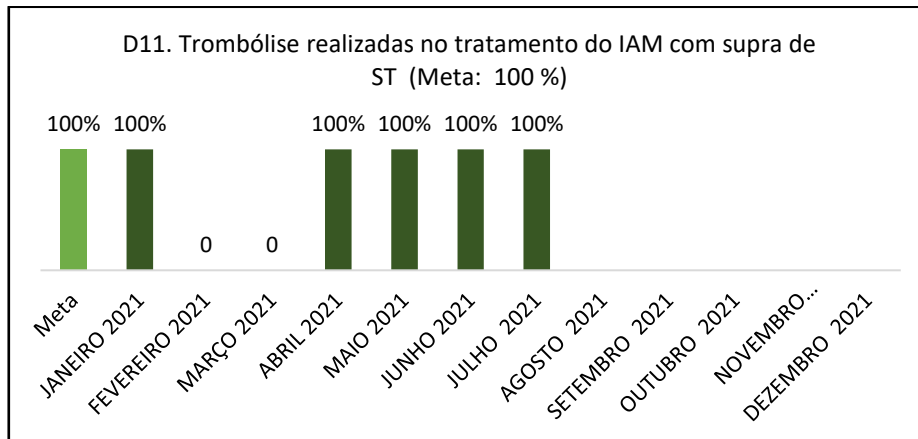
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No mês de Julho 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 extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

D 11 - Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

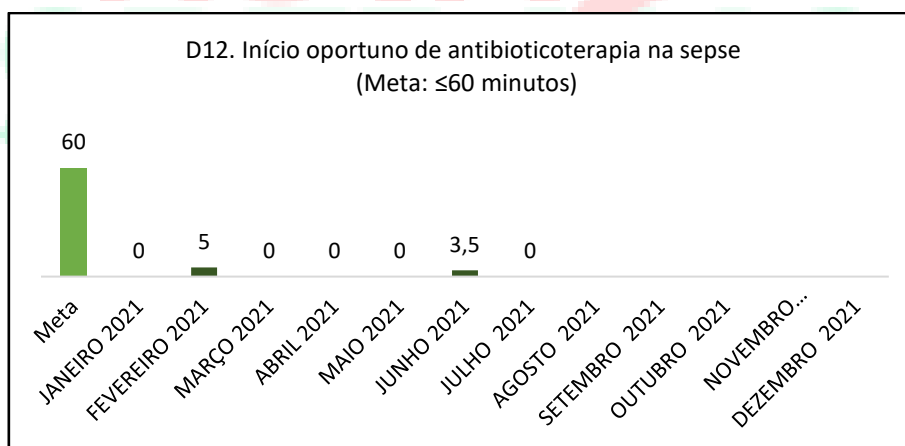


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - No período avaliado, houve 02 pacientes atendidos com protocolo iniciado para IAM C/SST com indicação da administração da medicação preconizada, com o devido registro no PEP.

[*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



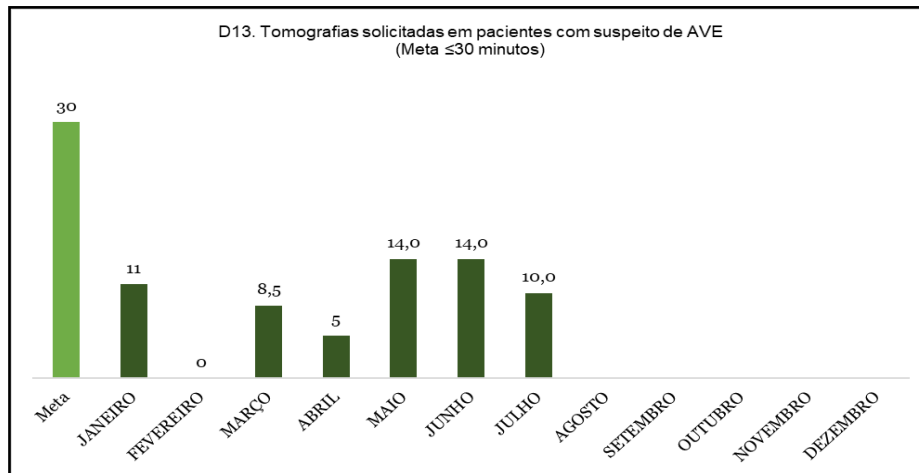
Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA – No período avaliado, não houve diagnósticos de sepse na unidade e não foram abertos protocolos. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto as unidades na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE.

[*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

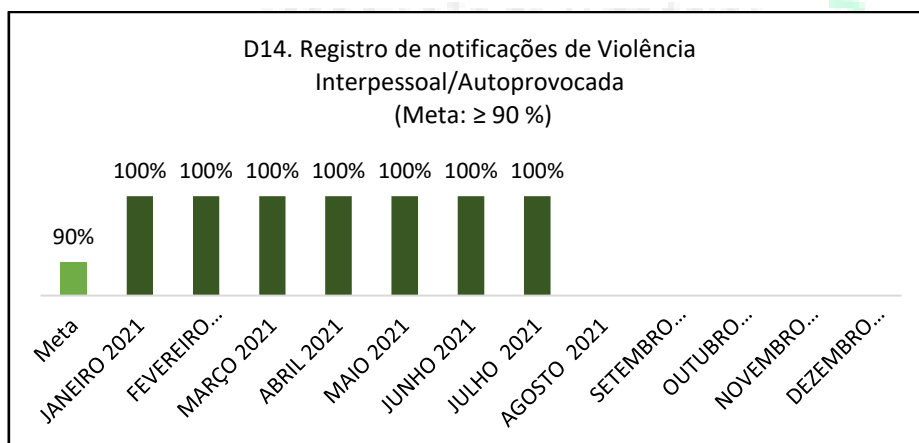


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - No período avaliado, houve 01 atendimento a paciente com quadro clínico suspeito para abertura de protocolo de AVE, com a solicitação de TC em tempo preconizado e com o devido registro no PEP. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

[*Relatório de indicadores extraídos do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

D 14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



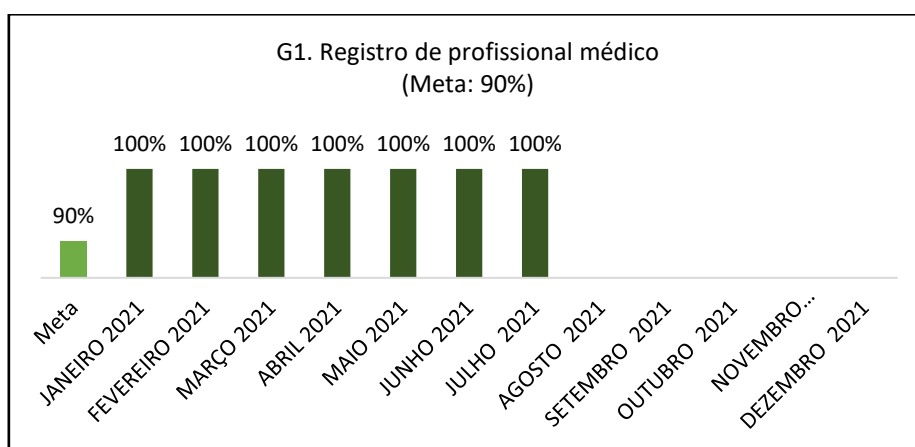
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA – Em julho, foram atendidas 07 pacientes vítimas de violência, com a abertura do protocolo e a notificação compulsória registrada para cada atendimento. Importante ressaltar que a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

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

G1 - Registro de profissional médico

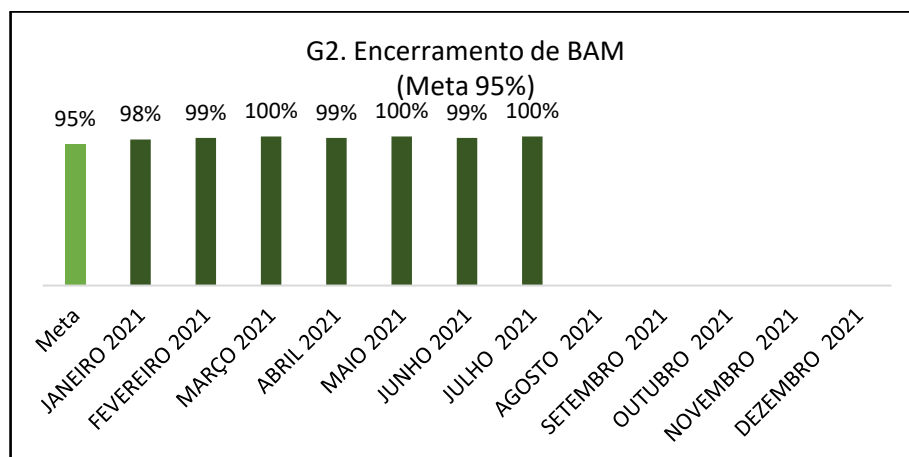


Meta alcançada no período

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

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

G2 - Encerramento de BAM



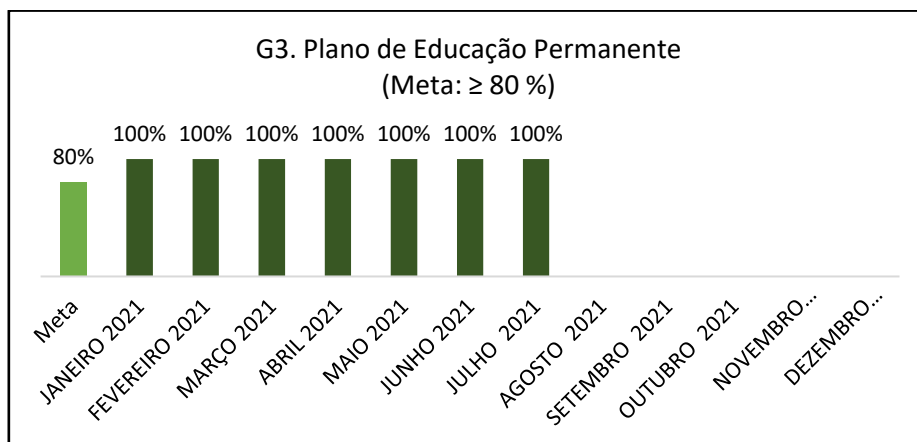
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

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

[*Relatório de controle interno, disponível no Anexo deste documento](#)

G3 - Plano de Educação Permanente

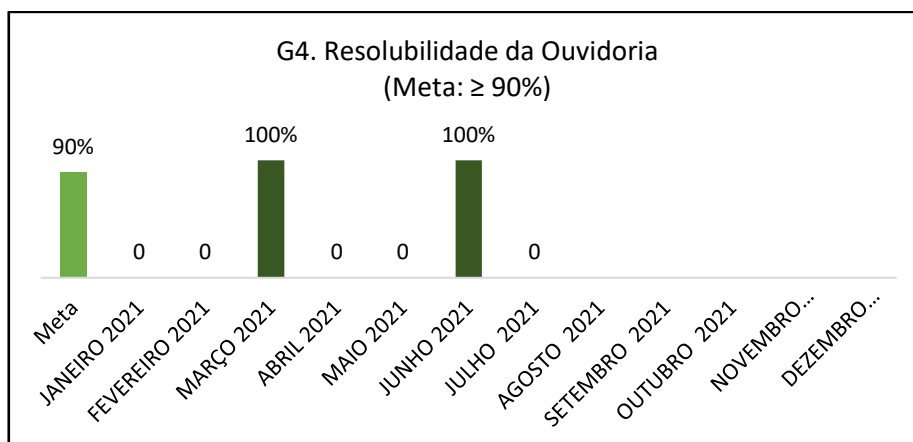


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. No mês Julho, foram planejados e executados 07 treinamentos pela Unidade.

[*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento](#)

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA - No mês avaliado, não houve nenhuma manifestação de ouvidoria. Os profissionais são orientados com perspectiva de dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

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

4.3 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 - UNIDADE

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

➤ **Comissão de Ética de Enfermagem**- No mês em tela foi elaborado o regimento Interno desta comissão, seguindo as orientações do Cofen as reuniões serão de modo híbrido em todo país. Segue em anexo o regimento interno [\(comprobatório\)](#)

É válido ressaltar que, o responsável técnico em conjunto com o COREN-RJ desde início do processo eleitoral na unidade, vem rigorosamente obedecendo às orientações das medidas de prevenção a contaminação do COVID-19. Ressaltamos que, a liderança da unidade tem mantido as ações de caráter educativo e orientações do exercício ético e profissional da equipe, a fim de proporcionar um ambiente favorável de trabalho que garanta a qualidade da assistência. Segue os dados comprobatórios que demonstram o avanço das negociações do RT da unidade com o distinto Conselho.

➤ **Comissão de Ética Médica** – o responsável técnico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencial desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM nº2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Todavia, foi enviado um novo ofício [\(comprobatório\)](#) solicitando a implantação, conforme troca de e-mails abaixo, porém o RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência, aguardando com isso, um manifesto oficial do CREMERJ.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **E-mail enviado:**

03/08/2021

Gmail - SOLICITAÇÃO DE ÉTICA MÉDICA - UPA SAO GONÇALO II - SANTA LUZIA



Upa SG2 <coordadm.upasg2@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ÉTICA MÉDICA - UPA SAO GONÇALO II - SANTA LUZIA

Upa SG2 <coordadm.upasg2@gmail.com>
Para: cocem@crm-rj.gov.br
Cc: SG2 <coordmed.upasg2@gmail.com>, bruno resende <afnebrunoresende@gmail.com>, UPA SG II <admupasantaluzia@gmail.com>

6 de julho de 2021 14:19

Prezada Kátia, boa tarde.

Conforme conversado por telefone, segue o documento devidamente elaborado, seguindo o novo modelo apontado.

Certo da atenção e compreensão, ficamos no aguardo do agendamento.

Favor acusar o recebimento, por gentileza.

Cordialmente,

Gustavo Quaresma
Coordenador Administrativo
UPA São Gonçalo II

 **OFÍCIO CREMERJ COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA UPA SGII.pdf**
165K

➤ **Resposta ao E-mail enviado:**

Gmail - SOLICITAÇÃO DE ÉTICA MÉDICA - UPA SAO GONÇALO II - SANTA LUZIA



Upa SG2 <coordadm.upasg2@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ÉTICA MÉDICA - UPA SAO GONÇALO II - SANTA LUZIA

Coordenação das Comissões de Médica Ética <cocem@crm-rj.gov.br>
Para: Upa SG2 <coordadm.upasg2@gmail.com>
Cc: SG2 <coordmed.upasg2@gmail.com>, bruno resende <afnebrunoresende@gmail.com>, UPA SG II <admupasantaluzia@gmail.com>, cocem@crm-rj.gov.br

6 de julho de 2021 15:07

Prezado Gustavo Quaresma,

Acusamos recebimento do e-mail abaixo.

Estaremos encaminhando ao Coordenador da COCEM.

Att.;



Katia Regina Santos Lima
SECCAT

Tels.: (21)3184-7159
E-mail: klima@crm-rj.gov.br ou cocem@crm-rj.gov.br
Praia de Botafogo, 228 - Loja 119B - Centro Empresarial Rio - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22250-145

www.cremerj.org.br | [@Cremerj](https://www.facebook.com/cremerj) | [CREMERJ](https://www.instagram.com/cremerj) | [CREMERJ OFICIAL](https://www.youtube.com/cremerj)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Esta mensagem, incluindo seus anexos, é reservada somente ao Cremerj e ao destinatário da mensagem.

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

➤ **Comissão de Investigação de Óbito** - Tem como objetivo a análise detalhada de óbitos ocorridos na unidade, de acordo com **o Art. 3º da resolução CFM 2.171/2017**, compete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de óbitos ocorridos na

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal. Promover processos de auditoria e de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos, seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **ATAS DE REUNIÃO:**

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH)



Ata de Reunião

Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

No segundo dia do mês Agosto de 2021, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, presidida pelo doutor Carlos Augusto Sales (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), Gustavo Silva Quaresma (Coordenador Administrativo) e de Tamara Souza de Brito (Farmacêutica) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar com os dados referentes ao mês de Julho de 2021.

MÊS	Nº TOTAL DE PACIENTES COM INFECÇÃO	INFECÇÃO HOSPITALAR	INFECÇÃO COMUNITÁRIA
Julho/2021	00	00	00

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

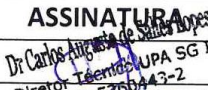
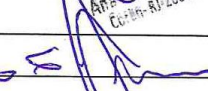
- Enviados SINANs de notificações compulsórias para Vigilância Epidemiológica Municipal.
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos.
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto paramentação e desparamentação.
- Orientações ao serviço de Higienização quanto à limpeza periódica e terminal da Unidade.
- Orientações quanto aos fluxos sobre acidentes com materiais biológicos perfurocortantes.

Associação Filantrópica Nova Esperança
Av. Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 – CEP: 20020-907 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 06.058.863/0002-87 – Fones: (21) 3923-5395
Unidade São Gonçalo II – Av. Bispo Dom João da Mata S/N – Fone: (21) 2334-6828/6830
CEP: 24772-117 – São Gonçalo – RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Não havendo mais a acrescentar o Dr. Carlos Augusto Salles encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	 Dr. Carlos Augusto Salles Diretor Técnico UPA SG II CRM 5260443-2
Ana Paula Luiz Pereira	 Ana Paula Luiz Pereira CRM 5260443-2
Tamara Souza de Brito	
Gustavo Silva Quaresma	

Gustavo Silva Quaresma
Coordenador Administrativo
UPA Santa Luzia

Associação Filantrópica Nova Esperança

Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 – CEP: 20020-907 – Centro – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 06.058863/0002-87 – Fones: (21) 3923-5395

Unidade São Gonçalo II– Av. Bispo Dom João da Mata S/N – Fone: (21) 2334-6828/6830

CEP: 24772-117 – São Gonçalo — RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Comissão de óbito



Ata de Reunião

Comissão de Revisão de óbito

No segundo dia do mês de Agosto de 2021, às 14h, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, presidida pelo doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), doutores César Serra de Souza e Wilian de Souza Costa (Médico), Gisele da Silva Correia (Assistente Social), Gustavo Silva Quaresma (Coordenador Administrativo) e Fernanda Santos de Oliveira (Auxiliar Administrativo) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de Julho de 2021.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24 horas	ÓBITOS >24 horas
Julho/2021	5.740	24	17	03	04

FAIXA ETARIA	MASCULINO	FEMININO	INFANTIL
00 - 14 ANOS	0	1	1
15 - 19 ANOS	0	0	
20 - 39 ANOS	1	0	
40 - 59 ANOS	2	7	
60 - 79 ANOS	4	3	
80 ANOS E +	2	4	24
TOTAL	9	15	



Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram emitidas 23 Declarações de Óbito.
- Foi realizada 01 solicitação de identificação de causa morte ao IML
- Todos os Óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.

Associação Filantrópica Nova Esperança

Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 – CEP: 20020-907 – Centro – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 06.058863/0002-87 – Fones: (21) 3923-5395

Unidade São Gonçalo II – Av. Bispo Dom João da Mata S/N – Fone: (21) 2334-6828/6830

CEP: 24772-117 – São Gonçalo – RJ

Unidade: SANTA LUZIA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



- Em algumas situações, o paciente com entrada em PCR ou "já cadáver" e que não apresentam vestígios que possam sugerir, violência ou circunstância suspeita justificada, não sendo necessário enviar corpo para o IML para sua definição sendo emitida declaração de Óbito.
- O registro de causa indeterminada é permitido, conforme orientação do CFM Conselho Federal de Medicina.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	Dr. Carlos Augusto Salles
Ana Paula Luiz Pereira	Diretor Médico UPA SG II CRM 5200443-2
César Serra de Souza	Ana Paula Luiz Pereira Coordenadora ENF
Wiliam de Souza Costa	César Serra de Souza Médico CRM 52 45375-5
Fernanda Santos de Oliveira	Fernanda Santos de Oliveira Auxiliar Administrativo UFAL São Gonçalo II
Gustavo Silva Quaresma	Gustavo Silva Quaresma Coordenador Administrativo UPA Santa Luzia
Gisele da Silva Correia	



Unidade: SANTA LUZIA

Associação Filantrópica Nova Esperança

Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 – CEP: 20020-907 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 06.058863/0002-87 – Fones: (21) 3923-5395

Unidade São Gonçalo II – Av. Bispo Dom João da Mata S/N – Fone: (21) 2334-6828/6830
CEP: 24772-117 – São Gonçalo – RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Comissão de Revisão de Prontuário



Ata de Reunião

Comissão de Revisão de Prontuário

No segundo dia do mês de Agosto de 2021, reuniram-se na Sala Administrativa da Upa de Santa Luzia (SG II), situada na Av. Bispo Dom João da Mata S/N, São Gonçalo, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, presidida doutor Carlos Augusto Salles (Diretor Médico) com a presença de Ana Paula Luiz Pereira (Coordenadora de Enfermagem), Gustavo Silva Quaresma (Coordenador Administrativo), os doutores César Serra de Souza e Wilian de Souza Costa (Médicos), Gisele da Silva Correia (Assistente Social) e Fernanda Santos de Oliveira (Auxiliar Administrativo) para realizarem a reunião ordinária da Comissão de Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de Julho de 2021.

MÊS	TOTAL POR ESPECIALIDADES	INTERNAÇÕES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
Julho/2021	Clínica Médica – 4.802	Sala Vermelha – 31	29	94%
	Pediatria – 938	S.A Pediatria – 15	15	100%
	Serviço Social - 164	Sala Amarela – 206	185	90%



Associação Filantrópica Nova Esperança
Av. Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 – CEP: 20020-907 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 06.058.863/0002-87 – Fones: (21) 3923-5395
Unidade São Gonçalo II – Av. Bispo Dom João da Mata S/N – Fone: (21) 2334-6828/6830
CEP: 24772-117 – São Gonçalo – RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período na unidade.
- Orientados a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento com diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Sinalizamos a necessidade de treinamento para preenchimento de BAM, devido a muitos erros na identificação dos pacientes.
- Ressaltamos as equipes médica e de enfermagem quanto a importância da impressão e assinatura de todos os documentos pertencentes ao prontuário do paciente.

Não havendo mais a acrescentar o Dr. Carlos Augusto Salles encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	Dr. Carlos Augusto Salles
Ana Paula Luiz Pereira	Coordenadora UPA SG II
César Serra de Souza	Coordenador UPA SG II
Wiliam de Souza Costa	Coordenador UPA SG II
Fernanda Santos de Oliveira	Auxiliar administrativo UPA São Gonçalo II
Gustavo Silva Quaresma	Coordenador administrativo UPA Santa Luzia
Gisele da Silva Correia	

Associação Filantrópica Nova Esperança
Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 – CEP: 20020-907 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 06.058863/0002-87 – Fones: (21) 3923-5395
Unidade São Gonçalo II- Av. Bispo Dom João da Mata S/N – Fone: (21) 2334-6828/6830
CEP: 24772-117 – São Gonçalo — RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.2 - Atividades de Educação permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) 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 Julho de 2021 os seguintes treinamentos: 1- Censo Diário; 2- Julho Amarelo – Mês de Luta Contra Hepatites Virais; 3- Saúde do Idoso (Através da plataforma Educa Esperança); 4- A Complexidade à Mulher Vítima de Violência e a Importância do Conhecimento dos Fluxos Institucionais de Atendimento; 5- Linguagem Inadequada para os Diferentes Públicos; 6- Conhecimento deficiente Sobre os Tipos de Precauções Hospitalares; 7- 27 de Julho Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho; Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

➤ Censo Diário

Objetivo: Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

➤ Julho Amarelo – Mês de Luta Contra Hepatites Virais

Objetivo: Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

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

Objetivo: Metodologia: EAD através da plataforma Educa-Esperança. Público alvo: Equipe multiprofissional. Carga horária: 1h para cada profissional.

➤ A Complexidade à Mulher Vítima de Violência e a Importância do Conhecimento dos Fluxos Institucionais de Atendimento

Objetivo: Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

➤ Linguagem Inadequada para os Diferentes Públicos

Objetivo: Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

➤ Conhecimento deficiente Sobre os Tipos de Precauções Hospitalares

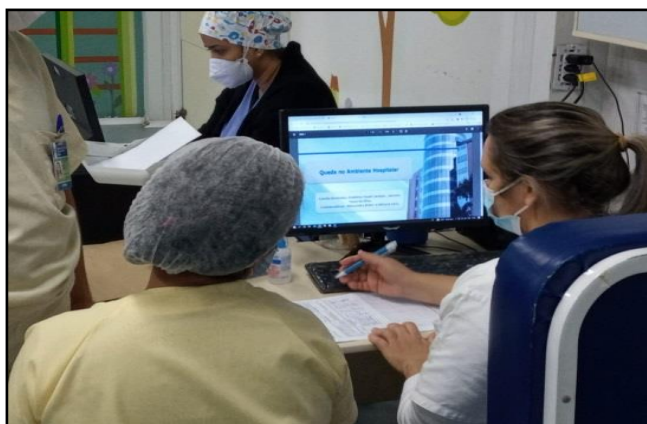
Objetivo: Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **27 de Julho Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho**

Objetivo: Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

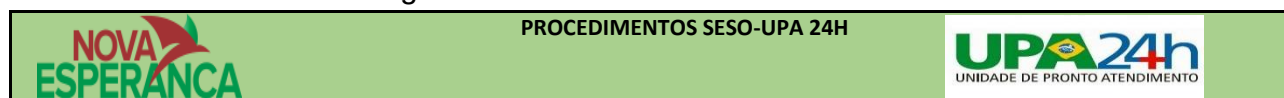
- Ilustração dos treinamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.3 - Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestando orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realiza busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebemos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. É necessário ressaltar em relação aos óbitos suspeitos de COVID-19 acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde. No período 01 a 31 de Julho 2021 o Serviço Social realizou 164 procedimentos, estando divididos os cuidados da seguinte forma:



UNIDADE: UPA - SANTA LUZIA - SG II	MÊS: JULHO - 2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Atendimentos por armas (fogo e branca)	0
Atendimentos a usuários com AIDS	0
Atendimento a usuários e acompanhantes em geral	164
Atendimento a mulheres em situação vulnerável	6
Atendimento a homens em situação vulnerável	2
Atendimento a crianças em situação vulnerável	1
Atendimento a adolescentes em situação vulnerável	0
Atendimento a idosos em situação vulnerável	1
Atendimentos a mulheres vítimas de violência	6
Atendimento a homens vítima de violência	2
Atendimentos a crianças vítimas de violência	1
Atendimentos a adolescentes vítimas de violência	0
Atendimentos a idosos vítimas de violência	0
Encaminhamento de usuários para Redes de apoio	26
Acolhimento a familiares por motivo de óbito	13
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	0
Acolhimento de casos psiquiátricos	1
Violência interpessoal/ autoprovocado	7
Demanda espontânea (externa)	18
Treinamento Educação Permanente	0
Notificação e Preenchimento SINAN	6
TOTAL-	164

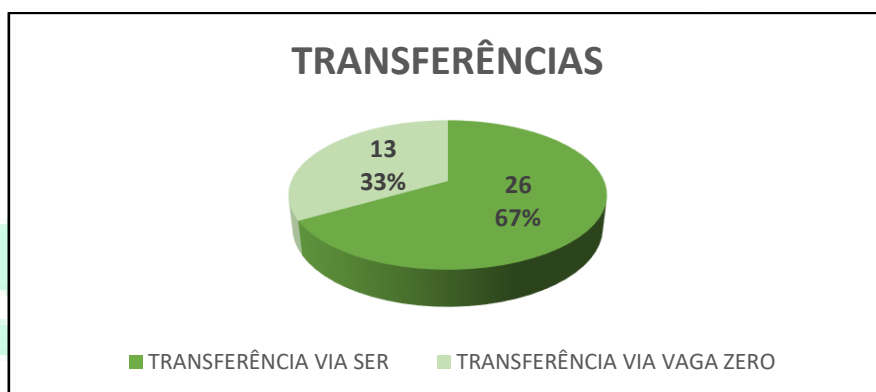
*FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.4 - 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 para o COVID- 19. No mês em tela foram 13 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 26 pacientes via sistema SER.

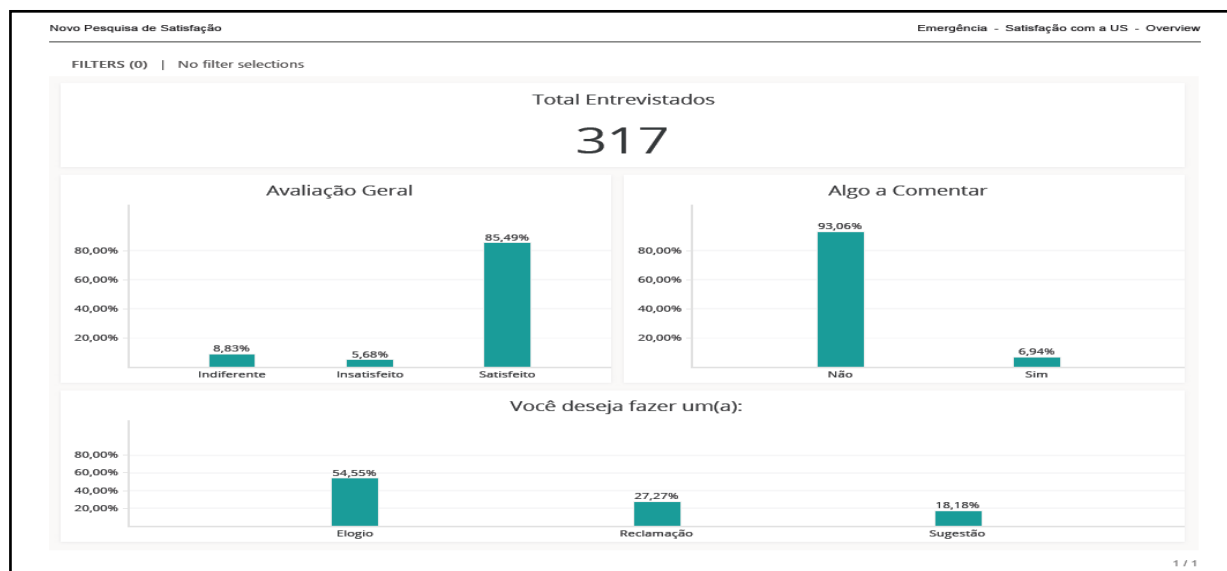
A SES iniciou o processo de atualização das senhas no mês de junho, dos profissionais que tem acesso ao sistema de regulação, com objetivo de individualizar os procedimentos realizados no setor/unidade e referência. A gestão da unidade, além de providenciar os documentos necessários para esse processo, enfatizou com os seus colaboradores a importância da realização da regulação em tempo hábil, seguindo os protocolos da SES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

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



4.3.1.6 - Exames laboratoriais realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados 7.191 exames, sendo eles:

Competência	Codigo	Procedimento	Quantidade
202107	202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	698
202107	202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	4
202107	202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3
202107	202020070	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	12
202107	202020134	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	20
202107	202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	2
202107	202010180	DOSAGEM DE AMILASE	51
202107	202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	86
202107	202010317	DOSAGEM DE CREATININA	517

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

202107	202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	574
202107	202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	6
202107	202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	66
202107	202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	98
202107	202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	327
202107	202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	4
202107	202010554	DOSAGEM DE LIPASE	20
202107	202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	482
202107	202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	441
202107	202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	14
202107	202010635	DOSAGEM DE SODIO	482
202107	202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	68
202107	202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	68
202107	202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	314
202107	202010694	DOSAGEM DE UREIA	257
202107	202010732	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	38
202107	214010015	GLICEMIA CAPILAR	1372
202107	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1124
202107	202030636	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	1
202107	202030679	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	4
202107	202030970	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2
202107	202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3
202107	202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	3
202107	214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	20
202107	214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	10
TOTAL			7191

*FONTE- PEP

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O Serviço de Imagem funciona como Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), agrega contribuições essenciais para medicina atual, principalmente com a pandemia do COVID-19. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia. O equipamento é interligado aos computadores dos consultórios, facilitando o atendimento médico com hipótese diagnóstica, resultando na internação, transferência ou alta do usuário. São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 1.207 exames realizados:

Competência	Código	Procedimento	Quantidade
202107	211020036	ELETCARDIOGRAMA	215
202107	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	15
202107	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	5
202107	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

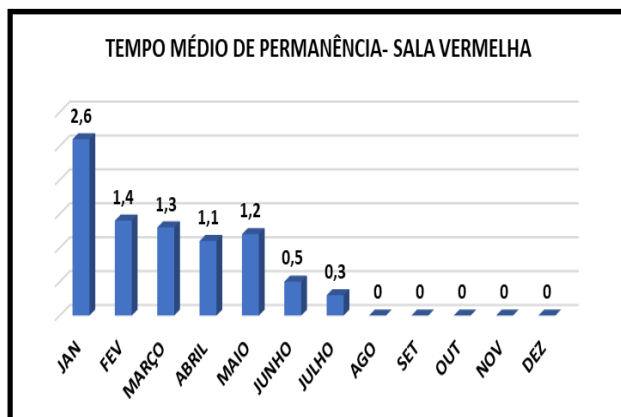
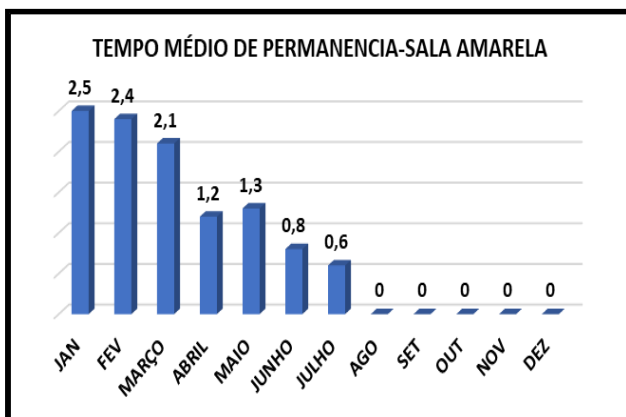
202107	204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1
202107	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	5
202107	204020050	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	5
202107	204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	1
202107	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	1
202107	204020115	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1
202107	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5
202107	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	1
202107	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	21
202107	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	7
202107	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3
202107	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	5
202107	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1
202107	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	6
202107	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4
202107	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	9
202107	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	10
202107	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5
202107	204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	122
202107	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	72
202107	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	686
TOTAL			1207

*FONTE- PEP

4.3.1.8 - Taxas de gestão da unidade

TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA

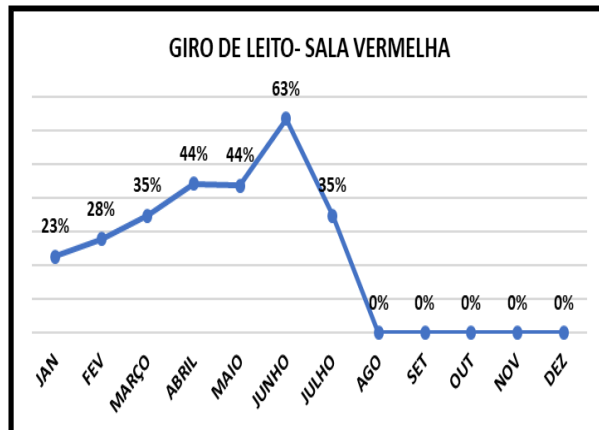
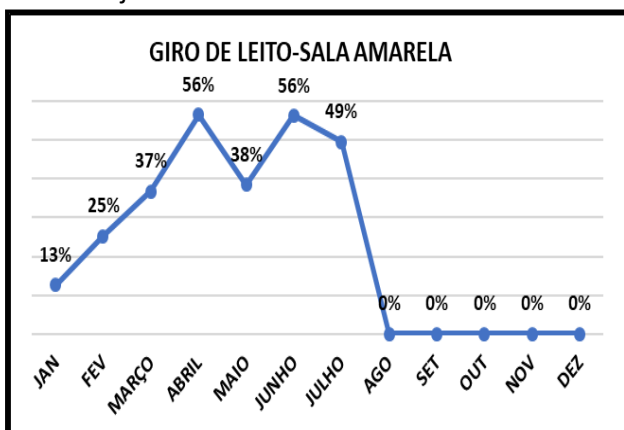
TEMPO DE PERMANÊNCIA SALA VERMELHA



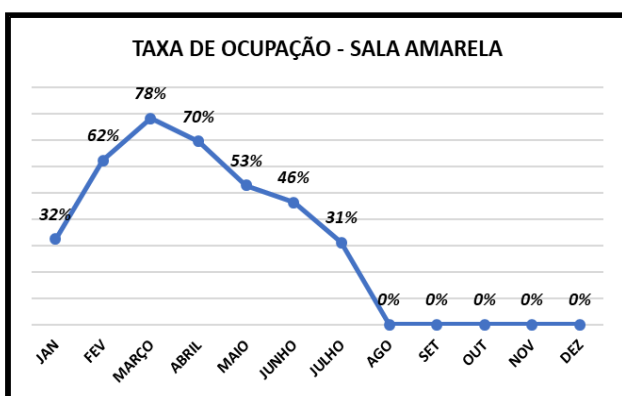
GIRO DE LEITO- SALA AMARELA

GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA

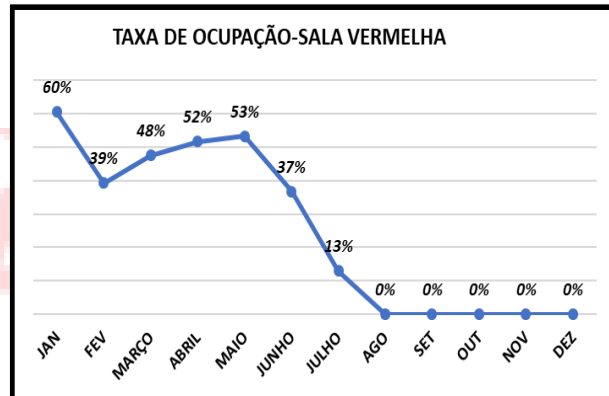
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



4.3.2 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

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

O departamento de Gestão de pessoas da AFNE é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. Uma boa gestão, regulamenta de forma sustentável na relação do empregador e empregado com a aplicação e garantia de leis trabalhistas pertinentes ao vínculo celetistas e previstas no contrato de gestão.

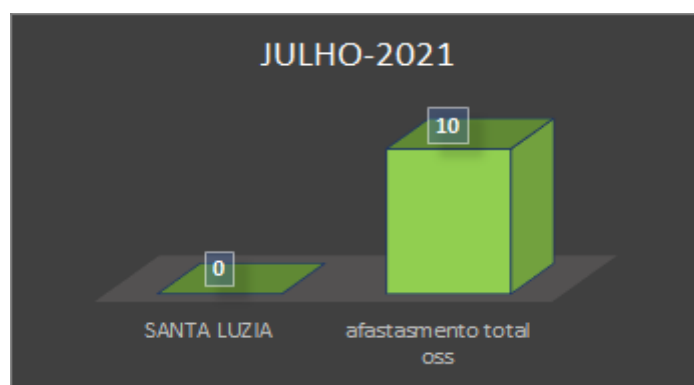
Com a extensão da pandemia da COVID-19, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, adotamos o regime de contratação

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento o contra o novo coronavírus , os casos reinfecção e outros afastamentos previstos.

A organização Social incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. A ideia é unir gestores e colaboradores, para que a gestão seja um benefício para todos.

No momento, não temos profissionais afastados por COVID19. A AFNE mantém a conduta inicial, no que tange ao processo de humanização e orientação quanto a importância do cuidado com a saúde mental e a necessidade de imunização dos familiares e amigos que encontram-se dentro da faixa etária preconizada por cada município. A imunização, é o caminho para vencermos essa batalha.



4.3.2.2 - Apoio Técnico de Gestão e Qualidade

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

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

A presença periódica das supervisões da sede, médica, de enfermagem e administrativa na unidade, tem sido essencial, por isso, a importância das ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela,

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

além do parâmetro da ferramenta gerencial de Gestão à Vista, fizemos os seguintes acompanhamentos:

- O suporte para as ações demandadas pela Comissão de Ética de Enfermagem;
- Orientação da importância das condutas pertinentes ao fluxo direcionados para sintomáticos respiratórios, visto a manutenção mesmo que reduzida dos casos de infecção e reinfecção do COVID19;

Participação de reunião com s

- Participação do processo de seleção dos profissionais para suprir os afastamentos amparados pela lei federal Nº 14.151 de 12 de maio de 2021 e os demais afastamentos previstos em lei;
- Acompanhamentos e avaliação dos serviços terceirizados celebrados no contrato de gestão, visto a obrigatoriedade do cumprimento do contratualizado in loco;
- Apontamentos e acompanhamentos dos serviços da manutenção preventiva e corretiva, proporcionando as melhorias necessárias e que impactam diretamente no atendimento ofertado na unidade.

4.4 - ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

- **ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES D1 ao D14, G2 e Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B.**

					
UPA -SG2	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	CÁLCULO	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9169	809	11,3	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	69682	3223	21,6	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	991	110	9,0	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	11370	820	13,8	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	26976	5772	4,6	<=15
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	34	5792	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	50	50	100%	>=90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	20	20	100%	>=90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	254	1,57%	<=3%
D10	Taxa de mortalidade Institucional Menor ou igual a 24h	3	254	1,18%	<=8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	>60

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	10	1	10	<=30 min
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	7	7	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	5756	5758	99%	100%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B		5.740		7500 a 10000	

*FONTE: SISTEMA PEP

• ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADOR G1-ABSENTEÍSMOS MÉDICO

- ESCALA DO PROFISSIONAL MÉDICO DO MÊS DE JULHO

 ESCALA MÉDICA - UPA SANTA LUZIA JULHO 2021 CHEFE DE EQUIPE (COORDENADOR): DR. CARLOS AUGUSTO SALLES LOPES / (21) 99999-9720 / CRM: 52.0443-2 / CPF: 006.424.757-09							
DIAS	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO
CLÍNICA DE PLANTAS DIURNAS	1 Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99880-0550	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99880-0550	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99880-0550	Nome: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES JR. CPF: 087.390.017-09 CRM: 52.77486-3 TEL: (21) 98940-3096	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: IGOR AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS CPF: 428.078.368-36 CRM: 52.01146-939 TEL: (27) 99589-5286
CLÍNICA DE PLANTAS NOTURNAS	2 Nome: JULIANA MAIA DE MACEDO CPF: 095.448.157-54 CRM: 52.87732-8 TEL: (21) 98845-7292	Nome: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES JR. CPF: 087.390.017-09 CRM: 52.77486-3 TEL: (21) 98940-3096	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99880-0550	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: THIAGO SOARES TRINDADE CPF: 107.079.817-78 CRM: 52.97910-4 TEL: (27) 99958-5093	Nome: CPF: CRM: TEL:	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577
CLÍNICA MÉDICA DIURNA	1 Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99880-0550	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99880-0550	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99880-0550	Nome: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES JR. CPF: 087.390.017-09 CRM: 52.77486-3 TEL: (21) 98940-3096	Nome: STEPHANIE BRAZ ABIO CPF: 411.983.948-62 CRM: 52.0117424-0 TEL: (21) 98261-1736	Nome: PEDRO AUGUSTO FINAMORE C.P. CPF: 055.228.397-02 CRM: 52.95747-5 TEL: (21) 99465-8023	Nome: IGOR AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS CPF: 428.078.368-36 CRM: 52.01146-939 TEL: (27) 99589-5286
CLÍNICA MÉDICA DIURNA	2 Nome: OSCAR MANUEL GOMEZ B. CPF: 053.052.277-20 CRM: 52.84738-0 TEL: (21) 98682-6900	Nome: ANÁLIA VERONICA BRESSI CPF: 012.615.027-36 CRM: 52.84538-6 TEL: (21) 96755-4760	Nome: INDIANA MARIA M. DUMITRU CPF: 516.881.827-72 CRM: 52.36699-2 TEL: (21) 99955-9596	Nome: INDIANA MARIA M. DUMITRU CPF: 516.881.827-72 CRM: 52.36699-2 TEL: (21) 99955-9596	Nome: INDIANA M.M. DUMITRU CPF: 516.881.827-72 CRM: 52.36699-2 TEL: (21) 99955-9596	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: ISABELA MARCELLINO GUIMARAES CPF: 141.594.317-63 CRM: 52.0120085-2 TEL: (27) 99589-5286
CLÍNICA MÉDICA DIURNA	3 Nome: ANDRESSA GONÇALVES VIEIRA GODINHO CPF: 004.572.856-99 CRM: 52.946052 TEL: (21) 982842666	Nome: INDIANA MARIA M. DUMITRU CPF: 087.390.017-09 CRM: 52.77486-3 TEL: (21) 98940-3096	Nome: CAMILA TEIXEIRA DOS S. G. MINERVINO CPF: 077.191.097-59 CRM: 52.0071479-8 TEL: (21) 99880-0550	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: ANDRESSA GONÇALVES VIEIRA GODINHO CPF: 004.572.856-99 CRM: 52.946052 TEL: (21) 982842666	Nome: NARA ZIVIANI VALE SILVA ARAUJO CPF: 028.078.368-36 CRM: 52.0120085-2 TEL: (27) 99589-5286	
CLÍNICA MÉDICA DIURNA	4 Nome: GABRIELA C. M. LASCANO CPF: 154.186.157-42 CRM: 52.115259-9 TEL: (21) 98845-7292	Nome: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES JR. CPF: 087.390.017-09 CRM: 52.77486-3 TEL: (21) 98940-3096	Nome: STEPHANIE BRAZ ABIO CPF: 411.983.948-62 CRM: 52.0117424-0 TEL: (21) 98261-1736	Nome: CAMILA TEIXEIRA DOS S. G. MINERVINO CPF: 077.191.097-59 CRM: 52.0071479-8 TEL: (21) 99880-0550	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: JULIA SERPA DE MIRANDA CPF: 167.655.547-18 CRM: 52.01190903 TEL: (21) 99461-1266	
CLÍNICA MÉDICA DIURNA	1 Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99880-0550	Nome: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES JR. CPF: 087.390.017-09 CRM: 52.77486-3 TEL: (21) 98940-3096	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99880-0550	Nome: GABRIELA C. M. LASCANO CPF: 154.186.157-42 CRM: 52.115259-9 TEL: (21) 98845-7292	Nome: THIAGO SOARES TRINDADE CPF: 107.079.817-78 CRM: 52.97910-4 TEL: (27) 99958-5093	Nome: AUGUSTO CESAR FURLANETTO GARCIA BARBOSA CPF: 047.804.991-94 CRM: 52.0117424-0 TEL: (21) 982842666	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577
CLÍNICA MÉDICA DIURNA	2 Nome: COSME JOSÉ SALLES FILHO CPF: 103.228.997-58 CRM: 52.83431-3 TEL: (21) 98888-5262	Nome: IAGO RODRIGUES FERREIRA CPF: 079.539.426-28 CRM: 52.011921-0 TEL: (21) 97417-5746	Nome: THIAGO SOARES TRINDADE CPF: 107.079.817-78 CRM: 52.97910-4 TEL: (27) 99958-5093	Nome: BRUNO MARQUES PESTANA CPF: 107.030.997-81 CRM: 52.10190-0 TEL: (21) 98282-5532	Nome: COSME JOSÉ SALLES FILHO CPF: 103.228.997-58 CRM: 52.83431-3 TEL: (21) 98888-5262	Nome: GABRIELA C. M. LASCANO CPF: 154.186.157-42 CRM: 52.115259-9 TEL: (21) 98845-7292	Nome: THIAGO SOARES TRINDADE CPF: 107.079.817-78 CRM: 52.97910-4 TEL: (27) 99958-5093
CLÍNICA MÉDICA DIURNA	3 Nome: JULIANA MAIA DE MACEDO CPF: 095.448.157-54 CRM: 52.87732-8 TEL: (21) 98845-7292	Nome: JULIANA DE VASCONCELOS CPF: 125.139.967-39 CRM: 52.01197-9 TEL: (21) 99779-4640	Nome: JOUBERT BREDER CATTI PRETA CPF: 079.958.756-73 CRM: 52.0108765-7 TEL: (21) 98414-5514	Nome: JOAO BATISTA R. DA FONSECA CPF: 140.010.957-42 CRM: 52.0108765-7 TEL: (21) 96502-8781	Nome: NARA ZIVIANI VALE SILVA CPF: 028.078.368-36 CRM: 52.0120085-2 TEL: (27) 99589-5286	Nome: IGOR AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS CPF: 428.078.368-36 CRM: 52.01146-939 TEL: (27) 99589-5286	Nome: ITALO ARAUJO COELHO CPF: 117.455.968-18 CRM: 52.0119479-8 TEL: (27) 99589-5286
CLÍNICA MÉDICA DIURNA	1 Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: ROSA MARIA CORREA GALVAO CPF: 247.432.837-87 CRM: 52.02537-0 TEL: (21) 99775-4165	Nome: CAROLINE LUNID. I. DE BARROS CPF: 088.900.117-00 CRM: 52.102890-1 TEL: (21) 99991-3890	Nome: DIANA CAROLINA FAUTT LARA CPF: 062.070.937-55 CRM: 52.10373-2 TEL: (21) 98110-2470	Nome: RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS CPF: 119.256.607-61 CRM: 52.105219-1 TEL: (21) 98161-6627	Nome: FERNANDO DA SILVA MARQUES CPF: 029.096.067-32 CRM: 52.012023-0 TEL: (21) 98332-8162
CLÍNICA MÉDICA DIURNA	2 Nome: MAURICIO PEREIRA GODINHO CPF: 053.145.546-74 CRM: 52.107856-9 TEL: (21) 98288-5981	Nome: DENES KLEYDER MOURA DA SILVA CPF: 842.328.541-34 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98288-5981	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS CPF: 119.256.607-61 CRM: 52.105219-1 TEL: (21) 98161-6627	Nome: MAURICIO PEREIRA GODINHO CPF: 053.145.546-74 CRM: 52.107856-9 TEL: (21) 98288-5981	Nome: RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS CPF: 119.256.607-61 CRM: 52.105219-1 TEL: (21) 98161-6627	Nome: CLARISSA NACIF GOMES CPF: 166.886.187-96 CRM: 52.0119971-4 TEL: (21) 98332-8162
CLÍNICA MÉDICA DIURNA	1 Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: ROSA MARIA CORREA GALVAO CPF: 247.432.837-87 CRM: 52.02537-0 TEL: (21) 99775-4165	Nome: CAROLINE LUNID. I. DE BARROS CPF: 088.900.117-00 CRM: 52.102890-1 TEL: (21) 99991-3890	Nome: DIANA CAROLINA FAUTT LARA CPF: 062.070.937-55 CRM: 52.10373-2 TEL: (21) 98110-2470	Nome: RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS CPF: 119.256.607-61 CRM: 52.105219-1 TEL: (21) 98161-6627	Nome: VIVIANE MORAIS ANDRIONI CPF: 098.596.557-66 CRM: 52.86436-1 TEL: (21) 98354-1884
CLÍNICA MÉDICA DIURNA	2 Nome: MAURICIO PEREIRA GODINHO CPF: 053.145.546-74 CRM: 52.107856-9 TEL: (21) 98288-5981	Nome: RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS CPF: 119.256.607-61 CRM: 52.105219-1 TEL: (21) 98161-6627	Nome: KARLY LAUREA DE OLIVEIRA CPF: 131.008.187-50 CRM: 52.102778-4 TEL: (21) 99958-5788	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: FELIX ALEXANDER PONCEM CPF: 062.070.937-55 CRM: 52.10373-2 TEL: (21) 96578-5618	Nome: MAURICIO PEREIRA GODINHO CPF: 053.145.546-74 CRM: 52.107856-9 TEL: (21) 98288-5981	Nome: CAROLINE LUNID. I. DE BARROS CPF: 088.900.117-00 CRM: 52.102890-1 TEL: (21) 99991-3890

*FONTE-CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

- ESCALA DA EMPRESA RESPONSÁVEL- JULHO

CPF_PROFISSIONAL	CNES	NOME_UNIDADE	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	TIPO DE SETOR
16029748700	6903665	UPA Santa Luzia	ALEXANDRE JUNQUEIRA NEVES	225125	Clínica Médica
14358714722	6903665	UPA Santa Luzia	ANA BEATRIZ DE LIMA FIGUEIRA	225125	Pediatria
7170249464	6903665	UPA Santa Luzia	ANA KATARINA SAMPAIO BRANDÃO	225124	Pediatria
1261502736	6903665	UPA Santa Luzia	ANALIA VERONICA BRESSI	225125	Clínica Médica
33020795753	6903665	UPA Santa Luzia	AUREO ERNANI MONTEIRO MALATO	225125	Clínica Médica
642475709	6903665	UPA Santa Luzia	CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES	225125	Clínica Médica
8890011700	6903665	UPA Santa Luzia	CAROLINE LUXIDI DUARTE ISENSEE DE BARROS	225124	Pediatria
9303141741	6903665	UPA Santa Luzia	CASTO NERY SUAREZ CASTEDO JUNIOR	225124	Pediatria
90661087700	6903665	UPA Santa Luzia	CEZAR SERRA DE SOUZA	225125	Clínica Médica
10322999758	6903665	UPA Santa Luzia	COSME JOSÉ SALLES FILHO	225124	Pediatria
84232854134	6903665	UPA Santa Luzia	DENES KLEYDER MOURA DA SILVA	225124	Pediatria
6207093755	6903665	UPA Santa Luzia	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	Pediatria
9918304740	6903665	UPA Santa Luzia	DIEGO LIMA PORTELA	225125	Clínica Médica
10447948792	6903665	UPA Santa Luzia	EDUARDO MACHADO FIGUEREDO JUNIOR	225125	Clínica Médica
8898720742	6903665	UPA Santa Luzia	FABRICIO BORBA FERREIRAR	225125	Clínica Médica
4600942620	6903665	UPA Santa Luzia	FABRICIO PEREIRA FERNANDES	225124	Pediatria
11073007626	6903665	UPA Santa Luzia	FELIPE SABEC FOLGUERAL	225124	Pediatria
6207098714	6903665	UPA Santa Luzia	FELIX ALEXANDRE PONCE MENDOZA	225124	Pediatria
12432244796	6903665	UPA Santa Luzia	FILIPPE BLASQUEZ TAUCI	225125	Clínica Médica
15418615742	6903665	UPA Santa Luzia	GABRIELA CORDEIRO MOSTACEDO LASCANO	225124	Pediatria
8495826798	6903665	UPA Santa Luzia	GUILHERME ANDERSON DE FREITAS LEMOS	225125	Clínica Médica
7853943628	6903665	UPA Santa Luzia	IAGO RODRIGUES FERREIRA	225125	Clínica Médica
51688182772	6903665	UPA Santa Luzia	INDIANA MARIA MEIRELLES DUMITRU	225124	Pediatria
14001095742	6903665	UPA Santa Luzia	JOÃO BATISTA RAMOS DA FONSECA FILHO	225125	Clínica Médica
11627920781	6903665	UPA Santa Luzia	JONAS PACHECO DO DESTERRO	225125	Clínica Médica
8739001709	6903665	UPA Santa Luzia	JOSE FRANCISCO FERNANDES JUNIOR	225125	Clínica Médica
7995875673	6903665	UPA Santa Luzia	JOUBERT BREDER CATTI PRETA LEAL	225124	Pediatria
9844815754	6903665	UPA Santa Luzia	JULIANA MAIA DE MACEDO	225125	Clínica Médica
13100818750	6903665	UPA Santa Luzia	KARLY LAGRECA DE OLIVEIRA	225124	Pediatria
14920479700	6903665	UPA Santa Luzia	LAIS SANDOVAL LOUREIRO	225124	Pediatria
96397691772	6903665	UPA Santa Luzia	LISIA SILVA DE FARIA	225124	Pediatria
6253886908	6903665	UPA Santa Luzia	LUANA DUTRA LIMA	225125	Clínica Médica
13643765711	6903665	UPA Santa Luzia	LUCA CIPRIANI UGENTI	225125	Clínica Médica
13496787759	6903665	UPA Santa Luzia	LUCAS LAMEIRÃO PINTO DE ABREU ROSAS	225125	Clínica Médica
67765084704	6903665	UPA Santa Luzia	LUIZ ROBERTO SARAIVA DA CUNHA	225125	Rotina
5314554674	6903665	UPA Santa Luzia	MAURICIO PEREIRA GODINHO	225124	Pediatria
5529698778	6903665	UPA Santa Luzia	MONICA PAULAVINCIS DE OLIVEIRA	225124	Pediatria
9171417419	6903665	UPA Santa Luzia	NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS	225124	Pediatria

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

9171417419	6903665	UPA Santa Luzia	NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS	225125	Clínica Médica
5305227720	6903665	UPA Santa Luzia	OSCAR MANUEL GOMEZ BENJUMEA	225125	Clínica Médica
11284647722	6903665	UPA Santa Luzia	PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO	225125	Clinica Medica
11925660761	6903665	UPA Santa Luzia	RAFAEL PRUDÊNCIO DE LEMOS	225124	Pediatria
5925303709	6903665	UPA Santa Luzia	RONALDO ALVES FONTES	225125	Clínica Médica
24743283787	6903665	UPA Santa Luzia	ROSA MARIA CORREIA GALVÃO	225124	Pediatria
11287664776	6903665	UPA Santa Luzia	SAULO RENAN SILVA SANTOS	225124	Pediatria
11287664776	6903665	UPA Santa Luzia	SAULO RENAN SILVA SANTOS	225125	Clínica Médica
41198394862	6903665	UPA Santa Luzia	STEPHANIE BRAZ BIO	225124	Pediatria
41198394862	6903665	UPA Santa Luzia	STEPHANIE BRAZ BIO	225125	Clínica Médica
11199118699	6903665	UPA Santa Luzia	VINICIUS CATA PRETA STOLZEMURG	225125	Clínica Médica
9859655766	6903665	UPA Santa Luzia	VIVIANE MORAIS ANDRIONI	225124	Pediatria
9170937630	6903665	UPA Santa Luzia	WILIAN DE SOUZA COSTA	225124	Pediatria
9170937630	6903665	UPA Santa Luzia	WILIAN DE SOUZA COSTA	225125	Clínica Médica
43617129803	6903665	UPA Santa Luzia	YASMIN SAB	225125	Clinica Medica
5821235774	6903665	UPA Santa Luzia	YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS	225125	Clinica Medica

*FONTE-PJ



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADOR G3 - EDUCAÇÃO PERMANENTE**

1 - Censo Diário

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento <i>Censo diário - Equipe OS</i>		Origem: ☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT		Tipo: ☒ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☒ Interno ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Formadora Oliveira</i> ☐ Interno ☐ Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA SG II</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Sala 101m</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>esperança</i>	DATA/PERÍODO: <i>05/07/21</i>	HORÁRIO: <i>16:00</i>	CARGA HOR. <i>03:00h</i>	Nº TURMA <i>01</i>		
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
1	<i>70008</i>	<i>Marcia de O. Gomes</i>	<i>Enfª</i>	<i>Reguladora</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
2		<i>Andréa de G. P.</i>	<i>Enfª</i>	<i>Acópias</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
3	<i>70070</i>	<i>Cláudia dos Santos</i>	<i>Enfª</i>	<i>SUSAG</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		03		• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		03	
• ENFERMEIROS		03		• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		03	
• ADMINISTRATIVOS		03		• ASSISTENTE SOCIAL		03	
• MÉDICOS		03		• OUTROS		03	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>		DATA: <i>05/07/21</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>[Assinatura]</i>		LANÇADO? ☒ SIM ☐ NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2 - Julho Amarelo – Mês de Luta Contra Hepatites Virais

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento: <i>Julho Amarelo, mês de luta contra as hepatites virais.</i>		Origem: ☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT			Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☐ Interno ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Rayane Caroline</i> ☐ Interno ☐ Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE UPA SG II</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Sala amarela</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Enfermagem</i>	DATA/PERÍODO: <i>02/07/21</i>	HORÁRIO: <i>14:00</i>	CARGA HOR. <i>01:00</i>	Nº TURMA		
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
1	700045	Rayane Caroline	Enf	SG	SG II	<i>[assinatura]</i>	
2	700042	Wagner Antônio C. Barros	TIC	CME	SG II	<i>[assinatura]</i>	
3	700076	Elaine S. Pereira	Sec	SM	SG SE	<i>[assinatura]</i>	
4		Marcelo S. Silva	Sec. Inf.	Medic	SG SE	<i>[assinatura]</i>	
5	700131	Diana J. dos Santos	Tec. Inf.	Medic	SG II	<i>[assinatura]</i>	
6		Leilane G. Costa	Tec. Inf.	S. V	SG II	<i>[assinatura]</i>	
7	700008	Monica M. da Silva	Comp.	NIR	SG II	<i>[assinatura]</i>	
8		Rosângela F. Almeida	Tec. Inf.	Sanidade	SG II	<i>[assinatura]</i>	
9	700118	Wagner G. da Silva	Tec. Inf.	GAA	SG II	<i>[assinatura]</i>	
10	700066	Danieli S. da Silva	Tec. Inf.	SM	SG II	<i>[assinatura]</i>	
11		Andressa O. Costa	Enf	SHA	SG SE	<i>[assinatura]</i>	
12		Ana Paula L. de Jesus	Enfermeira	COORD.	SG II	<i>[assinatura]</i>	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM				<i>08</i>		<i>12</i>	
• ENFERMEIROS				<i>04</i>			
• ADMINISTRATIVOS							
• MÉDICOS							
• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS							
• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA							
• ASSISTENTE SOCIAL							
• OUTROS							
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Rayane Caroline R. Barbosa</i> COREN - RJ 501.634 - ENF				NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA VISTO RESP.: <i>[assinatura]</i> COREN - RJ 501.634 - ENF		LANÇADO? ☒ SIM ☐ NÃO	
DATA: <i>02/07/21</i>				DATA: <i>02/07/21</i>			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3 - Saúde do Idoso (Através da plataforma Educa Esperança).



RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
MARIA	DE FATIMA SOUZA DA SILVA	100%
SANDRA	NUNES SUARES	100%
ARMANDINA	DA CONCEICAO SILVA GUIMARAES	100%
MARIANE	LEAL NEVES SANTOS	100%
RAQUEL	BELLOS DA SILVA	100%
LARISSA	SANTANA COREIXAS PEREIRA	100%
FERNANDA	SANTOS DE OLIVEIRA	100%
LANA	ARAUJO BARBOSA	100%
ELOÁ	VIEIRA FIUZA ALVES	100%
GLEICE	LAINE TEIXEIRA SCOTELARO	100%
KIMBERLY	DIAS FERNANDES	100%
ERIC	FERNANDES	100%
JULIANE	BAUER ANSELMO	100%
JONATAS	ALVES DE LIMA MENDES	100%
THIAGO	DIAS SANTOS DE CARVALHO	100%
EMANUELLE	DE MACEDO GUERREIRO	100%
ALINE	CAVALCANTE LIMA	100%
LUIZA	ALMEIDA GOMES	100%
RAYANE	CAROLINE RODRIGUES BARBOSA	100%
FERNANDA	DE OLIVEIRA GOMES	100%
OLIVIA	DA SILVA LEANDRO	100%
JANAINA	VIEIRA DE MORAES	100%
EDUARDO	GONCALVES BARBOSA DO NASCIMENTO	100%
TATIANNA	RIBEIRO FIRMO ILHAMES	100%
PAMELLA	ALVES BRASIL DE ARAUJO	100%
CASSIO	DA SILVA SANTOS	100%
LOHAYNE	VIEIRA DE CASTRO	100%
MARIANA	TAVARES SILI	100%
DIEGO	ALMEIDA MACHADO	100%
MARIA	ANTONIA COSTA BEZERRA	100%
TAMARA	SOUZA BRITTO	100%
VIVIANE	CHAVES SANTOS	100%
ANA	PAULA DE MORAES GOUVEA OLIVEIRA	100%
SUELEN	VARELA DA SILVA	100%
KELLY	VIANA TAVARES DE SOUZA	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4 - A Complexidade à Mulher Vitima de Violência e a Importância do Conhecimento dos Fluxos Institucionais de Atendimento.

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento: <i>A complexidade à mulher vítima de violência e a importância do conhecimento dos fluxos institucionais de atendimento</i>		Origem: ☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT		Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☐ Interno ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Monica de Oliveira</i> ☐ Interno ☐ Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE UPA SGT II</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Medicação</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Enfermagem</i>	DATA/PERÍODO: <i>01/07/21</i>	HORÁRIO: <i>18:00</i>	CARGA HOR. <i>01:00</i>	Nº TURMA		
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
1	<i>70008</i>	<i>Monica de Oliveira</i>	<i>Enfª</i>	<i>SGT</i>	<i>SGT II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
2	<i>70045</i>	<i>Raquel R. Barbosa</i>	<i>Enfª</i>	<i>SGT</i>	<i>SGT II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
3	<i>70092</i>	<i>Marcelo Antonio C. Silva</i>	<i>702</i>	<i>SGT</i>	<i>SGT II</i>	<i>[Assinatura]</i>	
4		<i>Dr. Carlos Eduardo S. Costa</i>	<i>Dr. Fm</i>	<i>Medic</i>	<i>SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
5	<i>700076</i>	<i>Elisara S. Pereira</i>	<i>Tec. enf</i>	<i>SM</i>	<i>SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
6	<i>700131</i>	<i>Deonirio J. de Souza</i>	<i>Tec. enf</i>	<i>med</i>	<i>SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
7		<i>Deisele Resende</i>	<i>Tec. enf</i>	<i>S. U</i>	<i>SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
8		<i>Carla R. Gouveia</i>	<i>Tec. enf</i>	<i>S. U</i>	<i>SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
9		<i>Rosane M. Almeida</i>	<i>Tec. enf</i>	<i>Samaula</i>	<i>SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
10	<i>700118</i>	<i>Antônio H. de A. Mendes</i>	<i>Tec. enfermagem</i>	<i>SAA</i>	<i>SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
11	<i>700066</i>	<i>Deivid Elias de Silva</i>	<i>Tec. enfermagem</i>	<i>SM</i>	<i>SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
12		<i>Andrezza D. Gomes</i>	<i>Enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
13		<i>ANA PAULA A. FERRER</i>	<i>Enf.</i>	<i>COORD.</i>	<i>SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM				☐		<i>13</i>	
• ENFERMEIROS				<i>04</i>			
• ADMINISTRATIVOS				☐			
• MÉDICOS				☐			
• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				☐			
• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA				☐			
• ASSISTENTE SOCIAL				☐			
• OUTROS				☐			
ASSINATURA DO INSTRUTOR:		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?			
<i>Monica de Oliveira</i>		<i>Ana Paula de Oliveira</i>		☒ SIM ☐ NÃO			
DATA: <i>01/07/21</i>		VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		DATA: <i>01/07/21</i>			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

5 - Linguagem Inadequada para os Diferentes Públicos

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Linguagem inadequada para os diferentes públicos</i>		Origem: ☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT		Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☐ Interno ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>ANDRÉZA GAMA</i> ☐ Interno ☐ Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE UPA SGTI</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Salão de reuniões</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Enfermagem</i>	DATA/PERÍODO: <i>14/07/21</i>	HORÁRIO: <i>16:00</i>	CARGA HOR. <i>01:00</i>	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	700045	Rayane CR Barbosa	Enfa	SU	SG II	<i>[assinatura]</i>
2	700092	Wania Antônia C. dos	Téc	CMF	SG II	<i>[assinatura]</i>
3	700076	Eliziane S. Bruna	Tec	SM	SG 2	<i>[assinatura]</i>
4		Frederico de S. de S.	Enf	med	SG II	<i>[assinatura]</i>
5	700131	Deianeia G. de S.	Tec. enf	med	SG II	<i>[assinatura]</i>
6		Carla Gama de C.	Tec. enf	SU	SG II	<i>[assinatura]</i>
7	700008	Marina de C. Oliveira	Enfa	NIR	SG II	<i>[assinatura]</i>
8		Therese L. Henriques	Tec. enf	Serv. aux	SG II	<i>[assinatura]</i>
9	700118	Simone S. de M.	Tec. enfermagem	SAA	SG II	<i>[assinatura]</i>
10	700066	Daniel José da Silva	Tec. enfermagem	SM	SG II	<i>[assinatura]</i>
11		Andréza O. Gama	Enf.	SAA	SG II	<i>[assinatura]</i>
12		Ana Paula L. Pereira	Enf.	COORD.	SG II	<i>[assinatura]</i>
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <i>08</i> - ENFERMEIROS <i>04</i> - ADMINISTRATIVOS - MÉDICOS				- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS - PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA - ASSISTENTE SOCIAL - OUTROS		<i>12</i>
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Andréza O. Gama</i> COREN RJ 73.006		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>Patricia Luiz Pereira</i> COREN RJ 25550-ENF		LANÇADO? ☒ SIM ☐ NÃO		
DATA: <i>14/07/21</i>		DATA: <i>14/07/21</i>				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

6 - Conhecimento deficiente Sobre os Tipos de Precauções Hospitalares

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>conhecimento deficiente sobre os tipos de precauções hospitalares.</i>		Origem: ☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT		Tipo: ☒ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☐ Interno ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>fernanda S. da silva</i> ☒ Interno ☐ Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE / UPA SG II</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>SAA</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>SAA/Enfermagem</i>	DATA/PERÍODO: <i>30/7/21</i>	HORÁRIO: <i>16:00</i>	CARGA HOR. <i>01:00</i>	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Glândia D.R.L.</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>SAP</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
2		<i>Salimma R. Rodrigues</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>SV</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
3		<i>Kelly Viana T. de Souza</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
4		<i>Marcos R. Reis</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
5		<i>Diego A. Machado</i>	<i>Enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
6		<i>Patrícia Romano</i>	<i>Enf.</i>	<i>NIR</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
7		<i>Deuza</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>SU</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
8		<i>Marina Maria Pereira</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>med</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
9		<i>André de O.</i>	<i>Enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
10		<i>ANA PAULA L. PESCIARI</i>	<i>Enf.</i>	<i>COORD.</i>	<i>SG II</i>	<i>[assinatura]</i>
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL <i>10</i>
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		<i>06</i>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		☐	
• ENFERMEIROS		<i>04</i>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		☐	
• ADMINISTRATIVOS		☐	• ASSISTENTE SOCIAL		☐	
• MÉDICOS		☐	• OUTROS		☐	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Fernanda S. da Silva</i>		DATA: <i>30/7/21</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>Ana Paula L. Pescari</i> VISTO RES. <i>[assinatura]</i>		LANÇADO? ☒ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

7 - Prevenção de queda

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento <i>Prevenção de queda no ambiente hospitalar</i>		Origem: ☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT		Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamen ☐ Capacitação ☐ Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☐ Interno ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Bruna Blanco</i> ☐ Interno ☐ Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i> <i>UPA SGT</i>			
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Gala Amala</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Enfermagem</i>	DATA/PERÍODO: <i>01/07/21</i>	HORÁRIO: <i>18:00</i>	CARGA HOR. <i>01:00</i>	Nº TURMA		
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATUR.	
1	<i>70047</i>	<i>Guelis Paula</i>	<i>Enf.</i>	<i>S.A.</i>	<i>UPA SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
2	<i>700082</i>	<i>Denysclay B. Silva</i>	<i>Téc.</i>	<i>Rec.</i>	<i>UPA SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
3	<i>700116</i>	<i>Filiane B. Andrade</i>	<i>Téc.</i>	<i>S.A.</i>	<i>UPA SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
4	<i>700154</i>	<i>Adriana P. Souza</i>	<i>Téc.</i>	<i>S.A.</i>	<i>UPA SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
5	<i>700123</i>	<i>Cleide G. G. Silva</i>	<i>Téc.</i>	<i>S.A.</i>	<i>UPA SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
6	<i>700229</i>	<i>Bruna M. Blanco Souza</i>	<i>Enf.</i>	<i>Regulacão</i>	<i>UPA SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
7	<i>700109</i>	<i>SANDRA N. SILVA</i>	<i>Téc.</i>	<i>C.M.E.</i>	<i>UPA SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
8	<i>700054</i>	<i>Plácida R. Pereira</i>	<i>Téc.</i>	<i>S. medicação</i>	<i>UPA SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
9		<i>Janivaldo L. Pereira</i>	<i>Enf.</i>	<i>COOS D.</i>	<i>UPA SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
RESUMO QUANTITATIVO		- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <i>06</i> - ENFERMEIROS <i>03</i> - ADMINISTRATIVOS - MÉDICOS		- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS - PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA - ASSISTENTE SOCIAL - OUTROS		TOTAL <i>09</i>	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Bruna M. B. Souza</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: <i>Ana Paula L. Silva</i>		VISTO RESP. <i>[Assinatura]</i>		LANÇADO? ☒ SIM ☐ NÃO	
DATA: <i>01/07/21</i>		DATA: <i>01/07/21</i>					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **ANEXO 4 –COMPROBATÓRIO DO INDICADOR G4-RESOLUBILIDADE DA OUIDORIA.**

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021		
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SÃO GONÇALO 2 / SANTA LUZIA		
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Fonte: OuvidorSUS

02/08/21 10:29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **ANEXO 5- COMPROBATÓRIO DO OFÍCIO ENVIADO AO CREMERJ;**



OFÍCIO Nº 065/2021

São Gonçalo, 06 de julho de 2021.

De: UPA SÃO GONÇALO II - SANTA LUZIA

Para: PRESIDÊNCIA DO CREMERJ

ASSUNTO: FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UPA SÃO GONÇALO II – SANTA LUZIA

Senhores,

Manifesto o interesse na implantação da comissão de Ética Médica na UPA SÃO GONÇALO II, CRM-PJ 52-01131583, CNPJ 42.498.717/0109-75, situada a AVENIDA BISPO SÃO JOÃO DA MATA, S/Nº SANTA LUZIA - SÃO GONÇALO – RJ. CEP: 24722-525

Para prosseguimento, solicitamos a orientação deste conselho.



Dr. Carlos Augusto de Salles Lopes
Diretor Técnico UPA SG II
CRM 5250443-2

CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES
CRM 52-0060443-2
COORDENADOR MÉDICO
UPA SANTA LUZIA - SG II

Unidade: SANTA LUZIA

Associação Filantrópica Nova esperança

Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 – CEP: 20020-907 – Centro – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 06.058863/0002-87 – Fones: (21) 3923-5395

Unidade São Gonçalo II – Av. Bispo Dom João da Mata S/N – Fone: (21) 2334-6828/6830

CEP: 24772-117 – São Gonçalo – RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **ANEXO 6-REGIMENTO CEE**



**REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO ÉTICA
DE ENFERMAGEM**

**DA
UPA SANTA LUZIA (SGII)**

RIO DE JANEIRO, 30 de Julho de 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
UPA SANTA LUZIA- CNPJ:06058863000104
AV. BISPO JOÃO DA MATA – S/N – SANTA LUZIA - 24772525

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



CAPÍTULO I – Definição

Art. 1º - A Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) da *Upa Santa Luzia (SGII)* é um representativo do Conselho Regional de Enfermagem do RJ (Coren RJ), estando a ele vinculada, tendo funções educativa, opinativa, consultiva e fiscalizadora do exercício profissional e ético da Enfermagem, além de divulgadora do Código de Ética dos profissionais de Enfermagem.

Art. 2º - A CEE deve manter autonomia em relação à gestão da unidade no que tange as deliberações dos assuntos atinentes à ética. Mantido a subordinação administrativa a gerente de enfermagem.

Art. 3º - A Gerência/Diretoria/Coordenação de Enfermagem ou o (a) Enfermeiro (a) Responsável Técnico(a) do(a) *Upa Santa Luzia (SGII)*, deve prover as condições necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos da CEE.

CAPÍTULO II - Da Composição, Organização e Estrutura.

Art. 4º - A CEE deverá ser constituída por meio de eleição direta dos profissionais de Enfermagem, através de voto facultativo e secreto, convocada pela CEE vigente, 60 (sessenta) dias antes do término do mandato.

§ 1º - Não é permitida a inscrição de chapas.

§ 2º - Nos serviços de saúde que ainda não possuam CEE devidamente homologada pelo Coren-RJ, a convocação para a mesma será feita pela Gerência/Diretoria/Coordenação de Enfermagem ou pelo (a) Enfermeiro (a) Responsável Técnico (a) do serviço.

Art. 5º - A CEE será compostas por 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-Presidente, 01 (um) Secretário e 01 (um) Vogal e demais membros efetivos com igual número de suplentes por categoria e com vínculo empregatício na *Upa Santa Luzia (SGII)* e adequar a realidade da instituição.

§ 1º - Os cargos de presidente e vice-presidente (s) somente poderão ser exercidos por Enfermeiros.

Art. 6º - A CEE *Upa Santa Luzia (SGII)* será constituída por Enfermeiros e Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem, com igual número de suplentes. **COM BASE NO ARTIGO 4º DA DECISÃO COREN-RJ 1821/12**

Art. 7º - É vedado ao (à) Enfermeiro (a) Gerente/Diretor(a)/Coordenador(a) de Enfermagem ou ao(à) Enfermeiro Supervisor Responsável Técnico(a) do serviço a participação na CEE.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Art. 8º - O mandato terá duração de 03 (três) anos, contados da data da publicação da decisão que homologa a CEE no Diário Oficial do Estado (D.O.E.).

§ 1º - Será admitida aos membros da CEE uma única reeleição.

§ 2º - Os casos de vacância, geradores do quantitativo insuficiente de membros para a composição da CEE, deverão ser notificados no prazo de 30 (trinta) dias à Coordenação de Ética do Coren- RJ para análise e parecer.

CAPÍTULO III – Da Competência

Art. 9º - Compete à CEE:

- d) Promover a divulgação dos objetivos da CEE;
- e) Divulgar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normas disciplinares e éticas do exercício profissional;
- f) Colaborar com o Coren RJ na tarefa de discutir, divulgar, educar e orientar os temas relativos à Enfermagem;
- g) Assessorar a diretoria e o órgão de Enfermagem da Instituição, nas questões ligadas à ética profissional;
- h) Realizar a necessária orientação à equipe de Enfermagem sobre comportamento ético-profissional e as implicações advindas de atitudes antiéticas;
- i) Orientar clientes, familiares e demais interessados sobre dilemas éticos;
- j) Promover e participar de atividades multiprofissionais referentes à ética;
- k) Apreciar e emitir parecer sobre dilemas éticos de Enfermagem, sempre que necessário;
- l) Fiscalizar o exercício profissional e ético da profissão; condições oferecidas pela instituição e sua compatibilidade com o desempenho ético-profissional; qualidade do cuidado dispensado à clientela pelos profissionais da Enfermagem; denúncias ou fato antiético de que tenha conhecimento;
- m) Analisar e dar parecer sobre os dilemas éticos dos projetos de pesquisas com seres humanos que envolvam profissionais de Enfermagem;
- n) Instaurar sindicância, instruindo e elaborando relatório, sem emitir juízo, encaminhando-a Gerência/Diretoria/Coordenação de Enfermagem ou ao (à)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Enfermeiro (a) Responsável Técnico (a) do serviço, para as providências administrativas, se houver, e ao Coren RJ conforme norma específica;

- o) Notificar ao Coren RJ as irregularidades e infrações éticas detectadas;
- p) Encaminhar anualmente a Coordenação de Ética do Coren- RJ o relatório de atividades desenvolvidas pela CEE, impreterivelmente até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do ano seguinte ao exercício;
- q) Solicitar assessoramento da Coordenação de Ética do Coren- RJ sempre que necessário;
- r) Cumprir e fazer cumprir as disposições desse ato decisório.

CAPÍTULO IV – Da Competência dos Membros

Art. 10 – Compete ao (à) Presidente da CEE:

- a) Convocar, presidir e dirigir as reuniões da CEE;
- b) Planejar e acompanhar as atividades programadas;
- c) Despachar sistematicamente as correspondências da CEE;
- d) Elaborar relatório com os resultados dos casos analisados e encaminhar à Gerência/Diretoria/Coordenação de Enfermagem ou ao(à) Enfermeiro Responsável Técnico(a) do serviço para ciência e demais providências administrativas;
- e) Elaborar relatório anual de atividades e encaminhar à Coordenação de Ética do Coren- RJ
- f) Representar a CEE perante as instâncias superiores, inclusive no Coren RJ;
- g) Solicitar a participação de membros suplentes nos trabalhos da CEE, sempre que necessário;
- h) Solicitar assessoria da Coordenação de Ética do Coren- RJ, sempre que necessário;
- i) Nomear através de Portaria a Comissão Sindicante, composta por dois ou mais membros da CEE, para convocar, realizar audiências, analisar documentos e elaborar relatório, sem emissão de juízo, quando da apuração de sindicâncias.
- j) Fazer uso do voto minerva sempre que necessário.

Art. 11 – Compete ao (à) Vice-Presidente da CEE:

- a) Representar o Presidente em reuniões ou outras atividades sempre que este estiver impossibilitado de comparecer;
- b) Auxiliar o Presidente nas reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão;
- c) Cooperar com o Presidente junto aos trabalhos atribuídos e desenvolvidos pela CEE.

Art. 12 – Compete a (o) Secretário (a) da CEE:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



- a) Secretariar as reuniões ordinárias, extraordinárias e registrá-la em ata;
- b) Verificar o quórum nas reuniões;
- c) Encaminhar o expediente da CEE;
- d) Organizar arquivo referente aos documentos recebidos e enviados;
- e) Auxiliar o Presidente e Vice-Presidente nas reuniões da comissão;
- f) Cooperar com o Presidente e Vice-Presidente junto aos trabalhos atribuídos e desenvolvidos pela CEE.

Art. 13 - Compete a (o) Vogal da CEE

- a) Substituir a Secretária da CEE
- b) Colaborar com o Presidente e a Vice Presidente junto aos trabalhos atribuídos e desenvolvidos pela CEE

Art. 14 – Compete aos membros da CEE:

- a) Comparecer às reuniões da CEE, discutindo e opinando sobre as matérias em pauta;
- b) Aprovar e assinar as Atas referentes as reuniões da CEE;
- c) Garantir o direito ao exercício da ampla defesa àqueles que vierem responder a sindicância;
- d) Auxiliar o Presidente e Vice-Presidente nas reuniões ordinárias e extraordinárias da CEE;
- e) Cooperar com o Presidente e Vice-Presidente junto aos trabalhos atribuídos desenvolvidos pela CEE;
- f) Desenvolver as demais atribuições previstas na presente decisão.

CAPÍTULO V – Do Processo Eleitoral

Art. 15 - A convocação do processo eleitoral será realizada pela CEE vigente, no período de 60 (sessenta) dias que antecede ao término do mandato.

Art. 16 – A Gerência/Diretoria/Coordenação de Enfermagem ou o (a) Enfermeiro (a) Responsável Técnico (a) do serviço designará a Comissão Eleitoral com a competência de organizar, divulgar, dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral.

CAPÍTULO VI – Da Comissão Eleitoral

Art. 17 – A comissão eleitoral deverá ser composta exclusivamente por profissionais da Enfermagem, os quais não poderão candidatar-se à CEE.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Art. 18 - As cédulas de votação deverão conter obrigatoriamente: a finalidade do pleito, os nomes dos candidatos e rubrica dos integrantes da Comissão Eleitoral, a fim de evitar ocorrência de fraudes.

Parágrafo único - É imprescindível a confecção de duas cédulas: uma para o Quadro I e outra para o Quadro II, sendo vedada a confecção de uma única cédula.

Art. 19 - A Comissão eleitoral deverá providenciar, junto ao setor de Recursos Humanos, uma listagem contendo: nome de todos os profissionais de Enfermagem lotados na instituição, categoria profissional, número de inscrição no Coren RJ e espaço para assinatura do profissional por ocasião da votação.

Art. 20 - Sistemas eletrônicos para votação serão permitidos desde que solicitados com antecedência e aprovados pelo Departamento de Ética do Coren- RJ.

Art. 21 - Providenciar junto a Gerencia de Enfermagem/ Recursos Humanos a listagem completa dos profissionais de enfermagem por categoria para servir de comprovante de votação.

CAPÍTULO VII – Dos candidatos

Art. 22 - Os candidatos, para compor a CEE, deverão dispor de seus nomes de forma voluntária e serão eleitos, pelos profissionais de Enfermagem, por meio de voto facultativo, secreto e direto.

Art. 23 - Os candidatos serão subdivididos em 2 (dois) grupos:

- a) Quadro I - Enfermeiros;
- b) Quadro II - Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem.

Parágrafo único - Os Enfermeiros eleitores votarão nos candidatos do Quadro I e os Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem eleitores, nos candidatos do Quadro II.

Art. 24 - Os candidatos deverão fazer sua inscrição individualmente, por meio da Comissão Eleitoral nomeada, observada a antecedência mínima de 30(trinta) dias da data da eleição; a lista com os nomes dos inscritos deverá ser amplamente divulgada no serviço de saúde, durante o período mínimo de 15 (quinze) dias corridos.

Art. 25 - Os candidatos ao pleito deverão atestar, por meio e declaração de próprio punho, junto à Comissão Eleitoral os seguintes pré-requisitos:

- a) Estar com a situação inscricional e financeira regularizada junto ao Coren RJ;
- b) Pertencer ao quadro efetivo e permanente de pessoal no serviço de saúde;
- c) Não ter sido condenado em processo administrativo no serviço de saúde
- d) Não ter condenação por infração ética/disciplinar transitada em julgado;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



- e) Em casos de condenação, ter sido beneficiado pelo instituto da reabilitação profissional nos termos da Resolução Cofen Nº 370/2010 artigos 152 a 155.

Art. 26 – O profissional que omitir informação na Declaração de próprio punho ou nela inserir informações inverídicas e/ou falsas ficará impedido de assumir o mandato, sem prejuízo das sanções de natureza ética, cível e criminal.

Parágrafo único: Em caso de impedimento de membro efetivo o mesmo será substituído por um suplente e, em havendo impedimento de membro suplente será empossado o candidato com maior número de votos válidos, subsequente ao último suplente da CEE.

Art. 27 - Nos casos em que o número de candidatos interessados em concorrer ao pleito seja inferior ao quantitativo estipulado no artigo 4º desta Decisão, a Gerência/Diretoria/Coordenação de Enfermagem ou o(a) Enfermeiro(a) Responsável Técnico(a) do serviço deverá divulgar, no prazo de 7 (sete) dias úteis, novo Edital de Convocação para Formação da CEE. Restando infrutífera a segunda convocação a Coordenação de Ética do Coren- RJ deverá ser informada.

CAPÍTULO VIII – Da Apuração dos Votos

Art. 28 - A apuração dos votos será realizada pelo (a) Presidente da Comissão Eleitoral, imediatamente após o encerramento do processo, devendo ser acompanhada pelos interessados.

Art. 29- Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de votos válidos no Quadro I e Quadro II.

§ 1º - Em caso de empate entre dois ou mais candidatos da mesma categoria será considerado como critério para desempate o maior tempo de inscrição no Coren RJ. Persistindo empate, será considerado o maior tempo de exercício profissional no serviço de saúde dentro da mesma categoria profissional eleita.

§ 2º – O número de votos, obedecido a ordem decrescente, definirá os membros efetivos e suplentes dos Quadros I e II.

Art. 30 - Recursos e ou protestos contra fato(s) relativo(s) ao processo eleitoral, ou candidato eleito, deverão ser formalizados em primeira instância à Comissão Eleitoral e em última instância ao Departamento de Ética do Coren- RJ, no prazo máximo 48 (quarenta e oito) horas após a realização da eleição.

Art. 31 – Concretizada a eleição a Comissão Eleitoral deverá emitir Relatório do Processo Eleitoral com o resultado final da votação informando os nomes completos dos profissionais eleitos por categoria profissional bem como o número total de votos recebidos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



CAPÍTULO IX – Da Divulgação dos Resultados do Pleito Eleitoral

Art. 32 – Os membros eleitos deverão em sua primeira reunião definir o preenchimento dos cargos. São eles: Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Vogal.

Art. 33 - O Coren/RJ no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da comunicação do resultado final da eleição publicará no D.O.E. Decisão da composição da CEE, atribuindo-lhe legitimidade.

Parágrafo único: A implantação e o efetivo funcionamento da CEE ficam condicionados ao Ato de Posse da mesma pelo Presidente do Coren RJ.

Art. 34 – Após o Ato de Posse, a CEE deverá reunir-se para elaboração do seu Regimento Interno, devendo no prazo máximo de 30 (trinta) dias encaminhar a proposta à Coordenação de Ética do Coren- RJ para análise, contribuições e aprovação.

CAPÍTULO X – Do Funcionamento da CEE e Instauração de Sindicâncias

Art. 33 - A CEE deverá estabelecer cronograma de reunião (a ser definido) ordinária e reunir-se de forma extraordinária, quando necessário.

Art. 34 - O eixo norteador das ações da CEE deverá ser a Resolução Cofen 311/2007 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e Resolução Cofen370/2010 – Código de Processo Ético dos Profissionais de Enfermagem.

Art. 35 - As deliberações da CEE serão definidas por maioria simples, sendo prerrogativa do Presidente, o voto de minerva, no caso de empate.

Art. 36 - Os atos da CEE, relativos à sindicância ou fiscalização, deverão ser sigilosos.

Art. 37 - As sindicâncias instauradas pelas CEE obedecerão aos preceitos contidos na Decisão COREN-RJ 1821/2012 e na Resolução Cofen 370/2010.

Art. 38 - A sindicância deverá ser instaurada mediante:

- a) Denúncia por escrito devidamente identificada, contendo a narração objetiva do fato ou ato;
- b) Denúncia por escrito da Gerência/Diretoria/Coordenação de Enfermagem ou do (a) Enfermeiro (a) Responsável Técnico (a) do serviço;
- c) Deliberação da própria CEE;
- d) Determinação do Coren RJ.

Art. 39 - Instaurada a sindicância, a Comissão Sindicante designada pelo Presidente da CEE poderá optar por:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



- a) Solicitar a apresentação de manifestação por escrito do(s) envolvido(s) no prazo de 7 (sete) dias úteis contados a partir do recebimento da comunicação.
- b) Convocar profissionais de enfermagem e convidar outros profissionais ou usuários do sistema de saúde envolvido(s) a comparecer (em) pessoalmente, no dia e hora estabelecidos, perante a Comissão de Sindicância, a fim de prestar esclarecimento, sendo facultativa a presença de advogado (Súmula vinculante 05 do STF).

Parágrafo único: O esclarecimento feito pelo(s) envolvido(s) deverá ser redigido pelo Secretário da Comissão Sindicante e, após leitura do documento o mesmo deverá ser impresso, assinado e rubricado por todos os presentes. Cópias deverão ser fornecidas aos envolvidos.

Art. 40 - Para melhor elucidação dos fatos a Comissão Sindicante poderá solicitar novas diligências.

Art. 41 - Os casos de não comparecimento dos profissionais convocados pela Comissão Sindicante e/ou não apresentação de manifestação por escrito no prazo estipulado, deverão ser comunicados formalmente à Coordenação de Ética do Coren- RJ.

Art. 42 - Todos os documentos referentes aos fatos apurados na sindicância deverão ser anexados ao processo em ordem cronológica de apresentação, com todas as folhas numeradas e rubricadas pelo Secretário da Comissão Sindicante.

Parágrafo Único - Visando preservar o sigilo, o acesso aos documentos e autos é permitido somente às partes envolvidas, a CEE e a Gerente de Enfermagem.

Art. 43 - A conciliação entre as partes envolvidas poderá ser empregada nos fatos de menor gravidade, que não tenham acarretado danos a terceiros e/ ou não tenha infringido o Código de Ética Profissional e deverá ser lavrada em ata específica.

Art. 44 - Não ocorrendo conciliação, o processo de sindicância seguirá seu trâmite normal.

Art. 45 - Depois de concluída a sindicância e sendo constatada a existência de indícios de infração ética, o processo de sindicância deverá ser encaminhado à Presidência do COREN-RJ, para adoção das providências cabíveis.

Art. 46 - Todas as denúncias envolvendo membro efetivo e/ou suplente da CEE deverão ser encaminhadas diretamente à Presidência do Coren RJ para providências cabíveis.

Art. 47 - As denúncias envolvendo condutas profissionais negligentes, imperitas e imprudentes deverão ser objeto de encaminhamento ao Setor de Educação Continuada para intervenções educativas.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



CAPÍTULO XI – Das Disposições Gerais

Art. 48 - Na desistência/afastamento superior a 30 dias, quebra do vínculo empregatício de um ou mais membros efetivos da CEE, estes deverão ser substituídos pelo suplente, respeitando a categoria profissional.

§ 1º - Na ausência do membro efetivo, o membro suplente será convocado.

§ 2º - Ausência não justificada de 3 (três) reuniões consecutivas e/ou 5 (cinco) alternadas durante o período de 1 (um) ano, o membro efetivo da CEE será automaticamente substituído pelo membro suplente correspondente a categoria profissional.

RIO DE JANEIRO, 30 de Julho de 2021.

Simone Inês Santos
262352 COREN RJ

Simone Inês Santos
COREN-RJ-262352- ENF
Presidente

Luciene Leal da Silva
COREN 489983

Luciene Leal da Silva
COREN- RJ-489983-ENF
Vice-Presidente

Michelle Fayfa Cruz Silva
COREN RJ N: 282714 TE

Michelle Fayfa Cruz Silva
COREN-RJ-282714- TE
Secretário

Mariana Tavares Sili
COREN RJ - 359266 - ENF

Mariana Tavares Sili
COREN-RJ-359266 - TE
Segundo Secretario

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança