

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2019

NOVA
ESPERANÇA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU
PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON
AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 08/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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 do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro, referente ao mês de agosto 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 do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro 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.



**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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 do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro.

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 agosto de 2021 perfazem a importância de R\$1.670.557,78 (um milhão, seiscentos e setenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA		
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
		AGOSTO/2021
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	625.835,15
01.01	SALARIO	342.584,29
01.01.01	FOLHA NORMAL	332.014,08
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	10.570,21
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	8.219,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.219,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	243.151,40
01.03.01	FGTS	33.334,34
01.03.02	IRRF	12.328,91
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.523,62
01.03.04	RESCISÕES	161.964,53
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.879,66
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	31.879,66
2	MATERIAL DE CONSUMO	107.681,86
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.011,09
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.011,09
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.344,66
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.344,66
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	7.881,49
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	7.881,49
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.593,20
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.593,20
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	93.851,42
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	57.306,83
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	36.544,59
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	760.616,05
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/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	93.180,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	38.050,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.130,00
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	14.530,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.530,00
03.09	LIMPEZA	5.872,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.872,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	125.030,82
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	125.030,82
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	181,25
03.18.01	SEGUROS	181,25
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	421.000,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	421.000,00
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	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
	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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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	374,76
06.01	TARIFAS	374,76
06.01.01	TARIFAS	374,76
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	176.049,96
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	44.098,54
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	44.098,54
07.99	OUTRAS	131.951,42
07.99.01	OUTRAS	131.951,42
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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		1.670.557,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO			AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028341/600163747/600158523			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2021 a 31/08/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			300.000,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.794.373,67
A3 - TOTAL			2.094.373,67
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)			2.094.373,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA		AGOSTO/2021
		
		AGOSTO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.270.508,28
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.493.811,53
Receitas Financeiras		82,84
Outras Receitas		528,80
B - TOTAL DE RECEITAS		1.494.423,17
DESPESAS		
Pessoal		625.835,15
Material de Consumo		107.681,86
Serviços de Terceiros		760.616,05
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		374,76
Outras Despesas Operacionais		176.049,96
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.670.557,78
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.094.373,67
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.094.373,67
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)		2.094.373,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO								AGOSTO/2021
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	
COLETA DE RESIDUO	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	31/01/2021	R\$ 5.822,00	R\$ 5.578,40	julho/2021
ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	julho/2021
LOCAÇÃO E MANUT. COLONO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		23/03/2020	23/03/2021	R\$ 29.050,00	R\$ 29.050,00	julho/2021
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 600,00	R\$ 582,12	julho/2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 800,00	R\$ 750,80	julho/2021
MANUT. DE SISTEMA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		25/07/2019	25/07/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50	julho/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	julho/2021
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/07/2020	30/06/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	julho/2021
JURIDICO	JACOB E PERTELE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	34.479.836/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	julho/2021
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOC C/ FRANQUIA	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	julho/2021
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	julho/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ACESSO DEDICADO À INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 854,00	R\$ 871,98	julho/2021
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	julho/2021
PJ MEDICA	OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA LTDA	33.027.094/0001-41		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 421.000,00	R\$ 395.108,50	julho/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/06/2020	16/06/2021	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	julho/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	julho/2021
SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	R\$ 80.000,00	R\$ 75.033,73	julho/2021
LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	M3	25/07/2019	24/07/2020	R\$ 14.530,00	R\$ 14.530,00	julho/2021
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICIO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.498,00	julho/2021
SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	25/07/2019	25/07/2020	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	julho/2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	25/07/2020	R\$ 3.924,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	KOLKE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	R\$ 19.980,00	R\$ 18.751,23	julho/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/03/2021	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	julho/2021
MANUT PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		23/01/2020	23/01/2021	R\$ 29.000,00	R\$ -	
MANUT PREDIAL	SOLUTECH ENGEHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2020	01/06/2022	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	julho/2021
Total						R\$ 813.360,00	R\$ 747.132,26	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO											AGOSTO/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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL						AGOSTO/2021
DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO						
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-	-	
Total				0	R\$ -	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO					AGOSTO /2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço Especializado	R\$ 10.000,00	100,00%	R\$ 10.000,00	Número de colaboradores	Referente a remuneração, competência Julho de 2020.
Contabilidade	R\$ 21.000,00	100,00%	R\$ 21.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021.
Serviço Especializado	R\$ 10.000,00	19,39%	R\$ 1.938,67	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\$ 1.938,67, 005/2019 R\$ 1.435,58, 006/2019 R\$ 1.460,12, 007/2019 R\$ 1.263,80, 008/2019 R\$ 1.251,53, 002/2020 R\$ 1.447,85, e 003/2020 R\$ 1.202,45) - Parcela 02/03.
Aluguel	R\$ 16.299,35	19,39%	R\$ 3.159,87	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Julho 2021. Valor total R\$ 16.299,35, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 3.159,87, 005/2019 R\$ 2.339,91, 006/2019 R\$ 2.379,90, 007/2019 R\$ 2.059,92, 008/2019 R\$ 2.039,92, 002/2020 R\$ 2.359,91, e 003/2020 R\$ 1.959,92.
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Julho de 2021.
Jurídico	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente a serviço prestado de assessoria jurídica no mês de Julho de 2021.
	R\$ 65.299,35		R\$ 44.098,54		

*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: $\frac{N}{VSC} = RN$

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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO		AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.270.508,28
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.493.811,53
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.493.811,53
Resultado de Aplicação Financeira		106,89
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		106,89
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.493.918,42
Despesas CUSTEIO		
Salários		496.567,50
Benefícios		4.622,33
Encargos e Contribuições		67.816,60
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		37.824,17
Provisões (13º + Férias)		74.579,96
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		681.410,56
Materiais de Consumo (4)		165.642,77
Serviços de Terceiros (5)		821.624,22
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.375,48
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.670.053,03
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)		1.670.053,03
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.094.373,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - BANGU(00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287				
Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1 Saldo Atual
ATIVO - [7]	6.062.164,27D	4.989.705,87	6.563.882,62	4.487.987,52D
CIRCULANTE - [14]	6.062.164,27D	4.989.705,87	6.563.882,62	4.487.987,52D
DISPONIVEL - [21]	2.270.508,28D	4.728.975,07	4.905.109,68	2.094.373,67D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	326.679,93D	3.133.737,27	3.160.417,20	300.000,00D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE - [92]	326.679,93D	3.133.737,27	3.160.417,20	300.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	1.943.828,35D	1.595.237,80	1.744.692,48	1.794.373,67D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU - [135]	469.236,87D	101.426,27	270.101,00	300.562,14D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600163747 - BANGU - [152]	1.474.591,48D	1.493.811,53	1.474.591,48	1.493.811,53D
CRÉDITOS - [84]	3.613.212,30D	105.271,49	1.493.811,53	2.224.672,26D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	3.053.082,39D	0,00	1.493.811,53	1.559.270,86D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU - [130]	3.053.082,39D	0,00	1.493.811,53	1.559.270,86D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - [273]	560.129,91D	105.271,49	0,00	665.401,40D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - [294]	560.129,91D	105.271,49	0,00	665.401,40D
ESTOQUES - [205]	177.921,53D	155.459,31	164.826,91	168.553,93D
ESTOQUES - [212]	177.921,53D	155.459,31	164.826,91	168.553,93D
ALMOXARIFADO - [219]	67.251,05D	48.049,57	52.250,00	63.050,62D
FARMÁCIA - [226]	110.670,48D	107.409,74	112.576,91	105.503,31D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	522,16D	0,00	134,50	387,66D
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	522,16D	0,00	134,50	387,66D
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	522,16D	0,00	134,50	387,66D
PASSIVO - [2177]	6.062.164,27C	2.947.446,12	1.373.269,37	4.487.987,52C
CIRCULANTE - [100]	4.742.086,04C	2.771.311,51	1.373.269,37	3.344.043,90C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	416.914,78C	587.885,17	567.979,70	397.009,31C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	292.541,40C	507.492,11	489.152,31	274.201,60C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	150.668,64C	338.685,35	305.622,19	117.605,48C
FERIAS A PAGAR - [388]	35.968,38C	10.570,21	13.860,83	39.259,00C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	97.118,06C	41.505,16	44.683,56	100.296,46C
PENSÃO ALIMENTICIA - [819]	5.883,96C	0,00	846,94	6.730,90C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	2.902,36C	116.731,39	124.138,79	10.309,76C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	124.373,38C	80.393,06	78.827,39	122.807,71C
INSS A RECOLHER - [119]	49.377,36C	35.706,48	37.871,60	51.542,48C
FGTS A RECOLHER - [120]	64.898,93C	32.357,67	29.254,73	61.795,99C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	10.097,09C	12.328,91	11.701,06	9.469,24C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	1.271.714,37C	689.240,31	804.865,07	1.387.339,13C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	1.271.714,37C	689.240,31	804.865,07	1.387.339,13C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	542.932,34C	63.103,57	42.727,87	522.556,64C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	289.004,43C	27.211,22	31.852,09	293.645,30C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	439.777,60C	0,00	131.359,59	571.137,19C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	598.925,52	598.925,52	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	374,50C	374,50	424,60	424,60C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	374,50C	374,50	424,60	424,60C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	374,50C	374,50	424,60	424,60C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	3.053.082,39C	1.493.811,53	0,00	1.559.270,86C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	3.053.082,39C	1.493.811,53	0,00	1.559.270,86C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU - [222]	3.053.082,39C	1.493.811,53	0,00	1.559.270,86C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [367]	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-
BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [368]				
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [410]	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU - [299]	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]				
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	28.058,75D	176.134,61	0,00	204.193,36D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	28.058,75D	176.134,61	0,00	204.193,36D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	28.058,75D	176.134,61	0,00	204.193,36D
DESPESAS - [755]				
RECURSOS HUMANOS - [756]	10.584.322,21D	1.680.611,67	10.558,64	12.254.375,24D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	4.030.262,67D	691.969,20	10.558,64	4.711.673,23D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [270]	4.030.262,67D	691.969,20	10.558,64	4.711.673,23D
SALÁRIOS - [252]	3.781.406,72D	644.504,14	10.558,64	4.415.352,22D
HORAS EXTRAS - [254]	2.200.327,88D	312.056,95	3.629,31	2.508.755,52D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	66.387,36D	4.484,92	0,00	70.872,28D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	293.234,68D	31.852,09	0,00	325.086,77D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	96.218,52D	11.982,40	0,00	108.200,92D
FÉRIAS - [262]	236.270,08D	30.990,97	0,00	267.261,05D
INDENIZAÇÕES - [264]	371.146,81D	42.727,87	0,00	413.874,68D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	11.354,00D	0,00	0,00	11.354,00D
FGTS - [261]	32.487,91D	4.281,16	0,00	36.769,07D
AVISO PRÉVIO - [238]	266.273,17D	67.816,60	0,00	334.089,77D
VALE TRANSPORTE - [263]	37.198,73D	41.156,03	3.331,86	75.022,90D
GRATIFICAÇÃO - [607]	32.712,16D	8.219,80	3.597,47	37.334,49D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	42.469,65D	3.950,00	0,00	46.419,65D
LICENÇA REMUNERADA - [241]	94.492,81D	82.142,28	0,00	176.635,09D
	832,96D	2.843,07	0,00	3.676,03D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	248.855,95D	47.465,06	0,00	296.321,01D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	248.855,95D	47.465,06	0,00	296.321,01D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	6.554.059,54D	988.642,47	0,00	7.542.702,01D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	960.213,91D	165.642,77	0,00	1.125.856,68D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	960.213,91D	165.642,77	0,00	1.125.856,68D
COMBUSTÍVEL - [546]	5.878,95D	1.344,66	0,00	7.223,61D
INSUMOS - [504]	382.000,66D	52.250,00	0,00	434.250,66D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	24.440,64D	0,00	0,00	24.440,64D
MEDICAMENTOS - [408]	547.893,66D	112.048,11	0,00	659.941,77D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	5.588.260,56D	821.624,22	0,00	6.409.884,78D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	5.588.260,56D	821.624,22	0,00	6.409.884,78D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490]	248.150,00D	35.450,00	0,00	283.600,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	8.988,00D	0,00	0,00	8.988,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	2.763.974,02D	395.108,50	0,00	3.159.082,52D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	87.855,62D	15.410,42	0,00	103.266,04D
ESTERILIZAÇÃO - [678]	119.774,00D	16.000,00	0,00	135.774,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
TELEFONE - [775]	181,22D	0,00	0,00	181,22D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	44.919,72D	6.500,00	0,00	51.419,72D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	525.236,11D	75.033,73	0,00	600.269,84D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	15.448,30D	0,00	0,00	15.448,30D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	87.400,00D	12.000,00	0,00	99.400,00D
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL - [415]	9.362,24D	1.593,20	0,00	10.955,44D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	174.000,00D	29.000,00	0,00	203.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

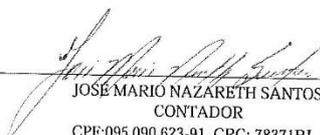
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-
BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALUGUEIS - [271]	25.678,33D	5.098,54	0,00	30.776,87D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	147.000,00D	21.000,00	0,00	168.000,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [277]	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	254.837,29D	59.982,47	0,00	314.819,76D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	217.350,80D	9.000,00	0,00	226.350,80D
INTERNET - [305]	5.231,88D	871,98	0,00	6.103,86D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	39.048,80D	5.578,40	0,00	44.627,20D
ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS - [313]	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
SEGUROS - [499]	1.784,22D	315,75	0,00	2.099,97D
GASES MEDICINAIS - [511]	101.710,00D	14.530,00	0,00	116.240,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [517]	750,80D	0,00	0,00	750,80D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	145.000,00D	29.000,00	0,00	174.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	111.859,21D	21.101,23	0,00	132.960,44D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	145.250,00D	29.050,00	0,00	174.300,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	145.000,00D	29.000,00	0,00	174.000,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	5.585,07D	1.375,48	0,00	6.960,55D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	5.585,07D	1.375,48	0,00	6.960,55D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	4.801,57D	374,76	0,00	5.176,33D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	783,50D	24,05	0,00	807,55D
JUROS E MULTAS - [339]	0,00D	976,67	0,00	976,67D
RECEITAS - [440]	10.556.263,46C	0,00	1.493.918,42	12.050.181,88C
ORDINÁRIAS - [216]	10.556.263,46C	0,00	1.493.918,42	12.050.181,88C
CUSTEIO - [251]	10.552.781,20C	0,00	1.493.811,53	12.046.592,73C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	10.552.781,20C	0,00	1.493.811,53	12.046.592,73C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	10.552.781,20C	0,00	1.493.811,53	12.046.592,73C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	3.482,26C	0,00	106,89	3.589,15C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	3.482,26C	0,00	106,89	3.589,15C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	3.482,26C	0,00	106,89	3.589,15C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	28.058,75C	0,00	176.134,61	204.193,36C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	28.058,75C	0,00	176.134,61	204.193,36C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	28.058,75C	0,00	176.134,61	204.193,36C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	28.058,75C	0,00	176.134,61	204.193,36C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	28.058,75C	0,00	176.134,61	204.193,36C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 4
			Nº Lote	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 834-AURA MED DISTRIB. MEDICAM.IMPORT. E EXPO.-MEDICAMENTOS	92	00081	5.814,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 834-AURA MED DISTRIB. MEDICAM.IMPORT. E EXPO.-MEDICAMENTOS	226	00081		5.814,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	152	00081	1.474.591,48	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600163747 - BANGU (152)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	92	00081		1.474.591,48
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 35714-BD DISTRIB. MEDICAM. E MATERIAL HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	92	00081	820,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 35714-BD DISTRIB. MEDICAM. E MATERIAL HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00081		820,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 28-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	92	00081	2.860,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 28-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00081		2.860,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 6212059-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - AGO/21	92	00081	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 6212059-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - AGO/21	263	00081		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 4945048RIO CARD-VALE TRANSPORTE - AGO/21	92	00081	534,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 4945048RIO CARD-VALE TRANSPORTE - AGO/21	263	00081		534,36
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 49445787-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - AGO/21	92	00081	7.464,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 49445787-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - AGO/21	263	00081		7.464,78
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 49451151-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - AGO/21	92	00081	18,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 49451151-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - AGO/21	263	00081		18,31
			Total do Dia:	1.492.131,88	1.492.131,88
03 de agosto de 2021					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA-FÉRIAS - AGO/21	92	00081	1.844,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA-FÉRIAS - AGO/21	388	00081		1.844,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS 2305 - BRAVO ASSESSORIA-no dia 07 de junho de 2021	92	00081	26.679,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. GPS 2305 - BRAVO ASSESSORIA-no dia 07 de junho de 2021	278	00081		26.679,93
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 87224-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	92	00081	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 87224-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00081		1.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92	00081	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00081		9,00
			*** A Transportar:	30.132,97	30.132,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 5
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.132,97	30.132,97
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	135	00081	987,91	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	92	00081		987,91
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-FÉRIAS - AGO/21	92	00081	1.790,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-FÉRIAS - AGO/21	388	00081		1.790,89
	Total do Dia:			32.911,77	32.911,77
04 de agosto de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.754,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.754,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.494,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.494,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE DA SILVA BRAGA BRANDAO RODRIGUE-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.478,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MICHELLE DA SILVA BRAGA BRANDAO RODRIGUE-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.478,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.819,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.819,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ROBERTA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.069,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.826,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.826,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-	92	00081	1.729,77	
	*** A Transportar:			19.662,59	17.932,82

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 6
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.662,59	17.932,82
	SALÁRIO- JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.820,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.820,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR ROBERTO THOMAZ DE BRIGGS DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.660,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. VICTOR ROBERTO THOMAZ DE BRIGGS DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.660,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.092,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.092,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.069,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.789,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.789,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	4.230,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		4.230,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIAN DE OLIVEIRA SANT ANNA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.962,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. VIVIAN DE OLIVEIRA SANT ANNA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.962,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THATIANA NETTO MACIEL-	92	00081	1.774,03	
	*** A Transportar:			50.378,81	48.604,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 7
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.378,81	48.604,78
	SALÁRIO- JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THATIANA NETTO MACIEL- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.774,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE RIBEIRO GOMES-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.936,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE RIBEIRO GOMES-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.936,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	720,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		720,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.389,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.758,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.758,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.020,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.020,26
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.823,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.823,46
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.089,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.089,15
	PG.DOC. WANDA ALBUQUERQUE	92	00081	3.078,20	
	*** A Transportar:			79.882,58	76.804,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 8
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.882,58	76.804,38
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	NOGUEIRA-SALÁRIO- JUL/21 PG.DOC. WANDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.078,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.455,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.455,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIVIA MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO VIANA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIVIA MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO VIANA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.069,47
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RACHEL LOPES DA SILVA RIBEIRO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.456,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RACHEL LOPES DA SILVA RIBEIRO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.456,16
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DA SILVA TRICANI- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.095,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA DA SILVA TRICANI- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.095,74
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.270,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.270,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.282,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.282,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.523,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.523,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.912,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.912,82
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA-	92	00081	1.824,57	
	*** A Transportar:			105.932,88	104.108,31

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 9
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			105.932,88	104.108,31
	SALÁRIO- JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.824,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTHIA DOS SANTOS SILVA ROMANELLI-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.159,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. CINTHIA DOS SANTOS SILVA ROMANELLI-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.159,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	905,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		905,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DILCILEIA RODRIGUES DA SILVA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DILCILEIA RODRIGUES DA SILVA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOMES INFRAN-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.828,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOMES INFRAN-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.828,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.069,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	4.466,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		4.466,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.767,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.767,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO DE BARROS-	92	00081	1.740,22	
	*** A Transportar:			134.750,66	133.010,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

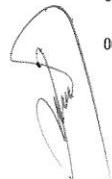
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 10
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			134.750,66	133.010,44
	SALÁRIO- JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO DE BARROS- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.740,22
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.795,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.795,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE GALANTE RAMOS- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	5.538,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE GALANTE RAMOS- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		5.538,32
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA DA SILVA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.708,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA DA SILVA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.708,41
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.381,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.381,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.823,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.823,25
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	914,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		914,01
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.341,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.341,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALVES BEZERRA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.380,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALVES BEZERRA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.380,70
	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA	92	00081	256,89	
	*** A Transportar:			163.747,47	163.490,58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 11
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			163.747,47	163.490,58
	SILVA-SALÁRIO- JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		256,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA FATIMA OLIVEIRA DAMASIO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.923,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ANDREA FATIMA OLIVEIRA DAMASIO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.923,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	92	00081	0,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00081		0,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92	00081	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00081		4,50
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CLAUDIA MARTA -SALARIO - DIRETORIA JUL/21	92	00081	10.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. CLAUDIA MARTA -SALARIO - DIRETORIA JUL/21	112	00081		10.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.705,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.705,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDO MUNIZ PEDROSA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	12.083,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. FERNANDO MUNIZ PEDROSA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		12.083,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.838,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.838,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.763,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.763,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,34
	*** A Transportar:			204.215,39	204.215,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 12
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			204.215,39	204.215,39
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	JUL/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.092,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.092,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA GOMES DE OLIVEIRA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.112,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MARIANA GOMES DE OLIVEIRA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.112,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.923,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.923,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO DE PAULA TEIXEIRA JUNIOR-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.827,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. FABIO DE PAULA TEIXEIRA JUNIOR-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.827,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.822,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.822,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO M DE SOUZA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO M DE SOUZA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.322,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.322,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	373,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		373,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.461,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.461,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE PRATTES DO NASCIMENTO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.387,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE PRATTES DO NASCIMENTO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.387,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.409,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.409,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE SOUSA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.038,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE	110	00081		3.038,76
	*** A Transportar:			231.647,52	231.647,52

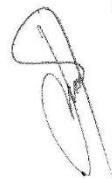


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 13		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			231.647,52	231.647,52
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	SOUSA-SALÁRIO- JUL/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA OLIVETE REIS-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.112,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FERNANDA OLIVETE REIS-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.112,56
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.632,74	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.632,74
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL RIBEIRO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.087,36	
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL RIBEIRO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.087,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.466,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.466,70
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.766,68	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.766,68
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.171,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.171,62
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. CLAUDIA CRISTINA SANTOS SOARES-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	6.300,46	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA CRISTINA SANTOS SOARES-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		6.300,46
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANT ANNA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.107,73	
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANT ANNA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.107,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.988,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.988,43
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.228,47	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.228,47
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.809,56	
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.809,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO-	110	00081		1.307,88
	*** A Transportar:			259.457,44	259.457,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 14		
Diário de agosto de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			259.457,44	259.457,44
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	JUL/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.827,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.827,81
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.401,34	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	406,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		406,99
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. LETICIA PEDRO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA PEDRO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROSANGELA DA SILVA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.789,23	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.789,23
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	406,99	
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		406,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.809,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.809,71
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. WELERSON FELIX DE CASTRO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.346,89	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELERSON FELIX DE CASTRO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.346,89
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.826,29	
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.826,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYNA NUNES CASTELO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THAYNA NUNES CASTELO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.389,65
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)					
	*** A Transportar:			278.981,26	278.981,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 15
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			278.981,26	278.981,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.828,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.828,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	483,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		483,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.305,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.305,77
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 14856-RS MED-INSUMOS	92	00081	290,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 14856-RS MED-INSUMOS	219	00081		290,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 123ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR-INSUMOS	92	00081	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 123ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR-INSUMOS	219	00081		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.040,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.040,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.809,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.809,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.477,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.477,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.665,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.665,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA VIRGILIO FRANCISCO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. KAMILA VIRGILIO FRANCISCO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.938,61	
	*** A Transportar:			303.408,27	300.469,66

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 16
			Nº Lote	Débito	Crédito
				303.408,27	300.469,66
	*** Transporte				
	JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.938,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.823,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.823,62
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.172,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.172,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.283,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.283,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.363,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.363,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIEGO FERNANDO BRITO NUNES GOMES-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	2.434,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIEGO FERNANDO BRITO NUNES GOMES-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		2.434,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.452,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.452,56
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.384,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.384,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.828,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.828,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO DINIZ MOUZINHO- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.092,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO DINIZ MOUZINHO- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.092,17
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BAST-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.816,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BAST-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.816,38
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO LUIZ FERNANDES LIMA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.548,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAIO LUIZ FERNANDES LIMA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.548,35
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVIE LORRANY SOARES DE ALBUQUERQUE-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IVIE LORRANY SOARES DE ALBUQUERQUE-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO	92	00081	1.828,58	
	*** A Transportar:			333.536,67	331.708,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 17		
Diário de agosto de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			333.536,67	331.708,09
	TEIXEIRA-SALÁRIO- JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.828,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO DA NATIVIDADE-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO DA NATIVIDADE-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.365,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.365,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.824,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES-SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.824,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.810,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HELIO DE OLIVEIRA DAMAS- SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.729,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. HELIO DE OLIVEIRA DAMAS- SALÁRIO- JUL/21	110	00081		1.729,53
	Total do Dia:			343.404,17	343.404,17
05 de agosto de 2021					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. THAIS ERICA PORTO FERNANDES DA FONSECA-RPA - JUL/21	92	00081	1.009,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. THAIS ERICA PORTO FERNANDES DA FONSECA-RPA - JUL/21	112	00081		1.009,60
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDIWANIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS-RPA - JUL/21	92	00081	1.615,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. EDIWANIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS-RPA - JUL/21	112	00081		1.615,36
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-RPA - JUL/21	92	00081	1.815,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-RPA - JUL/21	112	00081		1.815,71
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 116-OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA- PJ MEDICA - JUL/21	92	00081	395.108,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 116-OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA- PJ MEDICA - JUL/21	560	00081		395.108,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92	00081	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00081		22,50
	*** A Transportar:			399.571,67	399.571,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 18
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			399.571,67	399.571,67
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-FÉRIAS - AGO/21	92	00081	3.976,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-FÉRIAS - AGO/21	388	00081		3.976,64
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1470374-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	92	00081	5.165,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 1470374-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00081		5.165,52
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-FÉRIAS - AGO/21	92	00081	2.958,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-FÉRIAS - AGO/21	388	00081		2.958,64
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - JUL/21	92	00081	3.701,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - JUL/21	112	00081		3.701,09
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE SOUZA-RPA - JUL/21	92	00081	383,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE SOUZA-RPA - JUL/21	112	00081		383,42
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DURVAL RICARDO DA SILVA NETO-RPA - JUL/21	92	00081	1.135,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DURVAL RICARDO DA SILVA NETO-RPA - JUL/21	112	00081		1.135,33
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CATIA DE ANDRADE BRITES-RPA - JUL/21	92	00081	1.475,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. CATIA DE ANDRADE BRITES-RPA - JUL/21	112	00081		1.475,99
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. BEATRIZ ARAUJO DE MACEDO-RPA - JUL/21	92	00081	1.357,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. BEATRIZ ARAUJO DE MACEDO-RPA - JUL/21	112	00081		1.357,24
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. BEATRIZ MENDES HONORATO-RPA - JUL/21	92	00081	2.092,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. BEATRIZ MENDES HONORATO-RPA - JUL/21	112	00081		2.092,95
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LUCIA HELENA VICTORINO VILA NOVA-RPA - JUL/21	92	00081	3.706,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. LUCIA HELENA VICTORINO VILA NOVA-RPA - JUL/21	112	00081		3.706,04
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MARLON LEONEL DO NASCIMENTO SOUZA-RPA - JUL/21	92	00081	3.703,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. MARLON LEONEL DO NASCIMENTO SOUZA-RPA - JUL/21	112	00081		3.703,14
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JAQUELINE GONCALVES DO NASCIMENTO-RPA - JUL/21	92	00081	1.275,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JAQUELINE GONCALVES DO NASCIMENTO-RPA - JUL/21	112	00081		1.275,24
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-RPA - JUL/21	92	00081	3.703,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-RPA - JUL/21	112	00081		3.703,54
	*** A Transportar:			434.206,45	434.206,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 19		
Diário de agosto de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			434.206,45	434.206,45
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-RPA - JUL/21	92	00081	3.702,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-RPA - JUL/21	112	00081		3.702,04
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	92	00081	26,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00081		26,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	135	00081	1.853,02	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	92	00081		1.853,02
	Total do Dia:			439.788,28	439.788,28
06 de agosto de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 15516-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	92	00081	2.157,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 15516-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-INSUMOS	219	00081		2.157,95
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 623-X LIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	92	00081	1.364,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 623-X LIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00081		1.364,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 580EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	92	00081	885,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 580EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-MEDICAMENTOS	226	00081		885,60
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5777-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	92	00081	9.553,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 5777-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS-INSUMOS	219	00081		9.553,97
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 913-AURA MED DISTRIB. DE MEDICAM. IMPORT. E EXPO.-INSUMOS	92	00081	3.740,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 913-AURA MED DISTRIB. DE MEDICAM. IMPORT. E EXPO.-INSUMOS	219	00081		3.740,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1367959-CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.-INSUMOS	92	00081	3.053,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 1367959-CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.-INSUMOS	219	00081		3.053,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-PENSÃO - SALÁRIO- JUL/21	92	00081	362,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-PENSÃO - SALÁRIO- JUL/21	110	00081		362,06
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. OHANNA BAPTISTA DA SILVA-RPA - JUL/21	92	00081	828,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. OHANNA BAPTISTA DA SILVA-RPA - JUL/21	112	00081		828,47
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO - JUL/21	92	00081	32.357,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	120	00081		32.357,67
	*** A Transportar:			54.303,32	54.303,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 20		
Diário de agosto de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.303,32	54.303,32
C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	DE PGTO - JUL/21				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1471002-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	92	00081	540,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 1471002-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	219	00081		540,75
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 11-SOLUTECH ENG. DE MANUT.-MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/21	92	00081	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 11-SOLUTECH ENG. DE MANUT.-MANUTENÇÃO PREDIAL - JUL/21	401	00081		29.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-PENSÃO - SALÁRIO- JUL/21	92	00081	543,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-PENSÃO - SALÁRIO- JUL/21	110	00081		543,10
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 453-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - JUL/21	92	00081	21.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 453-WRP ASSESSORIA CONTABIL-CONTABILIDADE - JUL/21	276	00081		21.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	92	00081	0,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALARIO	319	00081		0,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92	00081	58,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00081		58,50
	Total do Dia:			105.446,02	105.446,02
09 de agosto de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20409-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	92	00081	2.813,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 20409-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00081		2.813,40
JUROS E MULTAS (339)	PG.DOC. JUROS FGTS AFNE FOLHA DE 202AFNE(CG1 - RATEIO)	92	00081	976,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JUROS FGTS AFNE FOLHA DE 202AFNE(CG1 - RATEIO)	339	00081		976,67
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92	00081	45,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00081		45,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO - JUL/21	92	00081	374,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO - JUL/21	320	00081		374,50
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO - MAI/21	92	00081	12.328,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO - MAI/21	121	00081		12.328,91
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO - JUL/21	92	00081	35.523,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO - JUL/21	119	00081		35.523,62
	*** A Transportar:			52.062,10	52.062,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 21
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.062,10	52.062,10
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1725-ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.-MEDICAMENTOS	92	00081	1.593,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 1725-ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP.-MEDICAMENTOS	226	00081		1.593,20
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3907-MEGA MEDIC COMERCIAL-MEDICAMENTOS	92	00081	1.999,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 3907-MEGA MEDIC COMERCIAL-MEDICAMENTOS	226	00081		1.999,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11617-CIR. SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP-MEDICAMENTOS	92	00081	2.550,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 11617-CIR. SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00081		2.550,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21316-PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP-MEDICAMENTOS	92	00081	6.269,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 21316-PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP-MEDICAMENTOS	226	00081		6.269,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 73679-CORPHO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	92	00081	579,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 73679-CORPHO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00081		579,90
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 297891-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	92	00081	710,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 297891-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00081		710,00
	Total do Dia:			65.763,20	65.763,20
10 de agosto de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	135	00081	8.541,56	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	92	00081		8.541,56
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	135	00081	2.811,78	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	92	00081		2.811,78
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 321792-CONTROLID - PONTO BIOMETRICO - JUL/21	92	00081	582,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 321792-CONTROLID - PONTO BIOMETRICO - JUL/21	791	00081		582,12
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 939-STARBAND COM. E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	92	00081	356,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 939-STARBAND COM. E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	219	00081		356,29
FGTS (261)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE SOUSA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00081	2.811,78	
	*** A Transportar:			15.103,53	12.291,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 22		
Diário de agosto de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.103,53	12.291,75
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) SEGUROS (499)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE SOUSA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00081		2.811,78
	PG.DOC. PORTO SEGURO-AFNE(CG1) - SEGURO DE VIDA DAS UNIDADES - RATEIO	92	00081	181,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. PORTO SEGURO-AFNE(CG1) - SEGURO DE VIDA DAS UNIDADES - RATEIO	499	00081		181,25
	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.) - COMBUSTIVEL - RATEIO SEDE - JUL/21	92	00081	1.344,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.) - COMBUSTIVEL - RATEIO SEDE - JUL/21	546	00081		1.344,66
	PG.DOC. 2049-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS- MEDICAMENTOS	92	00081	1.622,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2049-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS- MEDICAMENTOS	226	00081		1.622,12
	PG.DOC. 59916-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00081	2.016,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 59916-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00081		2.016,00
	PG.DOC. 298552-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	92	00081	2.718,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. 298552-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00081		2.718,56
	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE SOUZA-RESCISÃO - AGO/21	92	00081	8.541,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE SOUZA-RESCISÃO - AGO/21	116	00081		8.541,56
	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92	00081	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00081		13,50
	PG.DOC. 2845-SINERGIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS	92	00081	1.079,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 2845-SINERGIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS	226	00081		1.079,00
	Total do Dia:			32.620,18	32.620,18
11 de agosto de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 298836-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	92	00081	1.225,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 298836-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00081		1.225,00
	PG.DOC. 73764-CORPHO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	92	00081	1.282,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 73764-CORPHO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	226	00081		1.282,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 425-NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE-INSUMOS	92	00081	1.780,00	
	*** A Transportar:			4.287,00	2.507,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 23
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.287,00	2.507,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 425-NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE-INSUMOS	219	00081		1.780,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92	00081	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00081		18,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	92	00081	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00081		0,17
	Total do Dia:			4.305,17	4.305,17
12 de agosto de 2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	135	00081	22.994,46	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	294	00081		22.994,46
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)- TAR.BANCARIA DA CONTA ADM. - JUL/21 - RATEIO	92	00081	36,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM)- TAR.BANCARIA DA CONTA ADM. - JUL/21 - RATEIO	319	00081		36,83
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	135	00081	23.531,68	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	294	00081		23.531,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	135	00081	24.986,06	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	294	00081		24.986,06
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 36627-TIDIMAR COM. MEDICOS HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	92	00081	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 36627-TIDIMAR COM. MEDICOS HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00081		900,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8925-MAMEDICO CIRURGICO- MEDICAMENTOS	92	00081	950,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 8925-MAMEDICO CIRURGICO- MEDICAMENTOS	226	00081		950,00
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 162-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS - JUL/21	92	00081	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 162-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS - JUL/21	490	00081		35.450,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 704-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS- RADIOLOGIA - JUL/21	92	00081	75.033,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 704-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS- RADIOLOGIA - JUL/21	585	00081		75.033,73
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8926-MAMEDICO CIRURGICO- INSUMOS	92	00081	1.947,17	
	*** A Transportar:			185.829,93	183.882,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 24
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			185.829,93	183.882,76
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8926-MAMEDICO CIRURGICO- INSUMOS	219	00081		1.947,17
	PG.DOC. 15696-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-MEDICAMENTOS	92	00081	13.529,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 15696-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-MEDICAMENTOS	226	00081		13.529,23
	PG.DOC. 38784-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS- INSUMOS	92	00081	1.095,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 38784-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS- INSUMOS	219	00081		1.095,00
	PG.DOC. 24204-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	92	00081	1.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 24204-RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00081		1.450,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED - LOC. DOS EQUIPTOS MEDICOS - JUL/21	92	00081	29.050,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED - LOC. DOS EQUIPTOS MEDICOS - JUL/21	538	00081		29.050,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1095-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS- DE LAVANDERIA - JUL/21	92	00081	6.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 1095-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS GERAIS- DE LAVANDERIA - JUL/21	568	00081		6.500,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 369-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - JUL/21	92	00081	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 369-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO CONTINUADA - JUL/21	400	00081		12.000,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1207-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUL/21	92	00081	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 1207-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUL/21	678	00081		16.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 17966-KAIQUE COM. E SERVIÇOS- LOC. DE IMPRESSORA - JUL/21	92	00081	2.350,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 17966-KAIQUE COM. E SERVIÇOS- LOC. DE IMPRESSORA - JUL/21	531	00081		2.350,00
INTERNET (305)	PG.DOC. 187067-NETWAY TELECOM- FORNECIMENTO DE INTERNET - JUL/21	92	00081	871,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 187067-NETWAY TELECOM- FORNECIMENTO DE INTERNET - JUL/21	305	00081		871,98
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19263-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS- JUL/21	92	00081	5.578,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 19263-ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS- JUL/21	306	00081		5.578,40
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 297-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - JUL/21	92	00081	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 297-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - JUL/21	545	00081		29.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1313-CARDIOMED - ENGENHARIA CLINICA - JUL/21	92	00081	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 1313-CARDIOMED - ENGENHARIA CLINICA - JUL/21	524	00081		29.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 25		
Diário de agosto de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		332.254,54
					332.254,54
13 de agosto de 2021					
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600163747 - BANGU (152)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	92	00081	890.069,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	152	00081		890.069,53
	PG.DOC. 59855-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00081	545,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 59855-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00081		545,80
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	224	00081	890.069,53	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	222	00081		890.069,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	130	00081	890.069,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) ALUGUÉIS (271)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	92	00081		890.069,53
	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-ALUGUEL SEDE 1433 - JUN/21 - RATEIO	92	00081	1.938,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-ALUGUEL SEDE 1433 - JUN/21 - RATEIO	271	00081		1.938,67
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92	00081	63,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00081		63,00
			Total do Dia:		2.672.756,06
					2.672.756,06
16 de agosto de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	130	00081	603.742,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) FARMÁCIA (226)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	92	00081		603.742,00
	PG.DOC. 15878-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-MEDICAMENTOS	92	00081	310,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 15878-NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM-MEDICAMENTOS	226	00081		310,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	224	00081	603.742,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	222	00081		603.742,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92	00081	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00081		4,50
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600163747 - BANGU (152)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	92	00081	603.742,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	152	00081		603.742,00
			*** A Transportar:		1.811.540,50
					1.811.540,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 26
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.811.540,50	1.811.540,50
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL (415) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 221732-NUTRIC NUTRICIONAL COM.-DIETA ENTERAL PG.DOC. 221732-NUTRIC NUTRICIONAL COM.-DIETA ENTERAL	92 415	00081 00081	1.593,20	1.593,20
	Total do Dia:			1.813.133,70	1.813.133,70
17 de agosto de 2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	135	00081	21.708,98	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	294	00081		21.708,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	135	00081	11.213,80	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	294	00081		11.213,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92 319	00081 00081	9,00	9,00
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. SANTANDER-IMPOSTO DE RENDA	135	00081	24,05	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	PG.DOC. SANTANDER-IMPOSTO DE RENDA	686	00081		24,05
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	RECEB. SANTANDER-JUROS TAXA = 0,607% - RENDIMENTOS	240	00081	106,89	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. SANTANDER-JUROS TAXA = 0,607% - RENDIMENTOS	135	00081		106,89
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	135	00081	82,84	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	294	00081		82,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	135	00081	753,67	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA JUDICIAL	294	00081		753,67
	Total do Dia:			33.899,23	33.899,23
18 de agosto de 2021					
FGTS (261)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00081	1.974,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00081		1.974,02
FGTS (261)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-FGTS	92	00081	2.265,73	
	*** A Transportar:			4.239,75	1.974,02

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 27
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.239,75	1.974,02
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) FGTS (261)	RESCISORIO - AGO/21 PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00081		2.265,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00081	2.110,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00081		2.110,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	135	00081	29.159,53	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	92	00081		29.159,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	135	00081	90.375,35	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	92	00081		90.375,35
FGTS (261)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO- FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00081	2.066,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO- FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00081		2.066,08
FGTS (261)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00081	4.207,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00081		4.207,35
FGTS (261)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00081	3.709,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00081		3.709,47
FGTS (261)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00081	3.792,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00081		3.792,09
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO- RESCISÃO - AGO/21	92	00081	6.651,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO- RESCISÃO - AGO/21	116	00081		6.651,64
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA- RESCISÃO - AGO/21	92	00081	11.686,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA- RESCISÃO - AGO/21	116	00081		11.686,62
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA-RESCISÃO - AGO/21	92	00081	11.814,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA-RESCISÃO - AGO/21	116	00081		11.814,25
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA- RESCISÃO - AGO/21	92	00081	11.859,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA- RESCISÃO - AGO/21	116	00081		11.859,64
FGTS (261)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA- FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00081	2.062,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA- FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00081		2.062,06
	*** A Transportar:			183.734,77	183.734,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 28
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			183.734,77	183.734,77
FGTS (261)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00081	2.885,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00081		2.885,69
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-RESCISÃO - AGO/21	92	00081	6.335,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-RESCISÃO - AGO/21	116	00081		6.335,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-RESCISÃO - AGO/21	92	00081	6.673,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-RESCISÃO - AGO/21	116	00081		6.673,86
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-RESCISÃO - AGO/21	92	00081	8.677,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-RESCISÃO - AGO/21	116	00081		8.677,66
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-RESCISÃO - AGO/21	92	00081	6.675,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-RESCISÃO - AGO/21	116	00081		6.675,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00081	2.029,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00081		2.029,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00081	2.056,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA-FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00081		2.056,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-RESCISÃO - AGO/21	92	00081	6.679,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-RESCISÃO - AGO/21	116	00081		6.679,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-RESCISÃO - AGO/21	92	00081	6.677,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-RESCISÃO - AGO/21	116	00081		6.677,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA-RESCISÃO - AGO/21	92	00081	6.643,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA-RESCISÃO - AGO/21	116	00081		6.643,89
	Total do Dia:			239.069,76	239.069,76
19 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	92	00081	1,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00081		1,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. TRANSF.PARA 4680.13.002834-1	135	00081	2.292,03	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU	PG.DOC. TRANSF.PARA 4680.13.002834-1	92	00081		2.292,03
	*** A Transportar:			2.293,95	2.293,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 29
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.293,95	2.293,95
(135)					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. TRANSF.PARA 4680.13.002834-1	135	00081	6.671,27	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	PG.DOC. TRANSF.PARA 4680.13.002834-1	92	00081		6.671,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	92	00081	6.671,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	110	00081		6.671,27
FGTS (261)	PG.DOC. RES - FGTS 4680.4906546324	92	00081	2.292,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. RES - FGTS 4680.4906546324	261	00081		2.292,03
	Total do Dia:			17.928,52	17.928,52
20 de agosto de 2021					
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277)	PG.DOC. 294-JACOB E PERTELE SOCIEDADE ADIVOGADOS- ADIVOGADOS - JUN/21	92	00081	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 294-JACOB E PERTELE SOCIEDADE ADIVOGADOS- ADIVOGADOS - JUN/21	277	00081		4.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 99CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ - LOC. DE GERADOR - JUL/21	92	00081	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 99CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ - LOC. DE GERADOR - JUL/21	411	00081		9.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3624-ECO - ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUL/21	92	00081	14.077,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 3624-ECO - ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUL/21	791	00081		14.077,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3625-ECO EMPRESA - LOC. DE SERVIDOR ESPECIFICO - JUL/21	92	00081	750,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 3625-ECO EMPRESA - LOC. DE SERVIDOR ESPECIFICO - JUL/21	791	00081		750,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 121-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS - JUL/21	92	00081	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 121-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS - JUL/21	735	00081		3.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 169-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - JUL/21	92	00081	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 169-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - JUL/21	497	00081		4.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 12271-SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS- GASES MEDICINAIS - JUL/21	92	00081	14.530,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 12271-SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS- GASES MEDICINAIS - JUL/21	511	00081		14.530,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 773-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00081	3.011,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 773-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITORIO	219	00081		3.011,09
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 772-FT VITA COMERCIAL-	92	00081	7.881,49	
	*** A Transportar:			60.250,88	52.369,39



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 30
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.250,88	52.369,39
	MATERIAL DE ESCRITORIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 772-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITORIO	219	00081		7.881,49
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	92	00081	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00081		0,17
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 40KOLKE DO BRASIL - LOC. DE COMPUTADORES - JUN/21	92	00081	18.751,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 40KOLKE DO BRASIL - LOC. DE COMPUTADORES - JUN/21	531	00081		18.751,23
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)- TAR.BANCARIA DA CONTA ADM. - JUL/21 - RATEIO	92	00081	15,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)- TAR.BANCARIA DA CONTA ADM. - JUL/21 - RATEIO	319	00081		15,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-ALUGUEL SEDE 1636 - JUL/21 - RATEIO	92	00081	3.159,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-ALUGUEL SEDE 1636 - JUL/21 - RATEIO	271	00081		3.159,87
	Total do Dia:			82.177,15	82.177,15
21 de agosto de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB. 1216-KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA -DEVOL. DE MEDICAMENTOS	226	00082	528,80	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 1216-KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA -DEVOL. DE MEDICAMENTOS	92	00082		528,80
	Total do Dia:			528,80	528,80
23 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92	00082	36,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00082		36,00
ALMOXARIFADO (219)	PGTO.INSUMOS	92	00082	1.379,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PGTO.INSUMOS	219	00082		1.379,00
	Total do Dia:			1.415,00	1.415,00
24 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92	00082	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00082		4,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 31
			Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		4,50
					4,50
25 de agosto de 2021					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FABIO DE PAULA TEIXEIRA JUNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL - AGO/21	92	00082	122,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. FABIO DE PAULA TEIXEIRA JUNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL - AGO/21	116	00082		122,49
FGTS (261)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00082	2.163,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00082		2.163,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF. 116 - JUL/21	92	00082	19.576,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF. 116 - JUL/21	278	00082		19.576,50
FGTS (261)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR-FGTS RESCISORIO - AGO/21	92	00082	2.135,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR-FGTS RESCISORIO - AGO/21	261	00082		2.135,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-RESCISÃO CONTRATUAL - AGO/21	92	00082	7.433,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-RESCISÃO CONTRATUAL - AGO/21	116	00082		7.433,74
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	135	00082	4.298,53	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	92	00082		4.298,53
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	135	00082	17.814,48	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	92	00082		17.814,48
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL - AGO/21	92	00082	7.374,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR-RESCISÃO CONTRATUAL - AGO/21	116	00082		7.374,32
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-RESCISÃO CONTRATUAL - AGO/21	92	00082	2.883,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-RESCISÃO CONTRATUAL - AGO/21	116	00082		2.883,93
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS-IMPOSTO S/NF. 704 - JUL/21	92	00082	1.199,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS-IMPOSTO S/NF. 704 - JUL/21	278	00082		1.199,26
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - OPUS CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF. 116 - JUL/21	92	00082	6.315,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 1708 - OPUS CONSULTORIA - IMPOSTO S/NF. 116 - JUL/21	278	00082		6.315,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF. 3624 - JUL/21	92	00082	225,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF. 3624 - JUL/21	278	00082		225,00
*** A Transportar:			71.541,78		71.541,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 32
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.541,78	71.541,78
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL - IMPOSTO S/NF. 400 - JUL/21	92	00082	299,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL - IMPOSTO S/NF. 400 - JUL/21	278	00082		299,70
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF. 3625 - JUL/21	92	00082	37,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF. 3625 - JUL/21	278	00082		37,20
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL - IMPOSTO S/NF. 390 - JUL/21	92	00082	929,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL - IMPOSTO S/NF. 390 - JUL/21	278	00082		929,07
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS-IMPOSTO S/NF. 704 - JUL/21	92	00082	3.717,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO MEDICOS-IMPOSTO S/NF. 704 - JUL/21	278	00082		3.717,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF. 3624 - JUL/21	92	00082	697,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF. 3624 - JUL/21	278	00082		697,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 -COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF. 19263 - JUL/21	92	00082	293,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 -COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF. 19263 - JUL/21	278	00082		293,60
	Total do Dia:			77.516,56	77.516,56
26 de agosto de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 17346-PG RIO MEDICAMNETOS-INSUMOS	92	00082	1.943,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 17346-PG RIO MEDICAMNETOS-INSUMOS	219	00082		1.943,36
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	92	00082	0,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00082		0,70
	Total do Dia:			1.944,06	1.944,06
27 de agosto de 2021					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 49652902-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - AGO/21	92	00082	174,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 49652902-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - AGO/21	263	00082		174,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF. 3625 - JUL/21	92	00082	12,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA - IMPOSTO S/NF. 3625 - JUL/21	278	00082		12,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 28-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	92	00082	2.860,00	
	*** A Transportar:			3.046,00	186,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 33		
Diário de agosto de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.046,00	186,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. 28-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00082		2.860,00
	Total do Dia:			3.046,00	3.046,00
30 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	92	00082	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00082		4,50
	Total do Dia:			4,50	4,50
31 de agosto de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012401 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 09/12	462	00062	134,50	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012401 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 09/12	499	00062		134,50
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00063	176.134,61	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00063		176.134,61
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	321	00064	49.217,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00064		49.217,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS N/MÊS	268	00064	49.217,31	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS N/MÊS	321	00064		49.217,31
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00064	112.048,11	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00064		112.048,11
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00064	52.250,00	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00064		52.250,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	92	00082	101.319,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	135	00082		101.319,38
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00083	1.012,30	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00083		1.012,30
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° RESCISÃO	121	00083	95,57	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° RESCISÃO	321	00083		95,57
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°	119	00083	2.198,60	
	*** A Transportar:			543.627,69	541.429,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 34		
Diário de agosto de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			543.627,69	541.429,09
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00083		2.198,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00083	30.994,02	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00083		30.994,02
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00083	1.309,78	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00083		1.309,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00083	3.597,47	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00083		3.597,47
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00083	153,81	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00083		153,81
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00083	3.931,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00083		3.931,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV. PRÉVIO DESCONTADO	238	00083	3.331,86	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV. PRÉVIO DESCONTADO	321	00083		3.331,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00083	1.845,93	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00083		1.845,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00083	1.783,38	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00083		1.783,38
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00083	438,39	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00083		438,39
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00083	47.465,06	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00083		47.465,06
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00083	29.254,73	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00083		29.254,73
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00083	2.356,90	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00083		2.356,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00083	44.683,56	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00083		44.683,56
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00083	424,60	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00083		424,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00083	13.860,83	
	*** A Transportar:			729.059,30	715.198,47

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 35
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			729.059,30	715.198,47
(321)					
FERIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00083		13.860,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00083	338,78	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00083		338,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00083	11.167,10	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00083		11.167,10
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00083	508,16	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00083		508,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00083	305.622,19	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00083		305.622,19
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00083	124.138,79	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00083		124.138,79
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00083	3.950,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00083		3.950,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00083	11.946,36	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00083		11.946,36
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS EM DOBRO	321	00083	154,98	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS EM DOBRO	309	00083		154,98
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00083	2.392,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00083		2.392,41
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA INDENIZADO	321	00083	29,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA INDENIZADO	119	00083		29,05
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS EM DOBRO	321	00083	464,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS EM DOBRO	309	00083		464,93
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00083	36,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00083		36,04
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00083	12.269,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00083		12.269,72
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00083	298.856,84	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00083		298.856,84
	*** A Transportar:			1.500.934,65	1.500.934,65



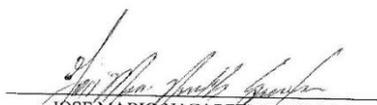
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 36
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.500.934,65	1.500.934,65
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PACTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00083	10.178,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00083		10.178,48
SALÁRIOS (252)	FOLHA PACTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00083	930,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00083		930,39
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PACTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00083	30.990,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00083		30.990,97
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PACTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00083	4.484,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00083		4.484,92
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PACTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00083	3.115,06	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00083		3.115,06
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PACTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00083	24.096,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00083		24.096,16
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PACTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00083	5.913,79	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00083		5.913,79
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PACTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00083	12.093,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00083		12.093,47
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PACTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00083	27.269,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00083		27.269,70
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PACTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00083	37.414,57	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00083		37.414,57
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PACTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	321	00083	2.843,07	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	241	00083		2.843,07
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PACTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00083	862,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00083		862,48
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PACTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00083	3.096,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00083		3.096,93
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PACTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00083	3.741,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00083		3.741,46
	*** A Transportar:			1.667.966,10	1.667.966,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 37
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.667.966,10		1.667.966,10
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00083	1.026,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00083		1.026,27
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00083	31.852,09	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00083		31.852,09
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00083	42.727,87	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00083		42.727,87
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS	268	00083	82.142,28	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS MÊS	247	00083		82.142,28
Total do Dia:				1.825.714,61	1.825.714,61


 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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) 1-1-10-02-22						
				Saldo Anterior:		326.679,93D
02/08/2021	PG.DOC. 834-AURA MED DISTRIB.	226	00081		5.814,60	320.865,33D
02/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	152	00081	1.474.591,48		1.795.456,81D
02/08/2021	PG.DOC. 35714-BD DISTRIB. MEDICAM. E	226	00081		820,00	1.794.636,81D
02/08/2021	PG.DOC. 28-ITAMEDICAL PRODUTOS	219	00081		2.860,00	1.791.776,81D
02/08/2021	PG.DOC. 6212059-RIO CARD-VALE	263	00081		28,35	1.791.748,46D
02/08/2021	PG.DOC. 4945048RIO CARD-VALE	263	00081		534,36	1.791.214,10D
02/08/2021	PG.DOC. 49445787-RIO CARD-VALE	263	00081		7.464,78	1.783.749,32D
02/08/2021	PG.DOC. 49451151-RIO CARD-VALE	263	00081		18,31	1.783.731,01D
03/08/2021	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA	388	00081		1.844,04	1.781.886,97D
03/08/2021	PG.DOC. GPS 2305 - BRAVO ASSESSORIA-NO	278	00081		26.679,93	1.755.207,04D
03/08/2021	PG.DOC. 87224-MEDLEVENSOHN COM	219	00081		1.600,00	1.753.607,04D
03/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00081		9,00	1.753.598,04D
03/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	135	00081	987,91		1.754.585,95D
03/08/2021	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-	388	00081		1.790,89	1.752.795,06D
04/08/2021	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-	110	00081		1.754,79	1.751.040,27D
04/08/2021	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA-	110	00081		2.494,19	1.748.546,08D
04/08/2021	PG.DOC. MICHELLE DA SILVA BRAGA	110	00081		1.478,89	1.747.067,19D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS	110	00081		1.819,61	1.745.247,58D
04/08/2021	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-	110	00081		1.829,73	1.743.417,85D
04/08/2021	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-	110	00081		1.829,73	1.741.588,12D
04/08/2021	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA-	110	00081		1.829,73	1.739.758,39D
04/08/2021	PG.DOC. ROBERTA APARECIDA DA SILVA-	110	00081		3.069,47	1.736.688,92D
04/08/2021	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI	110	00081		1.826,68	1.734.862,24D
04/08/2021	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-	110	00081		1.729,77	1.733.132,47D
04/08/2021	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-	110	00081		1.820,19	1.731.312,28D
04/08/2021	PG.DOC. ANDREA DA SILVA VIEIRA-	110	00081		1.829,73	1.729.482,55D
04/08/2021	PG.DOC. VICTOR ROBERTO THOMAZ DE	110	00081		1.660,42	1.727.822,13D
04/08/2021	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-	110	00081		3.092,17	1.724.729,96D
04/08/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA-	110	00081		1.829,73	1.722.900,23D
04/08/2021	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-	110	00081		3.069,47	1.719.830,76D
04/08/2021	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-	110	00081		1.729,77	1.718.100,99D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO-	110	00081		1.789,23	1.716.311,76D
04/08/2021	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-	110	00081		1.829,73	1.714.482,03D
04/08/2021	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-	110	00081		3.099,03	1.711.383,00D
04/08/2021	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-	110	00081		4.230,53	1.707.152,47D
04/08/2021	PG.DOC. VIVIAN DE OLIVEIRA SANT ANNA-	110	00081		2.962,19	1.704.190,28D
04/08/2021	PG.DOC. THATIANA NETTO MACIEL-	110	00081		1.774,03	1.702.416,25D
04/08/2021	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-	110	00081		1.829,73	1.700.586,52D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE RIBEIRO GOMES-SALÁRIO-	110	00081		2.936,92	1.697.649,60D
04/08/2021	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE	110	00081		720,28	1.696.929,32D
04/08/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO	110	00081		1.829,73	1.695.099,59D
04/08/2021	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-	110	00081		3.099,03	1.692.000,56D
04/08/2021	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA	110	00081		3.099,03	1.688.901,53D
04/08/2021	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-	110	00081		1.389,65	1.687.511,88D
04/08/2021	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-	110	00081		1.758,60	1.685.753,28D
04/08/2021	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-	110	00081		1.829,73	1.683.923,55D
04/08/2021	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-	110	00081		3.020,26	1.680.903,29D
04/08/2021	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-	110	00081		1.823,46	1.679.079,83D
04/08/2021	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET	110	00081		3.089,15	1.675.990,68D
04/08/2021	PG.DOC. WANDA ALBUQUERQUE	110	00081		3.078,20	1.672.912,48D
04/08/2021	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-	110	00081		1.401,34	1.671.511,14D
04/08/2021	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-SALÁRIO-	110	00081		1.455,00	1.670.056,14D
04/08/2021	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-	110	00081		1.829,73	1.668.226,41D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) 1-1-10-02-22						
04/08/2021	PG.DOC. LIVIA MARIA ANDRADE DO		110 00081		3.069,47	1.665.156,94D
04/08/2021	PG.DOC. RACHEL LOPES DA SILVA RIBEIRO-		110 00081		1.456,16	1.663.700,78D
04/08/2021	PG.DOC. CAROLINA DA SILVA TRICANI-		110 00081		3.095,74	1.660.605,04D
04/08/2021	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-		110 00081		1.829,73	1.658.775,31D
04/08/2021	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-		110 00081		3.099,03	1.655.676,28D
04/08/2021	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-		110 00081		1.270,70	1.654.405,58D
04/08/2021	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-		110 00081		1.282,61	1.653.122,97D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-		110 00081		1.523,40	1.651.599,57D
04/08/2021	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-		110 00081		2.912,82	1.648.686,75D
04/08/2021	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA-		110 00081		1.824,57	1.646.862,18D
04/08/2021	PG.DOC. CINTHIA DOS SANTOS SILVA		110 00081		3.159,06	1.643.703,12D
04/08/2021	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO-		110 00081		905,16	1.642.797,96D
04/08/2021	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA		110 00081		1.307,88	1.641.490,08D
04/08/2021	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-		110 00081		3.099,03	1.638.391,05D
04/08/2021	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA-		110 00081		3.128,58	1.635.262,47D
04/08/2021	PG.DOC. DILCILEIA RODRIGUES DA SILVA-		110 00081		1.307,88	1.633.954,59D
04/08/2021	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA		110 00081		1.828,77	1.632.125,82D
04/08/2021	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO-		110 00081		3.069,47	1.629.056,35D
04/08/2021	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-SALÁRIO-		110 00081		4.466,47	1.624.589,88D
04/08/2021	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA		110 00081		1.767,61	1.622.822,27D
04/08/2021	PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS-		110 00081		1.729,77	1.621.092,50D
04/08/2021	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-		110 00081		1.307,88	1.619.784,62D
04/08/2021	PG.DOC. ELIANE CARVALHO DE BARROS-		110 00081		1.740,22	1.618.044,40D
04/08/2021	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-		110 00081		1.829,73	1.616.214,67D
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-		110 00081		1.795,40	1.614.419,27D
04/08/2021	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA		110 00081		1.829,73	1.612.589,54D
04/08/2021	PG.DOC. VIVIANE GALANTE RAMOS-		110 00081		5.538,32	1.607.051,22D
04/08/2021	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA DA SILVA-		110 00081		1.708,41	1.605.342,81D
04/08/2021	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-		110 00081		3.099,03	1.602.243,78D
04/08/2021	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO-		110 00081		3.381,28	1.598.862,50D
04/08/2021	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-		110 00081		3.099,03	1.595.763,47D
04/08/2021	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-		110 00081		1.823,25	1.593.940,22D
04/08/2021	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-		110 00081		914,01	1.593.026,21D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-		110 00081		1.341,03	1.591.685,18D
04/08/2021	PG.DOC. DANIELE ALVES BEZERRA-		110 00081		2.380,70	1.589.304,48D
04/08/2021	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA		110 00081		256,89	1.589.047,59D
04/08/2021	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-		110 00081		1.829,73	1.587.217,86D
04/08/2021	PG.DOC. ANDREA FATIMA OLIVEIRA		110 00081		1.923,51	1.585.294,35D
04/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		319 00081		0,35	1.585.294,00D
04/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00081		4,50	1.585.289,50D
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDIA MARTA -SALARIO -		112 00081		10.000,00	1.575.289,50D
04/08/2021	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO-		110 00081		3.705,28	1.571.584,22D
04/08/2021	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-		110 00081		1.829,53	1.569.754,69D
04/08/2021	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-		110 00081		1.829,73	1.567.924,96D
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDO MUNIZ PEDROSA-		110 00081		12.083,68	1.555.841,28D
04/08/2021	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-		110 00081		1.838,83	1.554.002,45D
04/08/2021	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO-		110 00081		1.829,73	1.552.172,72D
04/08/2021	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-		110 00081		1.763,71	1.550.409,01D
04/08/2021	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-SALÁRIO-		110 00081		1.829,34	1.548.579,67D
04/08/2021	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-		110 00081		3.092,99	1.545.486,68D
04/08/2021	PG.DOC. MARIANA GOMES DE OLIVEIRA-		110 00081		3.112,87	1.542.373,81D
04/08/2021	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-		110 00081		2.923,80	1.539.450,01D
04/08/2021	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA DA		110 00081		1.829,73	1.537.620,28D
04/08/2021	PG.DOC. FABIO DE PAULA TEIXEIRA		110 00081		1.827,06	1.535.793,22D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 5
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) 1-1-10-02-22					
04/08/2021	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO-	110	00081	1.822,86	1.533.970,36D
04/08/2021	PG.DOC. MARCOS EDUARDO M DE SOUZA-	110	00081	1.829,73	1.532.140,63D
04/08/2021	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E	110	00081	3.322,72	1.528.817,91D
04/08/2021	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO-	110	00081	373,19	1.528.444,72D
04/08/2021	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-	110	00081	1.461,51	1.526.983,21D
04/08/2021	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE PRATTES	110	00081	1.387,16	1.525.596,05D
04/08/2021	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-	110	00081	1.409,75	1.524.186,30D
04/08/2021	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE	110	00081	3.038,76	1.521.147,54D
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDA OLIVETE REIS-	110	00081	2.112,56	1.519.034,98D
04/08/2021	PG.DOC. PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO-	110	00081	1.632,74	1.517.402,24D
04/08/2021	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL	110	00081	3.087,36	1.514.314,88D
04/08/2021	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA	110	00081	1.466,70	1.512.848,18D
04/08/2021	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA	110	00081	1.766,68	1.511.081,50D
04/08/2021	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-	110	00081	1.829,73	1.509.251,77D
04/08/2021	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-	110	00081	1.171,62	1.508.080,15D
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDIA CRISTINA SANTOS	110	00081	6.300,46	1.501.779,69D
04/08/2021	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE	110	00081	1.107,73	1.500.671,96D
04/08/2021	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-	110	00081	2.988,43	1.497.683,53D
04/08/2021	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-	110	00081	1.228,47	1.496.455,06D
04/08/2021	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ	110	00081	1.809,56	1.494.645,50D
04/08/2021	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO-	110	00081	1.307,88	1.493.337,62D
04/08/2021	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-	110	00081	1.827,81	1.491.509,81D
04/08/2021	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA	110	00081	1.829,73	1.489.680,08D
04/08/2021	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS	110	00081	1.401,34	1.488.278,74D
04/08/2021	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-	110	00081	406,99	1.487.871,75D
04/08/2021	PG.DOC. LETICIA PEDRO-SALÁRIO- JUL/21	110	00081	1.829,73	1.486.042,02D
04/08/2021	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA	110	00081	1.829,73	1.484.212,29D
04/08/2021	PG.DOC. ROSANGELA DA SILVA-SALÁRIO-	110	00081	1.829,73	1.482.382,56D
04/08/2021	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-	110	00081	1.789,23	1.480.593,33D
04/08/2021	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE	110	00081	406,99	1.480.186,34D
04/08/2021	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE	110	00081	1.809,71	1.478.376,63D
04/08/2021	PG.DOC. WELERSON FELIX DE CASTRO-	110	00081	1.346,89	1.477.029,74D
04/08/2021	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-	110	00081	1.826,29	1.475.203,45D
04/08/2021	PG.DOC. THAYNA NUNES CASTELO-	110	00081	1.389,65	1.473.813,80D
04/08/2021	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO-	110	00081	1.828,77	1.471.985,03D
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-	110	00081	1.829,73	1.470.155,30D
04/08/2021	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-SALÁRIO-	110	00081	483,04	1.469.672,26D
04/08/2021	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-	110	00081	1.305,77	1.468.366,49D
04/08/2021	PG.DOC. 14856-RS MED-INSUMOS	219	00081	290,40	1.468.076,09D
04/08/2021	PG.DOC. 123ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS	219	00081	2.000,00	1.466.076,09D
04/08/2021	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO-	110	00081	1.829,73	1.464.246,36D
04/08/2021	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-SALÁRIO-	110	00081	2.040,09	1.462.206,27D
04/08/2021	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-	110	00081	1.809,70	1.460.396,57D
04/08/2021	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE	110	00081	1.829,73	1.458.566,84D
04/08/2021	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO-	110	00081	1.477,37	1.457.089,47D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-	110	00081	1.665,04	1.455.424,43D
04/08/2021	PG.DOC. KAMILA VIRGILIO FRANCISCO-	110	00081	3.099,03	1.452.325,40D
04/08/2021	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO-	110	00081	2.938,61	1.449.386,79D
04/08/2021	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-	110	00081	1.823,62	1.447.563,17D
04/08/2021	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-	110	00081	2.172,70	1.445.390,47D
04/08/2021	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-	110	00081	3.283,29	1.442.107,18D
04/08/2021	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-	110	00081	2.363,96	1.439.743,22D
04/08/2021	PG.DOC. DIEGO FERNANDO BRITO NUNES	110	00081	2.434,09	1.437.309,13D
04/08/2021	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-	110	00081	3.452,56	1.433.856,57D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92)	1-1-10-02-22				
04/08/2021	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-		110 00081		1.384,90	1.432.471,67D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE CRISTINE NASCIMENTO		110 00081		1.828,77	1.430.642,90D
04/08/2021	PG.DOC. THIAGO DINIZ MOUZINHO-		110 00081		3.092,17	1.427.550,73D
04/08/2021	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE		110 00081		1.816,38	1.425.734,35D
04/08/2021	PG.DOC. CAIO LUIZ FERNANDES LIMA-		110 00081		1.548,35	1.424.186,00D
04/08/2021	PG.DOC. IVIE LORRANY SOARES DE		110 00081		3.099,03	1.421.086,97D
04/08/2021	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO		110 00081		1.828,58	1.419.258,39D
04/08/2021	PG.DOC. EVELEEN CRISTINA DA PAZ-		110 00081		1.307,88	1.417.950,51D
04/08/2021	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO DA		110 00081		1.829,73	1.416.120,78D
04/08/2021	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-		110 00081		1.365,66	1.414.755,12D
04/08/2021	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES-SALÁRIO-		110 00081		1,824,38	1.412.930,74D
04/08/2021	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-		110 00081		1.810,32	1.411.120,42D
04/08/2021	PG.DOC. HELIO DE OLIVEIRA DAMAS-		110 00081		1.729,53	1.409.390,89D
05/08/2021	PG.DOC. THAIS ERICA PORTO FERNANDES		112 00081		1.009,60	1.408.381,29D
05/08/2021	PG.DOC. EDIWANIA LUCIA DE OLIVEIRA		112 00081		1.615,36	1.406.765,93D
05/08/2021	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE		112 00081		1.815,71	1.404.950,22D
05/08/2021	PG.DOC. 116-OPUS CONSULTORIA E		560 00081		395.108,50	1.009.841,72D
05/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00081		22,50	1.009.819,22D
05/08/2021	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E		388 00081		3.976,64	1.005.842,58D
05/08/2021	PG.DOC. 1470374-COMERCIAL CIRURGICA		226 00081		5.165,52	1.000.677,06D
05/08/2021	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-FÉRIAS -		388 00081		2.958,64	997.718,42D
05/08/2021	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO		112 00081		3.701,09	994.017,33D
05/08/2021	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE		112 00081		383,42	993.633,91D
05/08/2021	PG.DOC. DURVAL RICARDO DA SILVA NETO-		112 00081		1.135,33	992.498,58D
05/08/2021	PG.DOC. CATIA DE ANDRADE BRITES-RPA -		112 00081		1.475,99	991.022,59D
05/08/2021	PG.DOC. BEATRIZ ARAUJO DE MACEDO-		112 00081		1.357,24	989.665,35D
05/08/2021	PG.DOC. BEATRIZ MENDES HONORATO-		112 00081		2.092,95	987.572,40D
05/08/2021	PG.DOC. LUCIA HELENA VICTORINO VILA		112 00081		3.706,04	983.866,36D
05/08/2021	PG.DOC. MARLON LEONEL DO		112 00081		3.703,14	980.163,22D
05/08/2021	PG.DOC. JAQUELINE GONCALVES DO		112 00081		1.275,24	978.887,98D
05/08/2021	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-RPA -		112 00081		3.703,54	975.184,44D
05/08/2021	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-RPA -		112 00081		3.702,04	971.482,40D
05/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		319 00081		26,77	971.455,63D
05/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		135 00081	1.853,02		973.308,65D
06/08/2021	PG.DOC. 15516-NOVA LINEA COM. DE		219 00081		2.157,95	971.150,70D
06/08/2021	PG.DOC. 623-X LIFE DISTRIBUIDORA DE		226 00081		1.364,50	969.786,20D
06/08/2021	PG.DOC. 580EDUS MEDICAMENTOS E		226 00081		885,60	968.900,60D
06/08/2021	PG.DOC. 5777-EDUS MEDICAMENTOS E		219 00081		9.553,97	959.346,63D
06/08/2021	PG.DOC. 913-AURA MED DISTRIB. DE		219 00081		3.740,00	955.606,63D
06/08/2021	PG.DOC. 1367959-CIRURGICA FERNANDES		219 00081		3.053,10	952.553,53D
06/08/2021	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-		110 00081		362,06	952.191,47D
06/08/2021	PG.DOC. OHANNA BAPTISTA DA SILVA-RPA		112 00081		828,47	951.363,00D
06/08/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA		120 00081		32.357,67	919.005,33D
06/08/2021	PG.DOC. 1471002-COMERCIAL CIRURGICA		219 00081		540,75	918.464,58D
06/08/2021	PG.DOC. 11-SOLUTECH ENG. DE MANUT.-		401 00081		29.000,00	889.464,58D
06/08/2021	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-		110 00081		543,10	888.921,48D
06/08/2021	PG.DOC. 453-WRP ASSESSORIA CONTABIL-		276 00081		21.000,00	867.921,48D
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		319 00081		0,35	867.921,13D
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00081		58,50	867.862,63D
09/08/2021	PG.DOC. 20409-CARIOCA MEDICAMENTOS E		226 00081		2.813,40	865.049,23D
09/08/2021	PG.DOC. JUROS FGTS AFNE FOLHA DE		339 00081		976,67	864.072,56D
09/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00081		45,00	864.027,56D
09/08/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO		320 00081		374,50	863.653,06D
09/08/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO		121 00081		12.328,91	851.324,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) 1-1-10-02-22						
09/08/2021	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO		119 00081		35.523,62	815.800,53D
09/08/2021	PG.DOC. 1725-ALFA DIST. DE		226 00081		1.593,20	814.207,33D
09/08/2021	PG.DOC. 3907-MEGA MEDIC COMERCIAL-		226 00081		1.999,00	812.208,33D
09/08/2021	PG.DOC. 11617-CIR. SÃO LUIS DISTRIB DE		226 00081		2.550,00	809.658,33D
09/08/2021	PG.DOC. 21316-PRECISION COM. DIST DE		226 00081		6.269,00	803.389,33D
09/08/2021	PG.DOC. 73679-CORPHO COM. DE		226 00081		579,90	802.809,43D
09/08/2021	PG.DOC. 297891-HDL LOGISTICA		226 00081		710,00	802.099,43D
10/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		135 00081	8.541,56		810.640,99D
10/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		135 00081	2.811,78		813.452,77D
10/08/2021	PG.DOC. 321792-CONTROLID - PONTO		791 00081		582,12	812.870,65D
10/08/2021	PG.DOC. 939-STARBAND COM. E SISTEMAS		219 00081		356,29	812.514,36D
10/08/2021	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE		261 00081		2.811,78	809.702,58D
10/08/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO-AFNE(CG1) -		499 00081		181,25	809.521,33D
10/08/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-		546 00081		1.344,66	808.176,67D
10/08/2021	PG.DOC. 2049-MEDCIM PRODUTOS		226 00081		1.622,12	806.554,55D
10/08/2021	PG.DOC. 59916-FUTURA DISTRIBUIDORA DE		226 00081		2.016,00	804.538,55D
10/08/2021	PG.DOC. 298552-HDL LOGISTICA		226 00081		2.718,56	801.819,99D
10/08/2021	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE		116 00081		8.541,56	793.278,43D
10/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00081		13,50	793.264,93D
10/08/2021	PG.DOC. 2845-SINERGIA FARMACEUTICA -		226 00081		1.079,00	792.185,93D
11/08/2021	PG.DOC. 298836-HDL LOGISTICA		226 00081		1.225,00	790.960,93D
11/08/2021	PG.DOC. 73764-CORPHO COM. DE		226 00081		1.282,00	789.678,93D
11/08/2021	PG.DOC. 425-NATHYVITTA EXCELENCIA		219 00081		1.780,00	787.898,93D
11/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00081		18,00	787.880,93D
11/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		319 00081		0,17	787.880,76D
12/08/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-		319 00081		36,83	787.843,93D
12/08/2021	PG.DOC. 36627-TIDIMAR COM. MEDICOS		226 00081		900,00	786.943,93D
12/08/2021	PG.DOC. 8925-MAMEDICO CIRURGICO-		226 00081		950,00	785.993,93D
12/08/2021	PG.DOC. 162-HK LABORATORIO- EXAMES		490 00081		35.450,00	750.543,93D
12/08/2021	PG.DOC. 704-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-		585 00081		75.033,73	675.510,20D
12/08/2021	PG.DOC. 8926-MAMEDICO CIRURGICO-		219 00081		1.947,17	673.563,03D
12/08/2021	PG.DOC. 15696-NOVA LINEA COM. DE		226 00081		13.529,23	660.033,80D
12/08/2021	PG.DOC. 38784-503 COM. DE		219 00081		1.095,00	658.938,80D
12/08/2021	PG.DOC. 24204-RECREIO PRODUTOS		226 00081		1.450,00	657.488,80D
12/08/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED - LOC. DOS		538 00081		29.050,00	628.438,80D
12/08/2021	PG.DOC. 1095-TOP CLEAN COM. E SERVIÇOS		568 00081		6.500,00	621.938,80D
12/08/2021	PG.DOC. 369-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO		400 00081		12.000,00	609.938,80D
12/08/2021	PG.DOC. 1207-PERFEKTA SERVIÇOS DE		678 00081		16.000,00	593.938,80D
12/08/2021	PG.DOC. 17966-KAIQUE COM. E SERVIÇOS-		531 00081		2.350,00	591.588,80D
12/08/2021	PG.DOC. 187067-NETWAY TELECOM-		305 00081		871,98	590.716,82D
12/08/2021	PG.DOC. 19263-ATUAL 2005 COLETA DE		306 00081		5.578,40	585.138,42D
12/08/2021	PG.DOC. 297-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS-		545 00081		29.000,00	556.138,42D
12/08/2021	PG.DOC. 1313-CARDIOMED - ENGENHARIA		524 00081		29.000,00	527.138,42D
13/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		152 00081		890.069,53	362.931,11C
13/08/2021	PG.DOC. 59855-FUTURA DISTRIBUIDORA DE		226 00081		545,80	363.476,91C
13/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE		130 00081	890.069,53		526.592,62D
13/08/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-ALUGUEL		271 00081		1.938,67	524.653,95D
13/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00081		63,00	524.590,95D
16/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE		130 00081	603.742,00		1.128.332,95D
16/08/2021	PG.DOC. 15878-NOVA LINEA COM. DE		226 00081		310,00	1.128.022,95D
16/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00081		4,50	1.128.018,45D
16/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		152 00081		603.742,00	524.276,45D
16/08/2021	PG.DOC. 221732-NUTRIC NUTRICIONAL		415 00081		1.593,20	522.683,25D
17/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00081		9,00	522.674,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) 1-1-10-02-22						
18/08/2021	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO		261 00081		1.974,02	520.700,23D
18/08/2021	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-FGTS		261 00081		2.265,73	518.434,50D
18/08/2021	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-FGTS		261 00081		2.110,94	516.323,56D
18/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		135 00081	29.159,53		545.483,09D
18/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		135 00081	90.375,35		635.858,44D
18/08/2021	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-		261 00081		2.066,08	633.792,36D
18/08/2021	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-FGTS		261 00081		4.207,35	629.585,01D
18/08/2021	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE		261 00081		3.709,47	625.875,54D
18/08/2021	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-FGTS		261 00081		3.792,09	622.083,45D
18/08/2021	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-		116 00081		6.651,64	615.431,81D
18/08/2021	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-		116 00081		11.686,62	603.745,19D
18/08/2021	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE		116 00081		11.814,25	591.930,94D
18/08/2021	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-		116 00081		11.859,64	580.071,30D
18/08/2021	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-		261 00081		2.062,06	578.009,24D
18/08/2021	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE		261 00081		2.885,69	575.123,55D
18/08/2021	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO		116 00081		6.335,28	568.788,27D
18/08/2021	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-		116 00081		6.673,86	562.114,41D
18/08/2021	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE		116 00081		8.677,66	553.436,75D
18/08/2021	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-		116 00081		6.675,40	546.761,35D
18/08/2021	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-		261 00081		2.029,18	544.732,17D
18/08/2021	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA		261 00081		2.056,92	542.675,25D
18/08/2021	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-		116 00081		6.679,53	535.995,72D
18/08/2021	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-RESCISÃO -		116 00081		6.677,58	529.318,14D
18/08/2021	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA		116 00081		6.643,89	522.674,25D
19/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		319 00081		1,92	522.672,33D
19/08/2021	PG.DOC. TRANSF.PARA 4680.13.002834-1		135 00081	2.292,03		524.964,36D
19/08/2021	PG.DOC. TRANSF.PARA 4680.13.002834-1		135 00081	6.671,27		531.635,63D
19/08/2021	PG.DOC. DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		110 00081		6.671,27	524.964,36D
19/08/2021	PG.DOC. RES - FGTS 4680.4906546324		261 00081		2.292,03	522.672,33D
20/08/2021	PG.DOC. 294-JACOB E PERTELE SOCIEDADE		277 00081		4.000,00	518.672,33D
20/08/2021	PG.DOC. 99CONSERVADORA DE MAQUINAS		411 00081		9.000,00	509.672,33D
20/08/2021	PG.DOC. 3624-ECO - ESPECIALIZADOS DE		791 00081		14.077,50	495.594,83D
20/08/2021	PG.DOC. 3625-ECO EMPRESA - LOC. DE		791 00081		750,80	494.844,03D
20/08/2021	PG.DOC. 121-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE		735 00081		3.000,00	491.844,03D
20/08/2021	PG.DOC. 169-RABELO AUDITORIA E		497 00081		4.000,00	487.844,03D
20/08/2021	PG.DOC. 12271-SEPARAR PRODUTOS E		511 00081		14.530,00	473.314,03D
20/08/2021	PG.DOC. 773-FT VITA COMERCIAL-		219 00081		3.011,09	470.302,94D
20/08/2021	PG.DOC. 772-FT VITA COMERCIAL-		219 00081		7.881,49	462.421,45D
20/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		319 00081		0,17	462.421,28D
20/08/2021	PG.DOC. 40KOLKE DO BRASIL - LOC. DE		531 00081		18.751,23	443.670,05D
20/08/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-		319 00081		15,00	443.655,05D
20/08/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-ALUGUEL		271 00081		3.159,87	440.495,18D
21/08/2021	RECEB. 1216-KAIROS HOSPITALAR		226 00082	528,80		441.023,98D
23/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00082		36,00	440.987,98D
23/08/2021	PGTO.INSUMOS		219 00082		1.379,00	439.608,98D
24/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00082		4,50	439.604,48D
25/08/2021	PG.DOC. FABIO DE PAULA TEIXEIRA		116 00082		122,49	439.481,99D
25/08/2021	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-FGTS		261 00082		2.163,45	437.318,54D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULTORIA -		278 00082		19.576,50	417.742,04D
25/08/2021	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA		261 00082		2.135,08	415.606,96D
25/08/2021	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-		116 00082		7.433,74	408.173,22D
25/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		135 00082	4.298,53		412.471,75D
25/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		135 00082	17.814,48		430.286,23D
25/08/2021	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA		116 00082		7.374,32	422.911,91D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU-SE (92) 1-1-10-02-22						
25/08/2021	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-	116	00082		2.883,93	420.027,98D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇO	278	00082		1.199,26	418.828,72D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - OPUS CONSULTORIA -	278	00082		6.315,00	412.513,72D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA -	278	00082		225,00	412.288,72D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL -	278	00082		299,70	411.989,02D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA -	278	00082		37,20	411.951,82D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL -	278	00082		929,07	411.022,75D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO	278	00082		3.717,71	407.305,04D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA -	278	00082		697,50	406.607,54D
25/08/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 - COLETA DE	278	00082		293,60	406.313,94D
26/08/2021	PG.DOC. 17346-PG RIO MEDICAMNETOS-	219	00082		1.943,36	404.370,58D
26/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALARIO	319	00082		0,70	404.369,88D
27/08/2021	PG.DOC. 49652902-RIO CARD-VALE	263	00082		174,00	404.195,88D
27/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA -	278	00082		12,00	404.183,88D
27/08/2021	PG.DOC. 28-ITAMEDICAL PRODUTOS	219	00082		2.860,00	401.323,88D
30/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00082		4,50	401.319,38D
31/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	135	00082		101.319,38	300.000,00D
TOTALS:				3.133.737,27		
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135) 1-1-10-03-06					3.160.417,20	300.000,00D
Saldo Anterior:						469.236,87D
03/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	92	00081		987,91	468.248,96D
05/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	92	00081		1.853,02	466.395,94D
10/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	92	00081		8.541,56	457.854,38D
10/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	92	00081		2.811,78	455.042,60D
12/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	294	00081		22.994,46	432.048,14D
12/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	294	00081		23.531,68	408.516,46D
12/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	294	00081		24.986,06	383.530,40D
17/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	294	00081		21.708,98	361.821,42D
17/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	294	00081		11.213,80	350.607,62D
17/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-IMPOSTO DE RENDA	686	00081		24,05	350.583,57D
17/08/2021	RECEB. SANTANDER-JUROS TAXA = 0,607%	240	00081	106,89		350.690,46D
17/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	294	00081		82,84	350.607,62D
17/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	294	00081		753,67	349.853,95D
18/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	92	00081		29.159,53	320.694,42D
18/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	92	00081		90.375,35	230.319,07D
19/08/2021	PG.DOC. TRANSF.PARA 4680.13.002834-1	92	00081		2.292,03	228.027,04D
19/08/2021	PG.DOC. TRANSF.PARA 4680.13.002834-1	92	00081		6.671,27	221.355,77D
25/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	92	00082		4.298,53	217.057,24D
25/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	92	00082		17.814,48	199.242,76D
31/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	92	00082	101.319,38		300.562,14D
TOTALS:				101.426,27	270.101,00	300.562,14D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600163747 - BANGU (152) 1-1-10-03-15						
Saldo Anterior:						1.474.591,48D
02/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	92	00081		1.474.591,48	0,00D
13/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	92	00081	890.069,53		890.069,53D
16/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	92	00081	603.742,00		1.493.811,53D
TOTALS:				1.493.811,53	1.474.591,48	1.493.811,53D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) 1-1-22-01-04						
Saldo Anterior:						3.053.082,39D
13/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	92	00081		890.069,53	2.163.012,86D
16/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	92	00081		603.742,00	1.559.270,86D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
TOTAIS:				0,00		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (294) 1-1-22-02-01					1.493.811,53	1.559.270,86D
Saldo Anterior:						
12/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	135	00081	22.994,46		560.129,91D
12/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	135	00081	23.531,68		583.124,37D
12/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	135	00081	24.986,06		606.656,05D
17/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	135	00081	21.708,98		631.642,11D
17/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	135	00081	11.213,80		653.351,09D
17/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	135	00081	82,84		664.564,89D
17/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TRANSFERENCIA	135	00081	753,67		664.647,73D
TOTAIS:				105.271,49		665.401,40D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					0,00	665.401,40D
Saldo Anterior:						
02/08/2021	PG.DOC. 28-ITAMEDICAL PRODUTOS	92	00081	2.860,00		67.251,05D
03/08/2021	PG.DOC. 87224-MEDLEVENSOHN COM	92	00081	1.600,00		70.111,05D
04/08/2021	PG.DOC. 14856-RS MED-INSUMOS	92	00081	290,40		71.711,05D
04/08/2021	PG.DOC. 123ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS	92	00081	2.000,00		72.001,45D
06/08/2021	PG.DOC. 15516-NOVA LINEA COM. DE	92	00081	2.157,95		74.001,45D
06/08/2021	PG.DOC. 5777-EDUS MEDICAMENTOS E	92	00081	9.553,97		76.159,40D
06/08/2021	PG.DOC. 913-AURA MED DISTRIB. DE	92	00081	3.740,00		85.713,37D
06/08/2021	PG.DOC. 1367959-CIRURGICA FERNANDES	92	00081	3.053,10		89.453,37D
06/08/2021	PG.DOC. 1471002-COMERCIAL CIRURGICA	92	00081	540,75		92.506,47D
10/08/2021	PG.DOC. 939-STARBAND COM. E SISTEMAS	92	00081	356,29		93.047,22D
11/08/2021	PG.DOC. 425-NATHYVITTA EXCELENCIA	92	00081	1.780,00		93.403,51D
12/08/2021	PG.DOC. 8926-MAMEDICO CIRURGICO-	92	00081	1.947,17		95.183,51D
12/08/2021	PG.DOC. 38784-503 COM. DE	92	00081	1.095,00		97.130,68D
20/08/2021	PG.DOC. 773-FIT VITA COMERCIAL-	92	00081	3.011,09		98.225,68D
20/08/2021	PG.DOC. 772-FIT VITA COMERCIAL-	92	00081	7.881,49		101.236,77D
23/08/2021	PGTO.INSUMOS	92	00082	1.379,00		109.118,26D
26/08/2021	PG.DOC. 17346-PG RIO MEDICAMNETOS-	92	00082	1.943,36		110.497,26D
27/08/2021	PG.DOC. 28-ITAMEDICAL PRODUTOS	92	00082	2.860,00		112.440,62D
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	504	00064		52.250,00	115.300,62D
TOTAIS:				48.049,57		63.050,62D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					52.250,00	63.050,62D
Saldo Anterior:						
02/08/2021	PG.DOC. 834-AURA MED DISTRIB.	92	00081	5.814,60		110.670,48D
02/08/2021	PG.DOC. 35714-BD DISTRIB. MEDICAM. E	92	00081	820,00		116.485,08D
05/08/2021	PG.DOC. 1470374-COMERCIAL CIRURGICA	92	00081	5.165,52		117.305,08D
06/08/2021	PG.DOC. 623-X LIFE DISTRIBUIDORA DE	92	00081	1.364,50		122.470,60D
06/08/2021	PG.DOC. 580EDUS MEDICAMENTOS E	92	00081	885,60		123.835,10D
09/08/2021	PG.DOC. 20409-CARIOCA MEDICAMENTOS E	92	00081	2.813,40		124.720,70D
09/08/2021	PG.DOC. 1725-ALFA DIST. DE	92	00081	1.593,20		127.534,10D
09/08/2021	PG.DOC. 3907-MEGA MEDIC COMERCIAL-	92	00081	1.999,00		129.127,30D
09/08/2021	PG.DOC. 11617-CIR. SÃO LUIS DISTRIB DE	92	00081	2.550,00		131.126,30D
09/08/2021	PG.DOC. 21316-PRECISION COM. DIST DE	92	00081	6.269,00		133.676,30D
09/08/2021	PG.DOC. 73679-CORPHO COM. DE	92	00081	579,90		139.945,30D
09/08/2021	PG.DOC. 297891-HDL LOGISTICA	92	00081	710,00		140.525,20D
10/08/2021	PG.DOC. 2049-MEDCIM PRODUTOS	92	00081	1.622,12		141.235,20D
10/08/2021	PG.DOC. 59916-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	92	00081	2.016,00		142.857,32D
10/08/2021	PG.DOC. 298552-HDL LOGISTICA	92	00081	2.718,56		144.873,32D
10/08/2021	PG.DOC. 2845-SINERGIA FARMACEUTICA -	92	00081	1.079,00		147.591,88D
11/08/2021	PG.DOC. 298836-HDL LOGISTICA	92	00081	1.225,00		148.670,88D
						149.895,88D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
11/08/2021	PG.DOC. 73764-CORPHO COM. DE		92 00081	1.282,00		151.177,88D
12/08/2021	PG.DOC. 36627-TIDIMAR COM. MEDICOS		92 00081	900,00		152.077,88D
12/08/2021	PG.DOC. 8925-MAMEDICO CIRURGICO-		92 00081	950,00		153.027,88D
12/08/2021	PG.DOC. 15696-NOVA LINEA COM. DE		92 00081	13.529,23		166.557,11D
12/08/2021	PG.DOC. 24204-RECREIO PRODUTOS		92 00081	1.450,00		168.007,11D
13/08/2021	PG.DOC. 59855-FUTURA DISTRIBUIDORA DE		92 00081	545,80		168.552,91D
16/08/2021	PG.DOC. 15878-NOVA LINEA COM. DE		92 00081	310,00		168.862,91D
21/08/2021	RECEB. 1216-KAIROS HOSPITALAR		92 00082		528,80	168.334,11D
31/08/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		321 00064	49.217,31		217.551,42D
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		408 00064		112.048,11	105.503,31D
	TOTAIS:			107.409,74		
					112.576,91	105.503,31D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
31/08/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012401		499 00062		134,50	522,16D
	TOTAIS:			0,00		387,66D
					134,50	387,66D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
						Saldo Anterior:
04/08/2021	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-		92 00081	1.754,79		150.668,64C
04/08/2021	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA-		92 00081	2.494,19		148.913,85C
04/08/2021	PG.DOC. MICHELLE DA SILVA BRAGA		92 00081	1.478,89		146.419,66C
04/08/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS		92 00081	1.819,61		144.940,77C
04/08/2021	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-		92 00081	1.829,73		143.121,16C
04/08/2021	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-		92 00081	1.829,73		141.291,43C
04/08/2021	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA-		92 00081	1.829,73		139.461,70C
04/08/2021	PG.DOC. ROBERTA APARECIDA DA SILVA-		92 00081	3.069,47		137.631,97C
04/08/2021	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI		92 00081	1.826,68		134.562,50C
04/08/2021	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-		92 00081	1.729,77		132.735,82C
04/08/2021	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-		92 00081	1.820,19		131.006,05C
04/08/2021	PG.DOC. ANDREA DA SILVA VIEIRA-		92 00081	1.829,73		129.185,86C
04/08/2021	PG.DOC. VICTOR ROBERTO THOMAZ DE		92 00081	1.660,42		127.356,13C
04/08/2021	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-		92 00081	3.092,17		125.695,71C
04/08/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA-		92 00081	1.829,73		122.603,54C
04/08/2021	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-		92 00081	3.069,47		120.773,81C
04/08/2021	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-		92 00081	1.729,77		117.704,34C
04/08/2021	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO-		92 00081	1.789,23		115.974,57C
04/08/2021	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-		92 00081	1.829,73		114.185,34C
04/08/2021	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-		92 00081	3.099,03		112.355,61C
04/08/2021	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-		92 00081	4.230,53		109.256,58C
04/08/2021	PG.DOC. VIVIAN DE OLIVEIRA SANT ANNA-		92 00081	2.962,19		105.026,05C
04/08/2021	PG.DOC. THATIANA NETTO MACIEL-		92 00081	1.774,03		102.063,86C
04/08/2021	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-		92 00081	1.829,73		100.289,83C
04/08/2021	PG.DOC. ALINE RIBEIRO GOMES-SALÁRIO-		92 00081	2.936,92		98.460,10C
04/08/2021	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE		92 00081	720,28		95.523,18C
04/08/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO		92 00081	1.829,73		94.802,90C
04/08/2021	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-		92 00081	3.099,03		92.973,17C
04/08/2021	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA		92 00081	3.099,03		89.874,14C
04/08/2021	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-		92 00081	1.389,65		86.775,11C
04/08/2021	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-		92 00081	1.758,60		85.385,46C
04/08/2021	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-		92 00081	1.829,73		83.626,86C
04/08/2021	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-		92 00081	3.020,26		81.797,13C
04/08/2021	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-		92 00081	1.823,46		78.776,87C
04/08/2021	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET		92 00081	3.089,15		76.953,41C
						73.864,26C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 12
					Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
04/08/2021	PG.DOC. WANDA ALBUQUERQUE	92	00081	3.078,20	70.786,06C
04/08/2021	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-	92	00081	1.401,34	69.384,72C
04/08/2021	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-SALÁRIO-	92	00081	1.455,00	67.929,72C
04/08/2021	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-	92	00081	1.829,73	66.099,99C
04/08/2021	PG.DOC. LIVIA MARIA ANDRADE DO	92	00081	3.069,47	63.030,52C
04/08/2021	PG.DOC. RACHEL LOPES DA SILVA RIBEIRO-	92	00081	1.456,16	61.574,36C
04/08/2021	PG.DOC. CAROLINA DA SILVA TRICANI-	92	00081	3.095,74	58.478,62C
04/08/2021	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-	92	00081	1.829,73	56.648,89C
04/08/2021	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-	92	00081	3.099,03	53.549,86C
04/08/2021	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-	92	00081	1.270,70	52.279,16C
04/08/2021	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-	92	00081	1.282,61	50.996,55C
04/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-	92	00081	1.523,40	49.473,15C
04/08/2021	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-	92	00081	2.912,82	46.560,33C
04/08/2021	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA-	92	00081	1.824,57	44.735,76C
04/08/2021	PG.DOC. CINTHIA DOS SANTOS SILVA	92	00081	3.159,06	41.576,70C
04/08/2021	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO-	92	00081	905,16	40.671,54C
04/08/2021	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA	92	00081	1.307,88	39.363,66C
04/08/2021	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-	92	00081	3.099,03	36.264,63C
04/08/2021	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA-	92	00081	3.128,58	33.136,05C
04/08/2021	PG.DOC. DILCILEIA RODRIGUES DA SILVA-	92	00081	1.307,88	31.828,17C
04/08/2021	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA	92	00081	1.828,77	29.999,40C
04/08/2021	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO-	92	00081	3.069,47	26.929,93C
04/08/2021	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-SALÁRIO-	92	00081	4.466,47	22.463,46C
04/08/2021	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA	92	00081	1.767,61	20.695,85C
04/08/2021	PG.DOC. ANDERSON MARIANO DOS SANTOS-	92	00081	1.729,77	18.966,08C
04/08/2021	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-	92	00081	1.307,88	17.658,20C
04/08/2021	PG.DOC. ELIANE CARVALHO DE BARROS-	92	00081	1.740,22	15.917,98C
04/08/2021	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-	92	00081	1.829,73	14.088,25C
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-	92	00081	1.795,40	12.292,85C
04/08/2021	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA	92	00081	1.829,73	10.463,12C
04/08/2021	PG.DOC. VIVIANE GALANTE RAMOS-	92	00081	5.538,32	4.924,80C
04/08/2021	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA DA SILVA-	92	00081	1.708,41	3.216,39C
04/08/2021	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-	92	00081	3.099,03	117,36C
04/08/2021	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO-	92	00081	3.381,28	3.263,92D
04/08/2021	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-	92	00081	3.099,03	6.362,95D
04/08/2021	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-	92	00081	1.823,25	8.186,20D
04/08/2021	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-	92	00081	914,01	9.100,21D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-	92	00081	1.341,03	10.441,24D
04/08/2021	PG.DOC. DANIELE ALVES BEZERRA-	92	00081	2.380,70	12.821,94D
04/08/2021	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA	92	00081	256,89	13.078,83D
04/08/2021	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-	92	00081	1.829,73	14.908,56D
04/08/2021	PG.DOC. ANDREA FATIMA OLIVEIRA	92	00081	1.923,51	16.832,07D
04/08/2021	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO-	92	00081	3.705,28	20.537,35D
04/08/2021	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-	92	00081	1.829,53	22.366,88D
04/08/2021	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-	92	00081	1.829,73	24.196,61D
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDO MUNIZ PEDROSA-	92	00081	12.083,68	36.280,29D
04/08/2021	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-	92	00081	1.838,83	38.119,12D
04/08/2021	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO-	92	00081	1.829,73	39.948,85D
04/08/2021	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-	92	00081	1.763,71	41.712,56D
04/08/2021	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-SALÁRIO-	92	00081	1.829,34	43.541,90D
04/08/2021	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-	92	00081	3.092,99	46.634,89D
04/08/2021	PG.DOC. MARIANA GOMES DE OLIVEIRA-	92	00081	3.112,87	49.747,76D
04/08/2021	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-	92	00081	2.923,80	52.671,56D
04/08/2021	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA DA	92	00081	1.829,73	54.501,29D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
04/08/2021	PG.DOC. FABIO DE PAULA TEIXEIRA	92	00081	1.827,06		56.328,35D
04/08/2021	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO-	92	00081	1.822,86		58.151,21D
04/08/2021	PG.DOC. MARCOS EDUARDO M DE SOUZA-	92	00081	1.829,73		59.980,94D
04/08/2021	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E	92	00081	3.322,72		63.303,66D
04/08/2021	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO-	92	00081	373,19		63.676,85D
04/08/2021	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-	92	00081	1.461,51		65.138,36D
04/08/2021	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE PRATTES	92	00081	1.387,16		66.525,52D
04/08/2021	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-	92	00081	1.409,75		67.935,27D
04/08/2021	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE	92	00081	3.038,76		70.974,03D
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDA OLIVETE REIS-	92	00081	2.112,56		73.086,59D
04/08/2021	PG.DOC. PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO-	92	00081	1.632,74		74.719,33D
04/08/2021	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL	92	00081	3.087,36		77.806,69D
04/08/2021	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA	92	00081	1.466,70		79.273,39D
04/08/2021	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA	92	00081	1.766,68		81.040,07D
04/08/2021	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-	92	00081	1.829,73		82.869,80D
04/08/2021	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-	92	00081	1.171,62		84.041,42D
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDIA CRISTINA SANTOS	92	00081	6.300,46		90.341,88D
04/08/2021	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE	92	00081	1.107,73		91.449,61D
04/08/2021	PG.DOC. KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS-	92	00081	2.988,43		94.438,04D
04/08/2021	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-	92	00081	1.228,47		95.666,51D
04/08/2021	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ	92	00081	1.809,56		97.476,07D
04/08/2021	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO-	92	00081	1.307,88		98.783,95D
04/08/2021	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-	92	00081	1.827,81		100.611,76D
04/08/2021	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA	92	00081	1.829,73		102.441,49D
04/08/2021	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS	92	00081	1.401,34		103.842,83D
04/08/2021	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-	92	00081	406,99		104.249,82D
04/08/2021	PG.DOC. LETICIA PEDRO-SALÁRIO- JUL/21	92	00081	1.829,73		106.079,55D
04/08/2021	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA	92	00081	1.829,73		107.909,28D
04/08/2021	PG.DOC. ROSANGELA DA SILVA-SALÁRIO-	92	00081	1.829,73		109.739,01D
04/08/2021	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-	92	00081	1.789,23		111.528,24D
04/08/2021	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE	92	00081	406,99		111.935,23D
04/08/2021	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE	92	00081	1.809,71		113.744,94D
04/08/2021	PG.DOC. WELERSON FELIX DE CASTRO-	92	00081	1.346,89		115.091,83D
04/08/2021	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-	92	00081	1.826,29		116.918,12D
04/08/2021	PG.DOC. THAYNA NUNES CASTELO-	92	00081	1.389,65		118.307,77D
04/08/2021	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO-	92	00081	1.828,77		120.136,54D
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-	92	00081	1.829,73		121.966,27D
04/08/2021	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-SALÁRIO-	92	00081	483,04		122.449,31D
04/08/2021	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-	92	00081	1.305,77		123.755,08D
04/08/2021	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO-	92	00081	1.829,73		125.584,81D
04/08/2021	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-SALÁRIO-	92	00081	2.040,09		127.624,90D
04/08/2021	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-	92	00081	1.809,70		129.434,60D
04/08/2021	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE	92	00081	1.829,73		131.264,33D
04/08/2021	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO-	92	00081	1.477,37		132.741,70D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-	92	00081	1.665,04		134.406,74D
04/08/2021	PG.DOC. KAMILA VIRGILIO FRANCISCO-	92	00081	3.099,03		137.505,77D
04/08/2021	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO-	92	00081	2.938,61		140.444,38D
04/08/2021	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-	92	00081	1.823,62		142.268,00D
04/08/2021	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-	92	00081	2.172,70		144.440,70D
04/08/2021	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-	92	00081	3.283,29		147.723,99D
04/08/2021	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-	92	00081	2.363,96		150.087,95D
04/08/2021	PG.DOC. DIEGO FERNANDO BRITO NUNES	92	00081	2.434,09		152.522,04D
04/08/2021	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-	92	00081	3.452,56		155.974,60D
04/08/2021	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-	92	00081	1.384,90		157.359,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
04/08/2021	PG.DOC. ALINE CRISTINE NASCIMENTO	92	00081	1.828,77		159.188,27D
04/08/2021	PG.DOC. THIAGO DINIZ MOUZINHO-	92	00081	3.092,17		162.280,44D
04/08/2021	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE	92	00081	1.816,38		164.096,82D
04/08/2021	PG.DOC. CAIO LUIZ FERNANDES LIMA-	92	00081	1.548,35		165.645,17D
04/08/2021	PG.DOC. IVIE LORRANY SOARES DE	92	00081	3.099,03		168.744,20D
04/08/2021	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO	92	00081	1.828,58		170.572,78D
04/08/2021	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-	92	00081	1.307,88		171.880,66D
04/08/2021	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO DA	92	00081	1.829,73		173.710,39D
04/08/2021	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-	92	00081	1.365,66		175.076,05D
04/08/2021	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES-SALÁRIO-	92	00081	1.824,38		176.900,43D
04/08/2021	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-	92	00081	1.810,32		178.710,75D
04/08/2021	PG.DOC. HELIO DE OLIVEIRA DAMAS-	92	00081	1.729,53		180.440,28D
06/08/2021	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-	92	00081	362,06		180.802,34D
06/08/2021	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-	92	00081	543,10		181.345,44D
19/08/2021	PG.DOC. DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	92	00081	6.671,27		188.016,71D
31/08/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00083		305.622,19	117.605,48C
	TOTAIS:			338.685,35		
					305.622,19	117.605,48C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
						Saldo Anterior:
03/08/2021	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA	92	00081	1.844,04		35.968,38C
03/08/2021	PG.DOC. EDMÉIA FERREIRA DA SILVA-	92	00081	1.790,89		34.124,34C
05/08/2021	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E	92	00081	3.976,64		32.333,45C
05/08/2021	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-FÉRIAS -	92	00081	2.958,64		28.356,81C
31/08/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00083		13.860,83	25.398,17C
	TOTAIS:			10.570,21		39.259,00C
					13.860,83	39.259,00C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
						Saldo Anterior:
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDIA MARTA - SALARIO -	92	00081	10.000,00		97.118,06C
05/08/2021	PG.DOC. THAIS ERICA PORTO FERNANDES	92	00081	1.009,60		87.118,06C
05/08/2021	PG.DOC. EDIWANIA LUCIA DE OLIVEIRA	92	00081	1.615,36		86.108,46C
05/08/2021	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE	92	00081	1.815,71		84.493,10C
05/08/2021	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO	92	00081	3.701,09		82.677,39C
05/08/2021	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE	92	00081	383,42		78.976,30C
05/08/2021	PG.DOC. DURVAL RICARDO DA SILVA NETO-	92	00081	1.135,33		78.592,88C
05/08/2021	PG.DOC. CATIA DE ANDRADE BRITES-RPA -	92	00081	1.475,99		77.457,55C
05/08/2021	PG.DOC. BEATRIZ ARAUJO DE MACEDO-	92	00081	1.357,24		75.981,56C
05/08/2021	PG.DOC. BEATRIZ MENDES HONORATO-	92	00081	2.092,95		74.624,32C
05/08/2021	PG.DOC. LUCIA HELENA VICTORINO VILA	92	00081	3.706,04		72.531,37C
05/08/2021	PG.DOC. MARLON LEONEL DO	92	00081	3.703,14		68.825,33C
05/08/2021	PG.DOC. JAQUELINE GONCALVES DO	92	00081	1.275,24		65.122,19C
05/08/2021	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-RPA -	92	00081	3.703,54		63.846,95C
05/08/2021	PG.DOC. JANAINA SOUZA LYRA-RPA -	92	00081	3.702,04		60.143,41C
06/08/2021	PG.DOC. OHANNA BAPTISTA DA SILVA-RPA	92	00081	828,47		56.441,37C
31/08/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	321	00083		44.683,56	55.612,90C
	TOTAIS:			41.505,16		100.296,46C
					44.683,56	100.296,46C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04						
						Saldo Anterior:
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO	321	00083		338,78	5.883,96C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO	321	00083		508,16	6.222,74C
	TOTAIS:			0,00		6.730,90C
					846,94	6.730,90C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA					
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 15	Saldo
					Crédito		
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07							
				Saldo Anterior:			2.902,36C
10/08/2021	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE		92	00081	8.541,56		5.639,20D
18/08/2021	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-		92	00081	6.651,64		12.290,84D
18/08/2021	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-		92	00081	11.686,62		23.977,46D
18/08/2021	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE		92	00081	11.814,25		35.791,71D
18/08/2021	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-		92	00081	11.859,64		47.651,35D
18/08/2021	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO		92	00081	6.335,28		53.986,63D
18/08/2021	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-		92	00081	6.673,86		60.660,49D
18/08/2021	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE		92	00081	8.677,66		69.338,15D
18/08/2021	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-		92	00081	6.675,40		76.013,55D
18/08/2021	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-		92	00081	6.679,53		82.693,08D
18/08/2021	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-RESCISÃO -		92	00081	6.677,58		89.370,66D
18/08/2021	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA		92	00081	6.643,89		96.014,55D
25/08/2021	PG.DOC. FABIO DE PAULA TEIXEIRA		92	00082	122,49		96.137,04D
25/08/2021	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-		92	00082	7.433,74		103.570,78D
25/08/2021	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA		92	00082	7.374,32		110.945,10D
25/08/2021	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-		92	00082	2.883,93		113.829,03D
31/08/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO		321	00083		124.138,79	10.309,76C
				TOTAIS:	116.731,39		
						124.138,79	10.309,76C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01							
				Saldo Anterior:			49.377,36C
09/08/2021	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO		92	00081	35.523,62		13.853,74C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321	00083		1.012,30	14.866,04C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -		321	00083		2.198,60	17.064,64C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		321	00083		30.994,02	48.058,66C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		321	00083		1.309,78	49.368,44C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA		321	00083	153,81		49.214,63C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		321	00083		2.356,90	51.571,53C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA		321	00083	29,05		51.542,48C
				TOTAIS:	35.706,48		
						37.871,60	51.542,48C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02							
				Saldo Anterior:			64.898,93C
06/08/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA		92	00081	32.357,67		32.541,26C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261	00083		29.254,73	61.795,99C
				TOTAIS:	32.357,67		
						29.254,73	61.795,99C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03							
				Saldo Anterior:			10.097,09C
09/08/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO		92	00081	12.328,91		2.231,82D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º		321	00083		95,57	2.136,25D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		321	00083		438,39	1.697,86D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321	00083		11.167,10	9.469,24C
				TOTAIS:	12.328,91		
						11.701,06	9.469,24C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01							
				Saldo Anterior:			542.932,34C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321	00083	3.931,29		539.001,05C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS EM DOBRO		321	00083	154,98		538.846,07C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS EM DOBRO		321	00083	464,93		538.381,14C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321	00083	10.178,48		528.202,66C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		321	00083	5.913,79		522.288,87C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321	00083	12.093,47		510.195,40C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021					
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 Saldo
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01					
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321 00083	27.269,70		482.925,70C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321 00083	3.096,93		479.828,77C
31/08/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262 00083		42.727,87	522.556,64C
	TOTAIS:		63.103,57		
				42.727,87	522.556,64C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
		Saldo Anterior:			289.004,43C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321 00083	3.115,06		285.889,37C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321 00083	24.096,16		261.793,21C
31/08/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256 00083		31.852,09	293.645,30C
	TOTAIS:		27.211,22		
				31.852,09	293.645,30C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03					
		Saldo Anterior:			439.777,60C
31/08/2021	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS	321 00064		49.217,31	488.994,91C
31/08/2021	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS	247 00083		82.142,28	571.137,19C
	TOTAIS:		0,00		
				131.359,59	571.137,19C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
31/08/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226 00064		49.217,31	49.217,31C
31/08/2021	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS	268 00064	49.217,31		0,00C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119 00083	1.012,30		1.012,30D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º	121 00083	95,57		1.107,87D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	119 00083	2.198,60		3.306,47D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119 00083	30.994,02		34.300,49D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119 00083	1.309,78		35.610,27D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	263 00083	3.597,47		39.207,74D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119 00083		153,81	39.053,93D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309 00083		3.931,29	35.122,64D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV. PRÉVIO	238 00083	3.331,86		38.454,50D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	252 00083	1.845,93		40.300,43D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252 00083	1.783,38		42.083,81D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121 00083	438,39		42.522,20D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616 00083		47.465,06	4.942,86C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	119 00083	2.356,90		2.585,96C
31/08/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	112 00083	44.683,56		42.097,60D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	320 00083	424,60		42.522,20D
31/08/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388 00083	13.860,83		56.383,03D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO	819 00083	338,78		56.721,81D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121 00083	11.167,10		67.888,91D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO	819 00083	508,16		68.397,07D
31/08/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	110 00083	305.622,19		374.019,26D
31/08/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116 00083	124.138,79		498.158,05D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607 00083		3.950,00	494.208,05D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258 00083		11.946,36	482.261,69D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS EM DOBRO	309 00083		154,98	482.106,71D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283 00083		2.392,41	479.714,30D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119 00083		29,05	479.685,25D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS EM DOBRO	309 00083		464,93	479.220,32D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258 00083		36,04	479.184,28D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252 00083		12.269,72	466.914,56D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252 00083		298.856,84	168.057,72D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309 00083		10.178,48	157.879,24D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL	252 00083		930,39	156.948,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro :0				
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021		Folha: 17				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00083		30.990,97	125.957,88D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00083		4.484,92	121.472,96D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00083		3.115,06	118.357,90D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00083		24.096,16	94.261,74D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00083		5.913,79	88.347,95D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00083		12.093,47	76.254,48D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00083		27.269,70	48.984,78D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	238	00083		37.414,57	11.570,21D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	241	00083		2.843,07	8.727,14D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	283	00083		862,48	7.864,66D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00083		3.096,93	4.767,73D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	238	00083		3.741,46	1.026,27D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00083		1.026,27	0,00C
TOTAIS:				598.925,52		
					598.925,52	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
Saldo Anterior:						374,50C
09/08/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	92	00081	374,50		0,00C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	321	00083		424,60	424,60C
TOTAIS:				374,50		
					424,60	424,60C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04						
Saldo Anterior:						3.053.082,39C
13/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	224	00081	890.069,53		2.163.012,86C
16/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	224	00081	603.742,00		1.559.270,86C
TOTAIS:				1.493.811,53		
					0,00	1.559.270,86C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-2-01-01-04						
Saldo Anterior:						1.348.136,98C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.348.136,98C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
Saldo Anterior:						28.058,75D
31/08/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00063	176.134,61		204.193,36D
TOTAIS:				176.134,61		
					0,00	204.193,36D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
Saldo Anterior:						2.200.327,88D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00083		1.845,93	2.198.481,95D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00083		1.783,38	2.196.698,57D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00083	12.269,72		2.208.968,29D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00083	298.856,84		2.507.825,13D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL	321	00083	930,39		2.508.755,52D
TOTAIS:				312.056,95		
					3.629,31	2.508.755,52D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
Saldo Anterior:						66.387,36D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00083	4.484,92		70.872,28D
TOTAIS:				4.484,92		
					0,00	70.872,28D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
Saldo Anterior:						293.234,68D
31/08/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00083	31.852,09		325.086,77D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saído
TOTAIS:				31.852,09		
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04					0,00	325.086,77D
Saldo Anterior:						96.218,52D
31/08/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00083	11.946,36		108.164,88D
31/08/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00083	36,04		108.200,92D
TOTAIS:				11.982,40		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05					0,00	108.200,92D
Saldo Anterior:						236.270,08D
31/08/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00083	30.990,97		267.261,05D
TOTAIS:				30.990,97		
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06					0,00	267.261,05D
Saldo Anterior:						371.146,81D
31/08/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00083	42.727,87		413.874,68D
TOTAIS:				42.727,87		
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07					0,00	413.874,68D
Saldo Anterior:						11.354,00D
TOTAIS:				0,00		
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08					0,00	11.354,00D
Saldo Anterior:						32.487,91D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	321	00083	2.392,41		34.880,32D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321	00083	862,48		35.742,80D
31/08/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00083	1.026,27		36.769,07D
TOTAIS:				4.281,16		
FGTS (261) 3-1-01-01-10					0,00	36.769,07D
Saldo Anterior:						266.273,17D
10/08/2021	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ DE	92	00081	2.811,78		269.084,95D
18/08/2021	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO	92	00081	1.974,02		271.058,97D
18/08/2021	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-FGTS	92	00081	2.265,73		273.324,70D
18/08/2021	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-FGTS	92	00081	2.110,94		275.435,64D
18/08/2021	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-	92	00081	2.066,08		277.501,72D
18/08/2021	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-FGTS	92	00081	4.207,35		281.709,07D
18/08/2021	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE	92	00081	3.709,47		285.418,54D
18/08/2021	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-FGTS	92	00081	3.792,09		289.210,63D
18/08/2021	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-	92	00081	2.062,06		291.272,69D
18/08/2021	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE	92	00081	2.885,69		294.158,38D
18/08/2021	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-	92	00081	2.029,18		296.187,56D
18/08/2021	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA	92	00081	2.056,92		298.244,48D
19/08/2021	PG.DOC. RES - FGTS 4680.4906546324	92	00081	2.292,03		300.536,51D
25/08/2021	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-FGTS	92	00082	2.163,45		302.699,96D
25/08/2021	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA	92	00082	2.135,08		304.835,04D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00083	29.254,73		334.089,77D
TOTAIS:				67.816,60		
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15					0,00	334.089,77D
Saldo Anterior:						37.198,73D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV. PRÉVIO	321	00083		3.331,86	33.866,87D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321	00083	37.414,57		71.281,44D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	321	00083	3.741,46		75.022,90D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro :0				
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021		Folha: 19				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:				41.156,03		
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					3.331,86	75.022,90D
Saldo Anterior:						32.712,16D
02/08/2021	PG.DOC. 6212059-RIO CARD-VALE	92	00081	28,35		32.740,51D
02/08/2021	PG.DOC. 4945048RIO CARD-VALE	92	00081	534,36		33.274,87D
02/08/2021	PG.DOC. 49445787-RIO CARD-VALE	92	00081	7.464,78		40.739,65D
02/08/2021	PG.DOC. 49451151-RIO CARD-VALE	92	00081	18,31		40.757,96D
27/08/2021	PG.DOC. 49652902-RIO CARD-VALE	92	00082	174,00		40.931,96D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321	00083		3.597,47	37.334,49D
TOTAIS:				8.219,80		
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					3.597,47	37.334,49D
Saldo Anterior:						42.469,65D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00083	3.950,00		46.419,65D
TOTAIS:				3.950,00		
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30					0,00	46.419,65D
Saldo Anterior:						94.492,81D
31/08/2021	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS	268	00083	82.142,28		176.635,09D
TOTAIS:				82.142,28		
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-01-33					0,00	176.635,09D
Saldo Anterior:						832,96D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	321	00083	2.843,07		3.676,03D
TOTAIS:				2.843,07		
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					0,00	3.676,03D
Saldo Anterior:						248.855,95D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00083	47.465,06		296.321,01D
TOTAIS:				47.465,06		
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03					0,00	296.321,01D
Saldo Anterior:						5.878,95D
10/08/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-	92	00081	1.344,66		7.223,61D
TOTAIS:				1.344,66		
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06					0,00	7.223,61D
Saldo Anterior:						382.000,66D
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00064	52.250,00		434.250,66D
TOTAIS:				52.250,00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13					0,00	434.250,66D
Saldo Anterior:						24.440,64D
TOTAIS:				0,00		
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20					0,00	24.440,64D
Saldo Anterior:						547.893,66D
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00064	112.048,11		659.941,77D
TOTAIS:				112.048,11		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					0,00	659.941,77D
Saldo Anterior:						21.000,00D
20/08/2021	PG.DOC. 121-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE	92	00081	3.000,00		24.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 20
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
				TOTAIS:	3.000,00
					0,00
					24.000,00D
	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:	248.150,00D
12/08/2021	PG.DOC. 162-HK LABORATORIO- EXAMES			92 00081	35.450,00
				TOTAIS:	35.450,00
					0,00
					283.600,00D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06			Saldo Anterior:	8.988,00D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					8.988,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07			Saldo Anterior:	2.763.974,02D
05/08/2021	PG.DOC. 116-OPUS CONSULTORIA E			92 00081	395.108,50
				TOTAIS:	395.108,50
					0,00
					3.159.082,52D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11			Saldo Anterior:	28.000,00D
20/08/2021	PG.DOC. 169-RABELO AUDITORIA E			92 00081	4.000,00
				TOTAIS:	4.000,00
					0,00
					32.000,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13			Saldo Anterior:	87.855,62D
10/08/2021	PG.DOC. 321792-CONTROLID - PONTO			92 00081	582,12
20/08/2021	PG.DOC. 3624-ECO - ESPECIALIZADOS DE			92 00081	14.077,50
20/08/2021	PG.DOC. 3625-ECO EMPRESA - LOC. DE			92 00081	750,80
				TOTAIS:	15.410,42
					0,00
					103.266,04D
	ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15			Saldo Anterior:	119.774,00D
12/08/2021	PG.DOC. 1207-PERFEKTA SERVIÇOS DE			92 00081	16.000,00
				TOTAIS:	16.000,00
					0,00
					135.774,00D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16			Saldo Anterior:	2.970,00D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					2.970,00D
	TELEFONE (775) 3-2-03-01-17			Saldo Anterior:	181,22D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					181,22D
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19			Saldo Anterior:	44.919,72D
12/08/2021	PG.DOC. 1095-TOP CLEAN COM. E SERCIÇOS			92 00081	6.500,00
				TOTAIS:	6.500,00
					0,00
					51.419,72D
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23			Saldo Anterior:	525.236,11D
12/08/2021	PG.DOC. 704-RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-			92 00081	75.033,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 21
					Crédito	Saldo
		TOTAIS:		75.033,73		
	SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24				0,00	600.269,84D
		Saldo Anterior:				15.448,30D
		TOTAIS:		0,00		15.448,30D
	EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26				0,00	15.448,30D
		Saldo Anterior:				87.400,00D
12/08/2021	PG.DOC. 369-FCB SERVIÇOS- EDUCAÇÃO		92 00081	12.000,00		99.400,00D
		TOTAIS:		12.000,00		
	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL (415) 3-2-03-01-27				0,00	99.400,00D
		Saldo Anterior:				9.362,24D
16/08/2021	PG.DOC. 221732-NUTRIC NUTRICIONAL		92 00081	1.593,20		10.955,44D
		TOTAIS:		1.593,20		
	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				0,00	10.955,44D
		Saldo Anterior:				174.000,00D
06/08/2021	PG.DOC. 11-SOLUTECH ENG. DE MANUT.-		92 00081	29.000,00		203.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30				0,00	203.000,00D
		Saldo Anterior:				25.678,33D
13/08/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-ALUGUEL		92 00081	1.938,67		27.617,00D
20/08/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-ALUGUEL		92 00081	3.159,87		30.776,87D
		TOTAIS:		5.098,54		
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32				0,00	30.776,87D
		Saldo Anterior:				147.000,00D
06/08/2021	PG.DOC. 453-WRP ASSESSORIA CONTABIL-		92 00081	21.000,00		168.000,00D
		TOTAIS:		21.000,00		
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277) 3-2-03-01-33				0,00	168.000,00D
		Saldo Anterior:				28.000,00D
20/08/2021	PG.DOC. 294-JACOB E PERTELE SOCIEDADE		92 00081	4.000,00		32.000,00D
		TOTAIS:		4.000,00		
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34				0,00	32.000,00D
		Saldo Anterior:				254.837,29D
03/08/2021	PG.DOC. GPS 2305 - BRAVO ASSESSORIA-no		92 00081	26.679,93		281.517,22D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - OPUS CONSULTORIA -		92 00082	19.576,50		301.093,72D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇO		92 00082	1.199,26		302.292,98D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - OPUS CONSULTORIA -		92 00082	6.315,00		308.607,98D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA -		92 00082	225,00		308.832,98D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL -		92 00082	299,70		309.132,68D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA -		92 00082	37,20		309.169,88D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL -		92 00082	929,07		310.098,95D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇO		92 00082	3.717,71		313.816,66D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA -		92 00082	697,50		314.514,16D
25/08/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 -COLETA DE		92 00082	293,60		314.807,76D
27/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA -		92 00082	12,00		314.819,76D
		TOTAIS:		59.982,47		
					0,00	314.819,76D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 22
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					
20/08/2021	PG.DOC. 99CONSERVADORA DE MAQUINAS			Saldo Anterior: 92 00081 9.000,00	217.350,80D 226.350,80D
				TOTAIS:	9.000,00
INTERNET (305) 3-2-03-01-36					
12/08/2021	PG.DOC. 187067-NETWAY TELECOM-			Saldo Anterior: 92 00081 871,98	5.231,88D 6.103,86D
				TOTAIS:	871,98
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					
12/08/2021	PG.DOC. 19263-ATUAL 2005 COLETA DE			Saldo Anterior: 92 00081 5.578,40	39.048,80D 44.627,20D
				TOTAIS:	5.578,40
ACORDO JUDICIAL - TERCEIROS (313) 3-2-03-01-47					
				Saldo Anterior: TOTAIS:	24.500,00D 0,00
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48					
10/08/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO-AFNE(CG1) -			Saldo Anterior: 92 00081 181,25	1.784,22D 1.965,47D
31/08/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012401			462 00062 134,50	2.099,97D
				TOTAIS:	315,75
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50					
20/08/2021	PG.DOC. 12271-SEPARAR PRODUTOS E			Saldo Anterior: 92 00081 14.530,00	101.710,00D 116.240,00D
				TOTAIS:	14.530,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517) 3-2-03-01-51					
				Saldo Anterior: TOTAIS:	750,80D 0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52					
12/08/2021	PG.DOC. 1313-CARDIOMED - ENGENHARIA			Saldo Anterior: 92 00081 29.000,00	145.000,00D 174.000,00D
				TOTAIS:	29.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53					
12/08/2021	PG.DOC. 17966-KAIQUE COM. E SERVIÇOS-			Saldo Anterior: 92 00081 2.350,00	111.859,21D 114.209,21D
20/08/2021	PG.DOC. 40KOLKE DO BRASIL - LOC. DE			92 00081 18.751,23	132.960,44D
				TOTAIS:	21.101,23
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54					
12/08/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED - LOC. DOS			Saldo Anterior: 92 00081 29.050,00	145.250,00D 174.300,00D
				TOTAIS:	29.050,00
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55					
12/08/2021	PG.DOC. 297-NEW MED SERVIÇOS MEDICOS-			Saldo Anterior: 92 00081 29.000,00	145.000,00D 174.000,00D
				TOTAIS:	29.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 23 S a l d o
					0,00	174.000,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
						Saldo Anterior:
03/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00081	9,00		4.801,57D
04/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		92 00081	0,35		4.810,92D
04/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00081	4,50		4.815,42D
05/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00081	22,50		4.837,92D
05/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		92 00081	26,77		4.864,69D
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		92 00081	0,35		4.865,04D
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00081	58,50		4.923,54D
09/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00081	45,00		4.968,54D
10/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00081	13,50		4.982,04D
11/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00081	18,00		5.000,04D
11/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		92 00081	0,17		5.000,21D
12/08/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-		92 00081	36,83		5.037,04D
13/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00081	63,00		5.100,04D
16/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00081	4,50		5.104,54D
17/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00081	9,00		5.113,54D
19/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		92 00081	1,92		5.115,46D
20/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		92 00081	0,17		5.115,63D
20/08/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADM.)-		92 00081	15,00		5.130,63D
23/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00082	36,00		5.166,63D
24/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00082	4,50		5.171,13D
26/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		92 00082	0,70		5.171,83D
30/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		92 00082	4,50		5.176,33D
			TOTAIS:	374,76		
					0,00	5.176,33D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03						
						Saldo Anterior:
17/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-IMPOSTO DE RENDA		135 00081	24,05		783,50D
			TOTAIS:	24,05		807,55D
					0,00	807,55D
JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07						
09/08/2021	PG.DOC. JUROS FGTS AFNE FOLHA DE		92 00081	976,67		976,67D
			TOTAIS:	976,67		
					0,00	976,67D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
						Saldo Anterior:
13/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE		222 00081		890.069,53	10.552.781,20C
16/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE		222 00081		603.742,00	11.442.850,73C
			TOTAIS:	0,00		12.046.592,73C
					1.493.811,53	12.046.592,73C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
						Saldo Anterior:
17/08/2021	RECEB. SANTANDER-JUROS TAXA = 0,607%		135 00081		106,89	3.482,26C
			TOTAIS:	0,00		3.589,15C
					106,89	3.589,15C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
						Saldo Anterior:
31/08/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		406 00063		176.134,61	28.058,75C
			TOTAIS:	0,00		204.193,36C
					176.134,61	204.193,36C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.11 Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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.

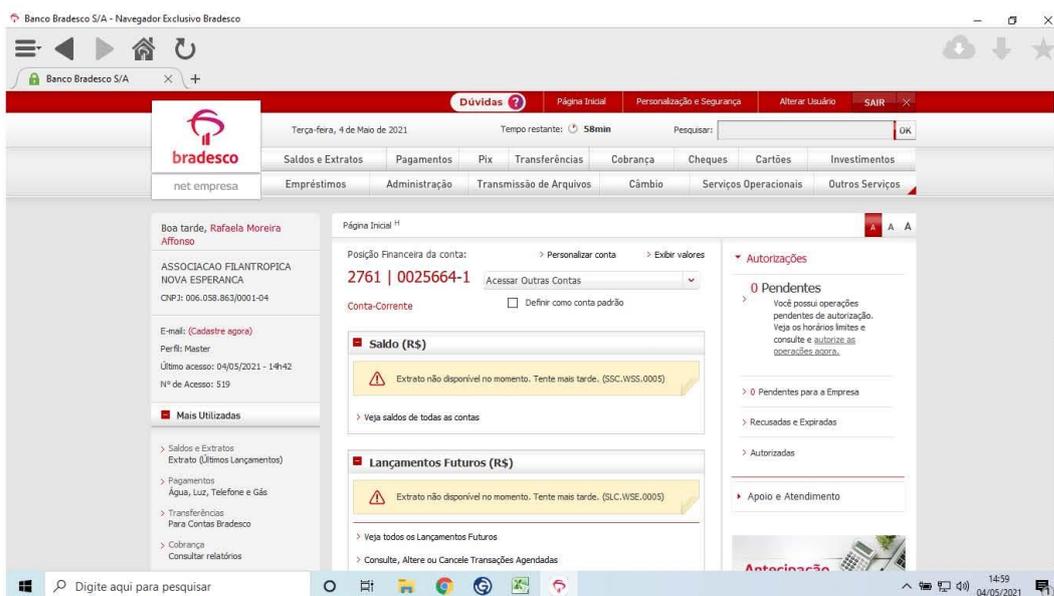
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

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.



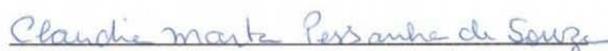
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028341

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 08h18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	SALDO ANTERIOR			326.679,93
02/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.016374-7	532176	1.474.591,48	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	310802	-18,31	
02/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546324	300802	-28,35	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	310802	-534,36	
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030802	-820,00	
02/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010802	-2.860,00	
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030802	-5.814,60	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	310802	-7.464,78	1.783.731,01
03/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-9,00	
03/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015852-3	403689	987,91	
03/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002840-6	424655	-26.679,93	
03/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010803	-3.634,93	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030803	-1.600,00	1.752.795,06
04/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	
04/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839131	-0,35	
04/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 153 PAGTOS	010804	-326.804,71	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030804	-290,40	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	030804	-1.923,51	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030804	-2.000,00	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030804	-2.380,70	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	030804	-10.000,00	1.409.390,89
05/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-22,50	
05/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839131	-26,77	
05/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015852-3	541704	1.853,02	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

05/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010805	-6.935,28	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030805	-383,42	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010805	-1.009,60	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030805	-1.135,33	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	030805	-1.275,24	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030805	-1.357,24	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030805	-1.475,99	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010805	-1.615,36	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010805	-1.815,71	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	030805	-2.092,95	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030805	-3.701,09	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030805	-3.702,04	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030805	-3.703,14	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030805	-3.703,54	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030805	-3.706,04	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030805	-5.165,52	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030805	-395.108,50	973.308,65
06/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-58,50	
06/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839131	-0,35	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030806	-362,06	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030806	-540,75	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030806	-543,10	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030806	-828,47	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030806	-885,60	
06/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010806	-1.364,50	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030806	-2.157,95	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030806	-3.053,10	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030806	-3.740,00	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030806	-9.553,97	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030806	-21.000,00	
06/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546324	300806	-29.000,00	
06/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110806	-32.357,67	867.862,63
09/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-45,00	
09/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	184655	-976,67	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

09/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546324	160809	-374,50	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010809	-579,90	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010809	-710,00	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010809	-1.593,20	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030809	-1.999,00	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010809	-2.550,00	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030809	-2.813,40	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030809	-6.269,00	
09/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546324	160809	-12.328,91	
09/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110809	-35.523,62	802.099,43
10/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-13,50	
10/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	225961	-1.344,66	
10/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	225965	-181,25	
10/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015852-3	225974	8.541,56	
10/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015852-3	225978	2.811,78	
10/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010810	-8.541,56	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030810	-356,29	
10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	310810	-582,12	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030810	-1.079,00	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030810	-1.622,12	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030810	-2.016,00	
10/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010810	-2.718,56	
10/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110810	-2.811,78	792.185,93
11/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-18,00	
11/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839131	-0,17	
11/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010811	-1.225,00	
11/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010811	-1.282,00	
11/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010811	-1.780,00	787.880,76
12/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	151302	-36,83	
12/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546324	300812	-871,98	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-900,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-950,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-1.095,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-1.450,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-1.947,17	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-2.350,00	
12/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010812	-5.578,40	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-6.500,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-12.000,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-13.529,23	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-16.000,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-29.000,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-29.000,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-29.050,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030812	-35.450,00	
12/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010812	-75.033,73	527.138,42
13/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-63,00	
13/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 42498675000152	000000	890.069,53	
13/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	375437	-1.938,67	
13/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.016374-7	382641	-890.069,53	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030813	-545,80	524.590,95
16/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	
16/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	603.742,00	
16/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.016374-7	390890	-603.742,00	
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030816	-310,00	
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030816	-1.593,20	522.683,25
17/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-9,00	522.674,25
18/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015852-3	573917	90.375,35	
18/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015852-3	573920	29.159,53	
18/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGA: 11 PAGTOS	010818	-90.375,35	
18/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110818	-1.974,02	
18/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110818	-2.029,18	
18/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110818	-2.056,92	
18/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110818	-2.062,06	
18/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110818	-2.066,08	
18/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110818	-2.110,94	
18/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110818	-2.265,73	
18/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110818	-2.885,69	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

18/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110818	-3.709,47	
18/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110818	-3.792,09	
18/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110818	-4.207,35	522.674,25
19/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839131	-1,92	
19/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015852-3	311098	2.292,03	
19/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015852-3	311102	6.671,27	
19/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819	-6.671,27	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110819	-2.292,03	522.672,33
20/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839131	-0,17	
20/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	180932	-3.159,87	
20/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	275117	-15,00	
20/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010820	-750,80	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030820	-3.000,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030820	-3.011,09	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	030820	-4.000,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030820	-4.000,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030820	-7.881,49	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030820	-9.000,00	
20/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010820	-14.077,50	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030820	-14.530,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030820	-18.751,23	440.495,18
23/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-36,00	
23/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30450392000151	000000		528,80
23/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030823	-1.498,00	
23/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010823	-1.791,00	437.698,98
24/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	437.694,48
25/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015852-3	503316	4.298,53	
25/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015852-3	503320	17.814,48	
25/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010825	-17.814,48	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110825	-37,20	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110825	-225,00	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546324	110825	-293,60	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110825	-299,70	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110825	-697,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110825	-929,07	
25/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	010825	-950,00	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110825	-1.199,26	
25/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110825	-2.135,08	
25/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	110825	-2.163,45	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110825	-3.717,71	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110825	-6.315,00	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110825	-19.576,50	403.453,94
26/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839131	-0,70	403.453,24
27/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	110827	-12,00	
27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	310827	-174,00	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	030827	-1.943,36	401.323,88
30/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	401.319,38
31/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015852-3	331509	-101.319,38	300.000,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	300.000,00
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)	300.000,00

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028413

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600163747

01/08/2021 à 31/08/2021

01/09/2021 às 08:25

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12	12/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
26	02/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.474.591,48
26	02/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-1.474.591,48	0,00
08	08/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
13	13/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13	13/08/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002834-1	890.069,53	890.069,53
16	16/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16	16/08/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002834-1	603.742,00	603.742,00
17	17/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
23	23/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
Saldo				Valor (R\$)	
Saldo Anterior				1.474.591,48	
Saldo Atual				1.493.811,53	
Remuneração Básica				0,00	
Juros no Período				0,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Crédito no Período	1.493.811,53
Débito no Período	1.474.591,48

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028413

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600158523

01/08/2021 à 31/08/2021

01/09/2021 às 08:24

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	31/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	144.313,90
01	31/08/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002834-1	101.319,38	245.633,28
02	17/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	220.853,66
02	17/08/2021	03598	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210003988431	-11.213,80	209.639,86
02	17/08/2021	03598	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210003988387	-21.708,98	187.930,88
02	18/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-90.375,35	97.555,53
02	18/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-29.159,53	68.396,00
02	19/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-2.292,03	66.103,97
02	19/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-6.671,27	59.432,70
02	25/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-4.298,53	55.134,17
02	25/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-17.814,48	37.319,69
23	23/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	03/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	86.460,14
01	03/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-987,91	85.472,23
01	05/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-1.853,02	83.619,21
01	10/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-8.541,56	75.077,65
01	10/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002834-1	-2.811,78	72.265,87
01	12/08/2021	03598	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210003850030	-23.531,68	48.734,19
01	12/08/2021	03598	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210003849724	-24.986,06	23.748,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

01	12/08/2021	03598	TRANSFERENCIA JUDICIAL.20210003849790	-22.994,46	753,67
01	17/08/2021	03598	TRANSFERENCIA JUDICIAL.20210003988431	-753,67	0,00
04	04/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
17	17/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.609,17
17	17/08/2021	08303	JUROS TAXA = 0,607 %	106,89	17.716,06
17	17/08/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-24,05	17.692,01
17	17/08/2021	03598	TRANSFERENCIA JUDICIAL.20210003988431	-82,84	17.609,17

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	469.236,87
Saldo Atual	300.562,14
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	106,89
Crédito no Período	101.319,38
Débito no Período	270.101,00

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 08h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	141296	995,72	
10/08/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	000000	-190,00	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	141305	1.012,74	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	141324	876,57	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	141352	834,02	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	141356	114,60	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	225907	868,06	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	225937	1.004,23	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	225961	1.344,66	6.860,60
11/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002839-6	373618	-114,60	6.746,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	151302	36,83	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	151305	27,28	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	151307	27,74	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	151309	24,01	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	151311	22,85	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	151314	23,78	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	153094	27,51	
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310812	-6.936,00	0,00
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	375437	1.938,67	
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	375440	1.435,58	
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	375442	1.460,12	
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	375444	1.263,80	
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	375446	1.202,45	
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	375449	1.251,53	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	375451	1.447,85	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	030813	-10.000,00	0,00
16/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-3,37	-3,37
18/08/2021	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 16/08/2021	000000	-74,00	-77,37
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	172400	11,11	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	180932	3.159,87	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	180934	2.339,91	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	180936	9,30	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	180938	11,20	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	260095	11,30	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	260099	2.379,90	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	272290	2.059,92	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	272292	1.959,92	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	272294	9,68	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	272296	2.359,91	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	275117	15,00	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	275119	9,78	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	295829	2.039,92	
20/08/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 19/08/21	000000	-0,75	
20/08/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 19/08/21	000000	-1,55	16.297,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	16.297,05
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 - Provisão de Encargos	-0,29
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-0,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	16.296,76

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.12. Certidões

01/09/2021

 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 01/09/2021 às 14:26:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

01/07/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 01/07/2021 14:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/09/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

01/09/2021

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: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083102090864610760

Informação obtida em 01/09/2021 10:23:20

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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.

Os profissionais se dedicaram exclusivamente a captação, com o foco na cobertura da escala de plantões e cumprimento do quadro previsto, tanto de médicos, como dos demais profissionais, mantendo acompanhamento e controle permanente para garantir a fiscalização do cumprimento das escalas da unidade.

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.

A Associação Filantrópica Nova Esperança estabelece uma política de práticas que promovam a fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando o estabelecimento de um padrão de excelência operacional no desempenho das ações, com maior número de participação em atividades promovidas, buscando bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade. As melhorias de estruturas físicas estão sendo executadas, visto que a climatização do ambiente está sendo modificada criando bem-estar para os usuários do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 13:27 02/09/2021
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral Consolidado

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	298.856,84	0,00	0,00	298.856,84
007 Saldo de Salário	0,00	12.269,72	0,00	12.269,72
009 Férias	9.651,99	526,49	0,00	10.178,48
012 Insalubridade 20%	29.590,33	1.400,64	0,00	30.990,97
022 Dif Salarial M/anterior	930,39	0,00	0,00	930,39
035 Adicional Noturno Trabalhado	0,00	36,04	0,00	36,04
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	11.428,15	518,21	0,00	11.946,36
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.285,68	106,73	0,00	2.392,41
401 Hora Extra 50%	4.484,92	0,00	0,00	4.484,92
420 Repouso Remunerado	862,48	0,00	0,00	862,48
459 Licença Remunerada GRAVIDA	2.843,07	0,00	0,00	2.843,07
489 Férias em Dobro	464,93	0,00	0,00	464,93
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	3.096,93	0,00	3.096,93
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhadr	0,00	3.741,46	0,00	3.741,46
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	37.414,57	0,00	37.414,57
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	24.096,16	0,00	24.096,16
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	3.115,06	0,00	3.115,06
503 Salário Família Indenizado	0,00	29,05	0,00	29,05
504 Férias Vencidas	0,00	5.913,79	0,00	5.913,79
505 Férias Proporcionais	0,00	27.269,70	0,00	27.269,70
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	12.093,47	0,00	12.093,47
516 Descanso Semanal Indenizado	0,00	1.026,27	0,00	1.026,27
517 Gratificação	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
596 1/3 Férias em Dobro	154,98	0,00	0,00	154,98
597 1/3 Férias	3.732,34	198,95	0,00	3.931,29
599 Salário Família	153,81	0,00	0,00	153,81
TOTAL DE ADICIONAIS	369.389,91	132.853,24	0,00	502.243,15
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.503,06	342,87	0,00	1.845,93
399 Faltas	194,23	1.589,15	0,00	1.783,38
604 Vale Transporte	3.513,05	84,42	0,00	3.597,47
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	3.331,86	0,00	3.331,86
900 INSS Rescisão	0,00	1.012,30	0,00	1.012,30
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	2.198,60	0,00	2.198,60
902 INSS Férias	1.250,10	59,68	0,00	1.309,78
903 INSS Folha	30.994,02	0,00	0,00	30.994,02
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	95,57	0,00	95,57
913 IRRF Férias	438,39	0,00	0,00	438,39
914 IRRF Folha	11.167,10	0,00	0,00	11.167,10
920 Pensão Alimentícia	338,78	0,00	0,00	338,78
922 Pensão Alimentícia	508,16	0,00	0,00	508,16
TOTAL DE DESCONTOS	49.906,89	8.714,45	0,00	58.621,34

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 13:27 02/09/2021
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral Consolidado

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	319.483,02	124.138,79	0,00	443.621,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	13.860,83		0,00	14.596,96
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	139	17	4	160

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	44.234,20
006 REMUNERAÇÃO	0,00	1.815,71
021 REEMBOLSO	0,00	1.415,15
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	47.465,06
013 INSS	0,00	2.356,90
014 IRRF	0,00	424,60
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	2.781,50
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	44.683,56
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	4.360,82	0,00	4.360,82
507 FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	2.176,81	0,00	2.176,81
515 Multa FGTS	0,00	32.223,33	0,00	32.223,33
916 FGTS em Férias	1.194,31	63,66	0,00	1.257,97
917 FGTS em Folha	27.797,07	0,00	0,00	27.797,07
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	28.991,38	38.824,62	0,00	67.816,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 13:27 02/09/2021
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Tipo Processo: Todos	Página: 3

Resumo Geral Consolidado

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	35.514,70	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	401.216,09
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	364.288,40	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	2.356,90	Base de calc. FGTS 13º :	1.964,12	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	11.938,95
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	29.097,61	IRRF Férias :	438,39
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	157,12	IRRF Rescisão :	95,57
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	29.254,73	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	424,60
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	79.234,65	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	80.558,33	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	182,86	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	37.688,74	Total FGTS recolhido s/CS:	38.562,11	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00	INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Terceiros 0,00 %:	0,00	Salário Família :	182,86	Valor Compensação :	0,00
Total Líquido :	37.688,74	Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00
		Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
				Base Empregados:	404.331,15
				Base Sócios:	0,00
				Base Autônomos:	44.234,20

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	233.908,62	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 13:27 02/09/2021
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 4

Resumo Geral Consolidado

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000018 ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANTANNA	1.320,03	08/07/21	11/07/21 a 09/08/21	01/09/19 a 31/08/20
000040 ELAINE DA SILVA CARNEIRO	1.175,21	08/07/21	10/07/21 a 08/08/21	01/09/19 a 31/08/20
000087 ROBERTA NEIVA NUNES	2.385,22	04/08/21	09/08/21 a 07/09/21	01/09/19 a 31/08/20
000108 MARIA JOSE RIBEIRO	514,39	08/07/21	10/07/21 a 08/08/21	01/09/20 a 31/08/21
000119 ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	1.030,35	05/07/21	09/07/21 a 07/08/21	01/09/19 a 31/08/20
000138 RICARDO DIAS SIQUEIRA	396,27	05/07/21	08/07/21 a 06/08/21	25/09/19 a 24/09/20
000692 PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA	1.658,58	03/08/21	05/08/21 a 03/09/21	01/03/20 a 28/02/21
000985 KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA	409,59	05/07/21	07/07/21 a 05/08/21	01/04/20 a 31/03/21
200019 LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA	736,13	05/07/21	07/07/21 a 05/08/21	02/04/20 a 01/04/21
200025 EDMEIA FERREIRA DA SILVA	1.610,82	03/08/21	05/08/21 a 03/09/21	22/06/20 a 21/06/21
200026 FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA	2.950,42	04/08/21	09/08/21 a 07/09/21	09/06/20 a 08/06/21
200027 RAMON ROSENO DA SILVA	409,95	05/07/21	07/07/21 a 05/08/21	13/07/20 a 12/07/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000020 ANGELICA COSTA ANGELONI	7.433,74	25/08/21	17/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000028 CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA	6.673,86	18/08/21	10/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000034 DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA	6.335,28	18/08/21	10/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000056 JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	7.374,32	25/08/21	16/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000057 JULIANA MUNIZ LARANJA	11.686,62	18/08/21	10/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000061 KATIA CORREA MARTINS	2.883,93	25/08/21	16/08/21	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000091 ROSANGELA SOUZA URSULINO	6.651,64	18/08/21	10/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000095 SILVIA SALDANHA DA PAZ	6.671,27	20/08/21	11/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000101 TELMA STORTI NOBREGA	11.859,64	18/08/21	10/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000105 WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	11.814,25	18/08/21	10/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000109 SUELI NARCISO ALVES	6.677,58	18/08/21	10/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000110 VANESSA NERES LAUREANO	6.679,53	18/08/21	10/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000114 VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	6.643,89	18/08/21	10/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000132 LILIANE NASCIMENTO DA SILVA	6.675,40	18/08/21	10/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000971 ZILANDA DO VALE CRUZ DE SOUSA	8.541,56	10/08/21	04/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
200019 LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA	8.677,66	18/08/21	10/08/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
200077 FABIO DE PAULA TEIXEIRA JUNIOR	122,49	25/08/21	17/08/21	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às ações empreendidas pela Associação Filantrópica Nova Esperanças (AFNE) fundamentadas nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 003/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Este documento é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratadas e pactuadas; do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Gestão contendo a pontuação dos resultados apresentados. É constituído ainda por anexos e documentos comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, prevenção do controle de infecção, bem como os protocolos e fluxos de atendimentos encaminhados pela SES. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a área técnica da AFNE juntamente com a equipe gestora do SEAP, sinaliza que tem trabalhado incansavelmente para o enfrentamento da COVID19, utilizando as ferramentas de controle na profilaxia, promoção, prevenção, tratamento dos casos suspeitos/ confirmados atendidos em nosso pronto socorro geral, orientando para a importância da adesão do processo de imunização de todos os funcionários, com vistas a minimizar os impactos da prevalência e gravidade da doença. Ressaltamos que, a partir do mês de julho 2021 contamos com a parceria da coordenação de saúde do SEAP, com a extensão do processo de imunização para os nossos pacientes. Acreditamos que, a arma mais eficaz para o enfrentamento desse cenário avassalador, é a vacinação.

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).

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

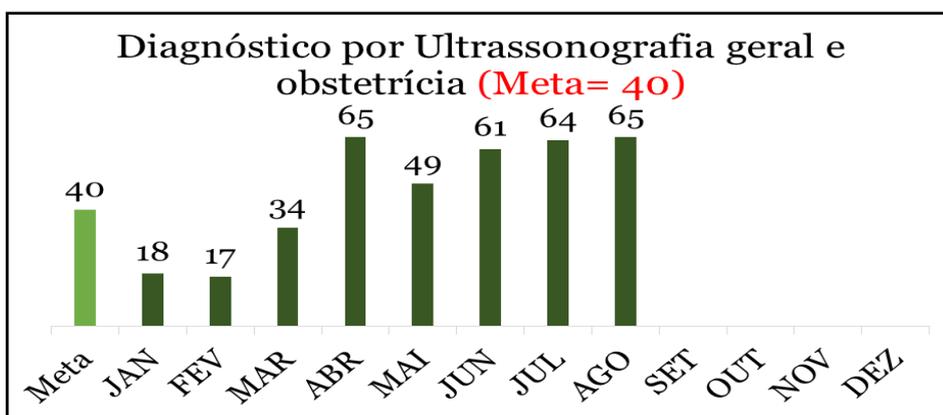
4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

Considerando o disposto no contrato de gestão nº 003/2019, que faz referência às metas de produção e indicadores assistenciais como parâmetro para avaliação de desempenho da OSS, apresentamos abaixo os resultados apurados para o mês de **AGOSTO de 2021** e as observações pertinentes.

4.1.1 Produção Assistencial

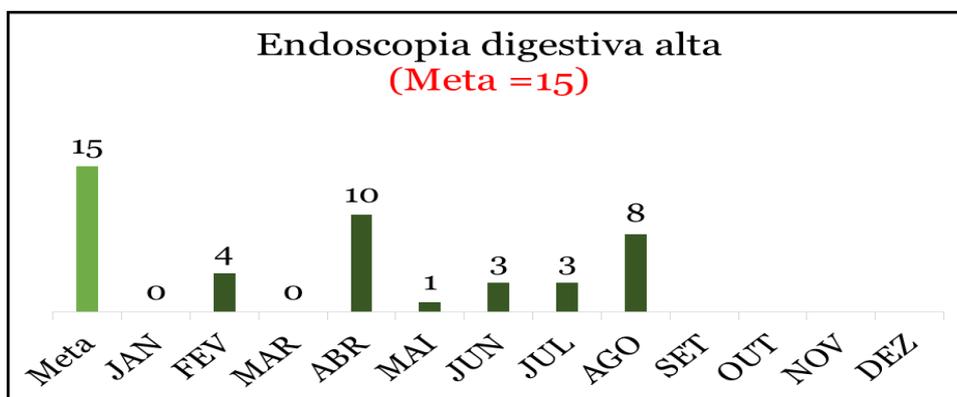
- **PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA**

- **DIAGNÓSTICO POR USG GERAL E OBSTETRÍCIA.**



[*Relatório de comprovatórios no item 8.1.3](#)

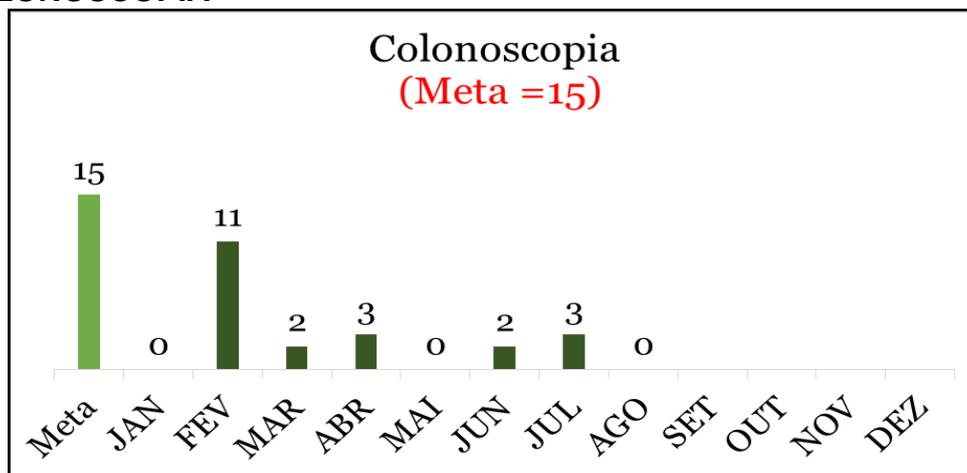
- **ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.**



[*Relatório de comprovatórios no item 8.1.3](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ **COLONOSCOPIA**



[*Relatório de comprovatórios no item 8.1.3](#)

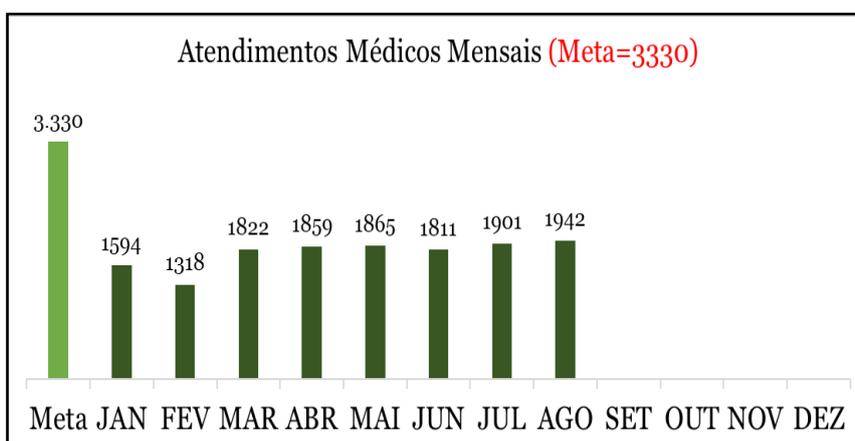
JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO

As metas de produção assistencial para endoscopia e colonoscopia da unidade ficaram abaixo do esperado para o mês de agosto. Cabe ressaltar que os atendimentos são gerados com base nos agendamentos prévios realizados pela Secretaria de Administração Penitenciária uma vez que a porta de entrada no pronto socorro é balizada pela mesma. A produção de ultrassonografia superou a meta pactuada.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA

Apresentamos abaixo o desempenho nas metas assistenciais de atendimento e de saídas clínicas da unidade no mês de **agosto de 2021**.

➤ **ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL**

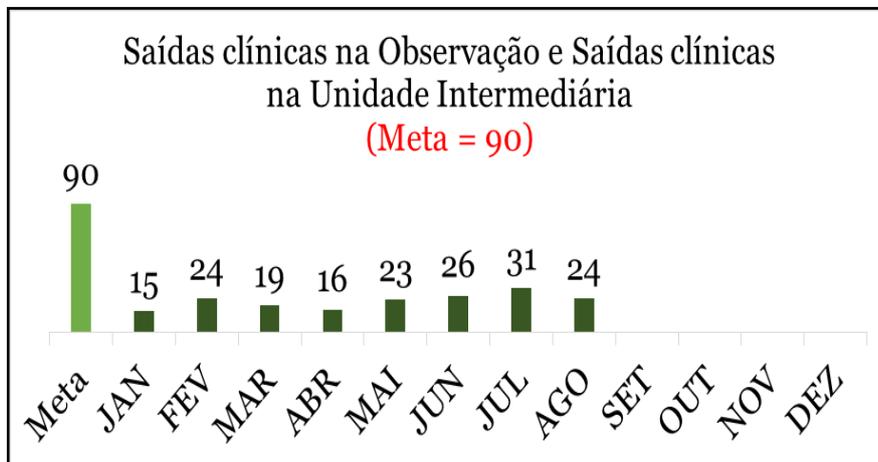


[*Relatório de indicador em anexo neste relatório](#)

➤

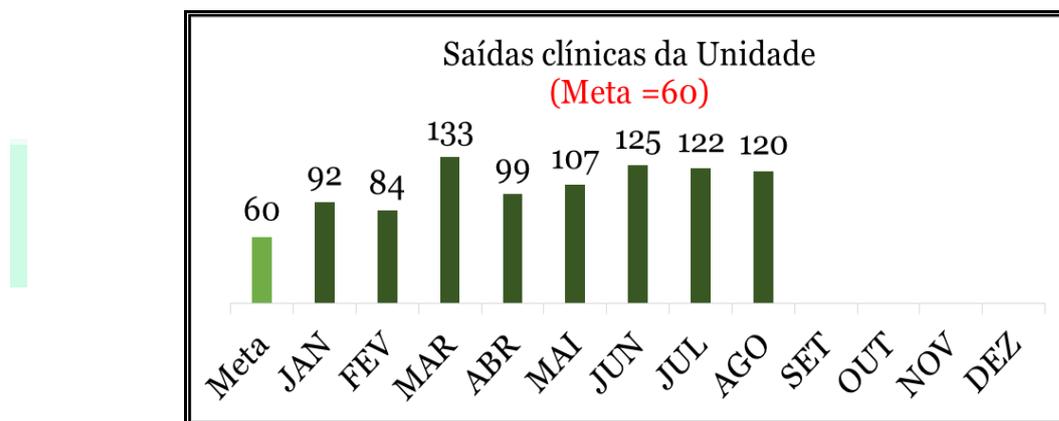
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ **SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO E UNIDADE INTERMEDIÁRIA**



[*Controle interno no anexo deste documento.](#)

➤ **SAÍDAS CLÍNICAS DA UNIDADE**



[*Relatório de indicador no anexo deste documento.\(denominador das taxas de mortalidade\)](#)

JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO

As metas de atendimento médico e saídas da observação ficaram abaixo do esperado para este mês. Atribuímos esta baixa de atendimentos na unidade em função da situação de pandemia, impactando na produção assistencial do mês de **agosto**. As saídas clínicas da unidade superaram a meta contratual.

4.2. - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixa de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual com a manutenção da pandemia pela COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em **agosto de 2021**.

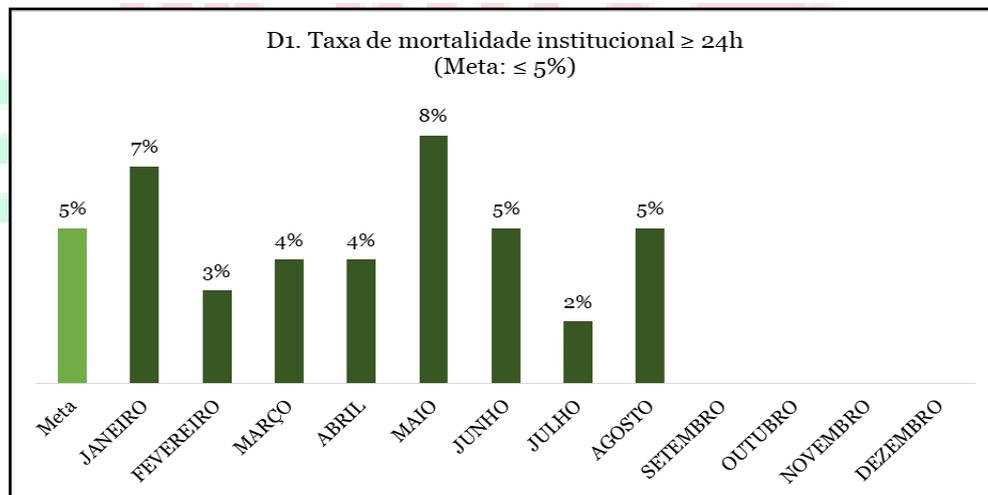
Nº	Indicador	Meta	Método de Cálculo	AGOSTO		PONTOS	
SEAP.D1	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	≤ 5%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	6	5%	10
			Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	120		
SEAP.D2	Taxa de mortalidade menor que 24h	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	1	0,8%	10
			Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D	120		
SEAP.D3	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	≥ 90 %	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo ≤ 1hora na sepse x100	N	0	100%	10
			Soma de pacientes com seguimento de pacientes com protocolo de SEPSE	D	0		
SEAP.D4	Taxa de infecção hospitalar	≤ 4%	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48 de internação x100	N	0	0%	20
			Soma de pacientes internados	D	94		
SEAP.G1	Absentismo de profissional médico socorrista do PSG.	<1,86%	Soma do número de turno de 12h com ausência de médicosocorrista x 100	N	1	1,6%	10
			Soma do número de turno de 12h com quantidade de médico socorrista previsto	D	62		
SEAP.G2	Plano de Educação Permanente	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	11	100%	5
			soma do número atividades programadas no mês	D	11		
SEAP.G3	Taxa de glosas faturamento sobre o faturamento dos serviços habilitados para cobrança ao SUS	≤ 5%	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento X100	N	0	0%	5
			Soma de procedimentos	D	9165		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

			apresentado no mês de atendimento				
SEAP.G4	Taxa de realização de hemocultura em pacientes com suspeita de SEPTICEMIA	100%	Nº de hemoculturas coletadas x100	N	5	100%	10
			nº de pacientes com suspeita ou diagnóstico de SEPTICEMIA	D	5		
SEAP.G5	Taxa de realização de urinocultura de casos suspeitos de INFECÇÃO URINÁRIA	100%	Nº de urinoculturas coletadas x 100	N	10	100%	10
			nº de pacientes com suspeita ou diagnóstico de INFECÇÃO URINÁRIA	D	10		
SEAP.G6	Taxa de realização de exames de escarro em pacientes internados no PSG com suspeita de TB	100%	nº de escarros coletados para exame x 100	N	14	100%	10
			nº de pacientes com suspeita ou diagnóstico de TB internados no mês	D	14		
TOTAL DE PONTUAÇÃO: 100							

▪ **OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS**

✓ **INDICADOR D1- TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL >24H.**



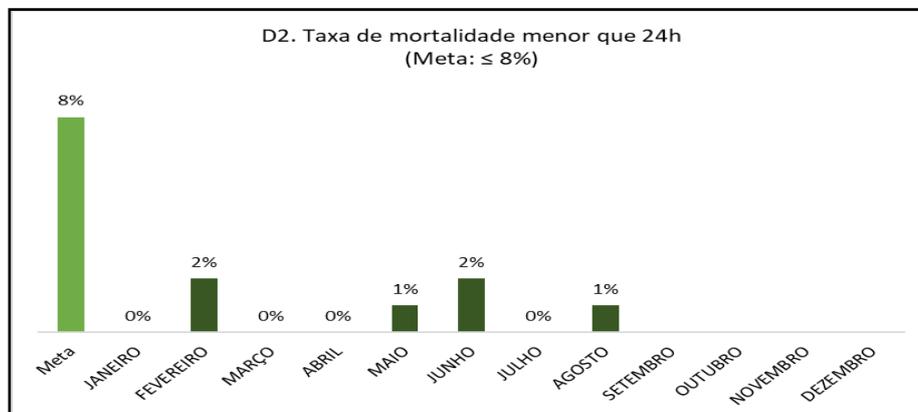
[*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento](#)

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: A meta foi alcançada. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade, avaliando-os mensalmente, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

✓ **INDICADOR D2-TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL <24H.**

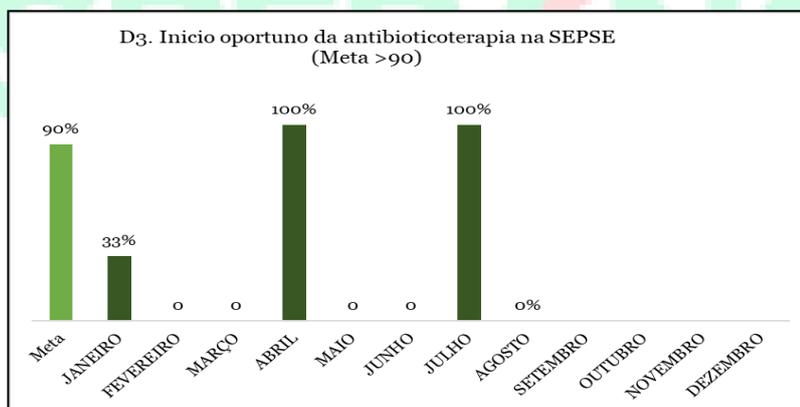


* [Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento](#)

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: A meta foi alcançada. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade, avaliando-os mensalmente, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade. Vale ressaltar que dois dos três óbitos, referem-se a pacientes que chegaram cadáveres.

✓ **INDICADOR D3-INICIO OPORTUNO DA ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE**

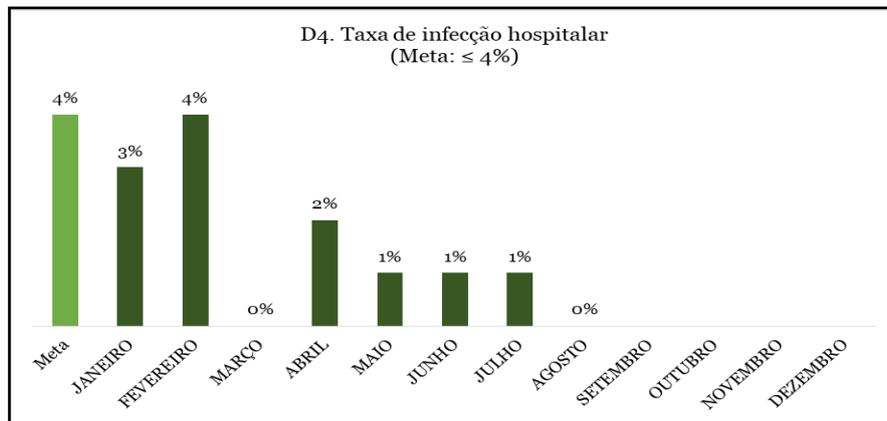


* [Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento](#)

JUSTIFICATIVA: Este indicador está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado não tivemos protocolos de sepse abertos com antibióticos administrados em tempo oportuno. A AFNE acompanha o reforço das capacitações e intensificar a vigilância quanto à adesão ao protocolo implementado.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

✓ **INDICADOR D4-TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR.**

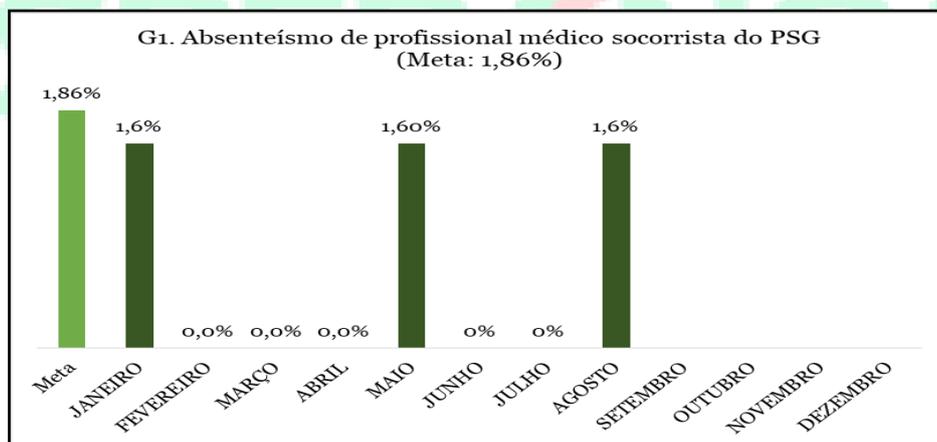


[*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento](#)

Sem ocorrência

JUSTIFICATIVA: Percentual correspondente ao número de episódios de infecção hospitalar ocorridas durante o mês analisado considerando o total de internações. Dos pacientes internados que evoluíram com início de antibioticoterapia ou escalonamento após 48h de internação, destacamos **nenhuma** ocorrência de falha terapêutica com necessidade de escalonamento da terapia inicial prescrita, conforme descrito em comissão de CCIPH.

✓ **INDICADOR G1-ABSENTEÍSMO MÉDICO**



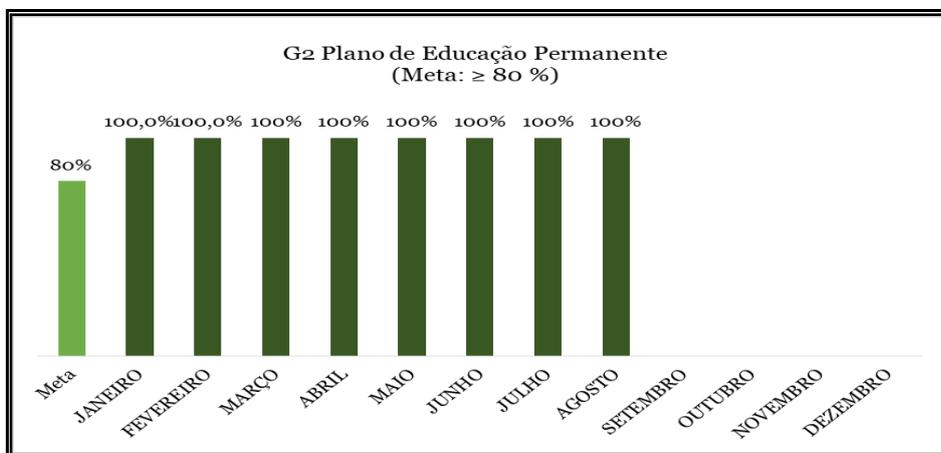
[*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento](#)

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: A meta de absenteísmo médico da unidade ficou dentro do esperado para o mês de agosto, tivemos uma única falta (08/08/2021, 12 horas dia). Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

✓ **INDICADOR G2-PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE**

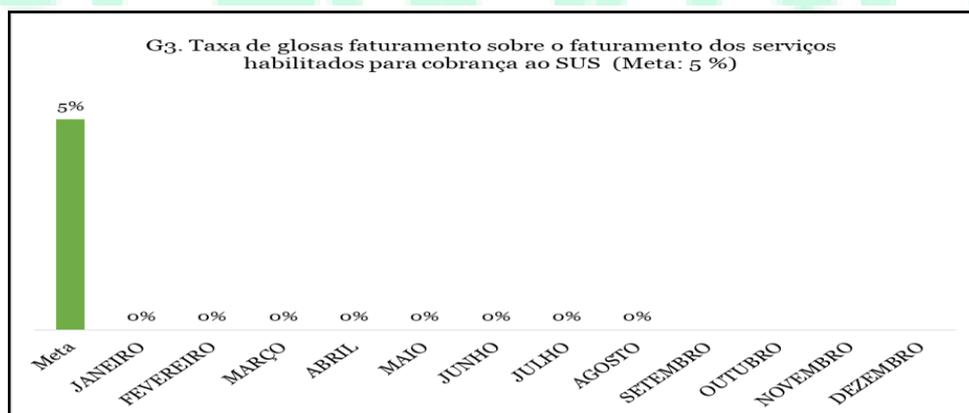


[*Controle interno disponível no anexo deste documento](#)

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: Foram onze (11) treinamentos programados e realizados no mês de agosto. As informações destas atividades estão descritas no tópico “Educação Permanente” deste documento.

✓ **INDICADOR G3- TAXA DE GLOSAS FATURAMENTO SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS PARA COBRANÇA AO SUS.**



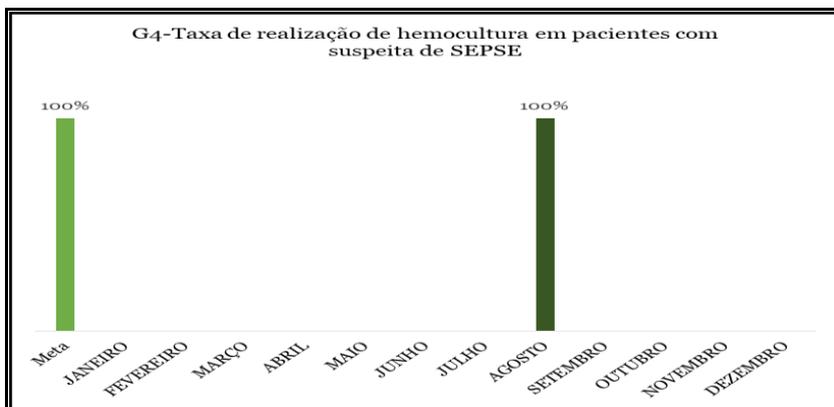
[*Relatorio de indicador disponível no anexo deste documento](#)

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: O arquivo de produção ambulatorial é processado no BPA Magnético, que realiza as críticas e impede que procedimentos glosados sejam enviados para a SES.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

✓ **INDICADOR G4- TAXA DE REALIZAÇÃO DE HEMOCULTURA EM PACIENTES COM SUSPEITA DE SEPTICEMIA**

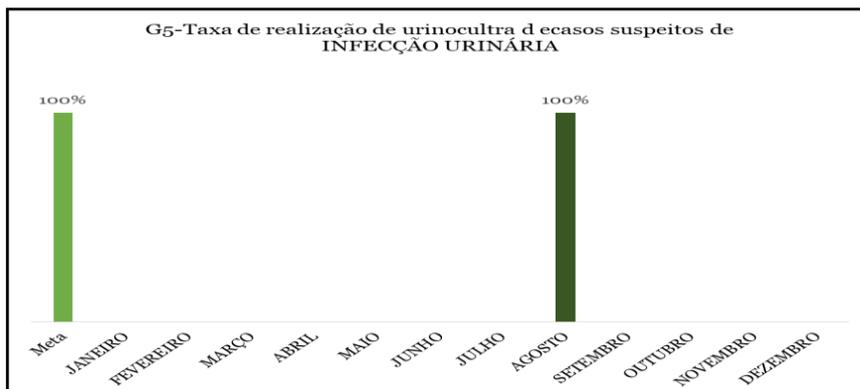


* [Comprobatório no relatório de exames laboratoriais](#)

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: O exame realizado tem o objetivo de isolar e identificar microorganismos patogênicos no sangue de um paciente com diagnóstico ou suspeita clínica de infecção, um exame auxiliar relevante, pois seu resultado reflete diretamente na terapêutica. No mês de agosto, tivemos 5 pacientes com suspeita clínica de infecção e todos realizaram a hemocultura para um melhor monitoramento terapêutico (exames presentes na produção laboratorial do mês de agosto).

✓ **INDICADOR G5- TAXA DE REALIZAÇÃO DE URINOCULTURA EM PACIENTES COM SUSPEITA DE INFECÇÃO URINÁRIA**



* [Comprobatório no relatório de exames laboratoriais](#)

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: é um exame laboratorial que complementa o diagnóstico de infecção urinária

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

causada por bactérias. Tivemos 10 pacientes com suspeita clínica de infecção urinária e todos realizaram a unrinocultura para melhor monitoramento terapêutico (exames presentes na produção laboratoria do mês de agosto).

✓ **INDICADOR G6- Taxa de realização de exames de escarro em pacientes internados no PSG com suspeita de TB**



[*Relatório de indicador disponível no anexo deste documento](#)

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: A baciloscopia é método fundamental porque permite descobrir as fontes mais importantes de infecção. A tuberculose é uma doença infecciosa transmitida pelo ar, através da tosse, na maioria dos casos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), dois milhões de pessoas são vítimas fatais da tuberculose por ano e o risco de contrair tuberculose no sistema prisional é 34 vezes maior do que a população normal. Todos os pacientes que chegam à unidade com sintomas respiratórios e com exame de imagem sugestivo de tuberculose fazem a baciloscopia e já iniciam o tratamento medicamentoso na unidade e posteriormente encaminhado para Sanatório Penal. No mês de agosto, foram coletadas amostras de 154 pacientes, desse total 14 pacientes internados.

4.3- ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1- UNIDADES

4.3.1.1. - COMISSÕES INSTITUCIONAIS:

- **Comissão de Ética de Enfermagem:** o Conselho Regional de enfermagem apesar das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, retomou o atendimento presencial, o que possibilitou a unidade a deflagrar os trâmites necessários para o início do processo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

de implantação da comissão. Contudo, estamos em fase de realização da reunião com os responsáveis do COREN pelo processo de oficializarmos o processo da eleição na unidade.

➤ **Comissão de Ética Médica** - Além da tramitação da troca de responsável técnico no CREMERJ devido a mudança na coordenação médica da unidade, aguardamos a retomada dos trabalhos da COCEM - CREMERJ para a formação oficial da comissão tendo em vista que a mesma estava suspensa conforme comprovam e-mails enviados ao conselho de classe. Contudo o RT da unidade tem mantido as ações educativas e

Fiscalizadoras do exercício médico buscando a garantia da qualidade da assistência, no aguardo da sinalização oficial do CREMERJ.

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ **Comissão de Vigilância epidemiológica** - A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei nº 8.080/90 como “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.

O principal objetivo é fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que a condicionam, numa área geográfica caracterizada, por uma população privada de liberdade. Entre os agravos e as doenças que mais acometem a população prisional estão as infectocontagiosas, em especial a tuberculose, seguida da síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave e sífilis, COVID 19 e HIV.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ATAS DAS REUNIÕES

- **COMISSÃO DE ÓBITO**

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
08	1942	94	10	03	06	01

Dos 10 (DEZ) óbitos registrados na unidade, 03 (Três) já chegaram cadáver e foi encaminhado ao IML e 7 (SETE) liberados com Declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

Causas de óbito analisadas:

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
Já chegou cadáver		3
Tuberculose Pulmonar	1	
Septicemia	3	
Acidente Vascular Não especificado	1	1
Insuficiência Respiratória Aguda	1	

- Óbito ocorrido em 04/08/2021 de M.C.B.S.: Homem, adulto, admitido na unidade com quadro de Tuberculose Pulmonar, Dispneico, taquipneico. Paciente evoluindo com gravidade do quadro clínico e insuficiência respiratória aguda, encaminhado a sala vermelha em PCR, após

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

tentativa de RCR segundo protocolo sem êxito. Óbito constatado as 08:45 . DO emitida pelo médico assistente.

- Óbito ocorrido em 11/08/2021 de W.S.N .: Homem, adulto, admitido na unidade com quadro de Dispneia, paciente com história progressa de Neoplasia Maligna de Intestino, Derrame Pleural e Metastase Hepática. Evoluindo com piora do quadro clínico, esforço respiratório importante, encaminhado a Unidade Intermediária, evoluindo em PCR, realizado RCR segundo protocolo sem êxito. Óbito ocorrido as 23:50h – Insuficiência Respiratória Aguda.
- Óbito ocorrido em 13/08/2021 de I.A.M .: Homem, adulto, admitido na unidade com quadro de Fascite necrosante + Abscesso Cutâneo. Paciente evoluindo com piora do quadro clínico, esforço respiratório importante e febre, encaminhado a Sala Vermelha, evoluindo em PCR, realizado RCR segundo protocolo sem êxito. Óbito ocorrido as 05:30 h – Sepse não Especificada.
- Óbito ocorrido em 16/08/2021 de C.R.S.: Homem, adulto, admitido na unidade em parada cardiorrespiratória, com rigidez cadavérica. Óbito constatado. Liberado corpo para IML.
- Óbito ocorrido em 21/08/2021 de M.S.C.: Homem, adulto, admitido na unidade, com quadro de Tuberculose Pulmonar, Dispneico, Hipotenso e febril, Hiporresponsivo, evoluindo para TOT e ventilação mecânica, uso de aminas vasopressora , com piora do quadro clínico, evoluindo em PCR, iniciado RCR sem êxito, óbito constatado as 14:00h, com DO emitida pelo médico assistente – Septicemia Não especificada.
- Óbito ocorrido em 23/08/2021 de M.R.D.: Homem, adulto, admitido na unidade, com quadro de Acidente Vascular Cerebral, Dispneico, Hipotenso, Hiporresponsivo, evoluindo para TOT e ventilação mecânica, uso de aminas vasopressora , com piora do quadro clínico, evoluindo em PCR, iniciado RCR sem êxito, óbito constatado as 17:00h, com DO emitida pelo médico assistente – Acidente Vascular Cerebral.
- Óbito ocorrido em 23/08/2021 de M.D.A: Homem, idoso, admitido na unidade, com quadro de Acidente Vascular Cerebral, HAS severa, Dispneico, Hipotenso, Hiporresponsivo, evoluindo para TOT e ventilação mecânica, uso de aminas vasopressora , com piora do quadro clínico, evoluindo em PCR, iniciado RCR sem êxito, óbito constatado as 13:50h, com DO emitida pelo médico assistente – Acidente Vascular Cerebral.
- Óbito ocorrido em 28/08/2021 de L.J.S .: Homem, adulto, admitido na unidade com quadro de Dispneia, desnutrição e distúrbio hidroeletrólítico. Paciente evoluindo com piora do quadro clínico, esforço respiratório importante e febre, encaminhado a Sala Vermelha, evoluindo em PCR, realizado RCR segundo protocolo sem êxito. Óbito ocorrido as 03:00 h – Choque Séptico.
- Óbito ocorrido em 29/08/2021 de R.C.P.G.: Homem, adulto, admitido na unidade em parada cardiorrespiratória, com rigidez cadavérica. Óbito constatado. Liberado corpo para IML.
- Óbito ocorrido em 31/08/2021 de P.F.V.: Homem, adulto, admitido na unidade em parada cardiorrespiratória, com rigidez cadavérica. Óbito constatado. Liberado corpo para IML.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis dadas a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.

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

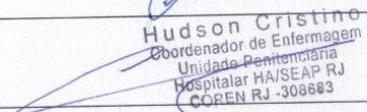
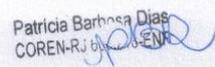
www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

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

Nome	Assinatura
Fernando Pedrosa	 Dr. Fernando Pedrosa Cirurgião Geral CRM 52.723-41/9
Hudson Cristino	 Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HA/SEAP RJ COREN RJ - 308683
Vicente Eduardo Amado de Souza	
Patrícia Barbosa Dias	 Patrícia Barbosa Dias COREN-RJ 308683
Francine Correa do Amaral	
Natalia Ramos da Silva	 Natalia Ramos da Silva CRESS 2114

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

• **COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0002-87																											
ATA DE REUNIÃO COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																												
<p>No Segundo dia do mês de Setembro de 2021, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Vigilância Epidemiológica, presidida por Fernando Muniz Pedrosa (Coordenador Médico), com a presença de Patrícia Barbosa Dias (Enfermeira CCIH), Hudson Cristino (Coordenador de Enfermagem), para realizar a reunião ordinária da Comissão de Vigilância Epidemiológica com os dados referentes ao mês de Agosto de 2021.</p>																												
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>AGRAVOS</th><th>NOTIFICADOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>LEPTOSPIROSE</td><td>03</td></tr><tr><td>2</td><td>HIV</td><td>08</td></tr><tr><td>3</td><td>SÍFILIS</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>SRAG</td><td>01</td></tr><tr><td>5</td><td>COVID 19</td><td>07</td></tr><tr><td>6</td><td>SÍNDROME GRIPAL</td><td>176</td></tr><tr><td>7</td><td>TUBERCULOSE</td><td>158</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>373</td></tr></tbody></table>		AGRAVOS	NOTIFICADOS	1	LEPTOSPIROSE	03	2	HIV	08	3	SÍFILIS	20	4	SRAG	01	5	COVID 19	07	6	SÍNDROME GRIPAL	176	7	TUBERCULOSE	158		TOTAL	373
	AGRAVOS	NOTIFICADOS																										
1	LEPTOSPIROSE	03																										
2	HIV	08																										
3	SÍFILIS	20																										
4	SRAG	01																										
5	COVID 19	07																										
6	SÍNDROME GRIPAL	176																										
7	TUBERCULOSE	158																										
	TOTAL	373																										
<p>Destacamos os seguintes assuntos e ações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seguindo os critérios de solicitação de exames confirmatórios para Covid-19, orientados pela Secretaria Municipal e Estadual de Saúde (SMS e SES), foram coletados 184 swabs para pesquisa por RT-PCR de Sars-Cov-2 (07 positivos, 174 negativos, 02 inconclusivo, 01 aguardando. Desses, 09 foram de óbitos colhidos pós-morte, 01 positivo, 07 com resultados negativos e 01 aguardando resultado);• Mantivemos as orientações técnicas recebidas pela Divisão de Vigilância em Saúde (DVS) da AP 5.1 para atendimentos dos pacientes de Síndrome Gripal e SRAG, ficou estabelecida a coleta de RT-PCR Sars-Cov-2 para todos os casos de SRAG, grupos considerados de risco, profissionais de saúde, segurança e pacientes privados de liberdade, todos com inícios de sintomas de até 7 dias, além da coleta, já realizada, dos pacientes suspeitos e confirmados de Tuberculose. <ul style="list-style-type: none">• Encaminhado à DVS 04 ficha de investigação de óbitos por causa mal definida, referentes à Agosto/2021;																												
www.afne.org.br																												

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Nome	Assinatura
Fernando Muniz Pedrosa	 Dr. Fernando Pedrosa Clínico Geral CRM 52-72341/0
Patricia Barbosa Dias	 Patricia Barbosa Dias COREN RJ 608.218-2/NP
Hudson Cristino	 Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Pronto-Socorro Hospital HIA/SEAP RJ COREN RJ - 306883

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

- **COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR**



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA- CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No Segundo dia do mês de Setembro de 2021, às 13 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Vigilância Epidemiológica, presidida por Dr Fernando Muniz Pedrosa (Coordenador Médico), com a presença de Patrícia Barbosa Dias (Enfermeira CCIH), Hudson Cristino (Coordenador de Enfermagem), Cinthia do Santo Silva Romanelli (Farmacêutica) e Dra. Francine Correa (Rotina Médica), para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês Agosto de 2021.

Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microrganismos pelo Ministério da Saúde (MS) estivemos com 19 pacientes internados com critérios de precaução: 14 por Tuberculose, 02 por Síndrome Gripal por suspeita e/ou confirmados de COVID-19 e 03 por Leptospirose, com medidas de seleção de enfermarias de coorte conforme agravo, disponibilização de máscaras cirúrgicas descartáveis para os pacientes e equipamentos de proteção individual para todos os profissionais envolvidos direta e indiretamente na assistência a essas enfermarias.

O controle de antimicrobianos prescritos, realizado pelo serviço de Farmácia, contabilizou 78 pacientes submetidos à antibioticoterapia. Foram prescritos ao todo 109 antimicrobianos, sendo eles divididos em: início de terapia, substituições por escalonamento e piora clínica.

Das 94 internações, 78 pacientes apresentaram critérios de infecção para admissão.

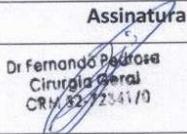
Foram revisados 03 óbito associados a infecções, junto às Comissões de Óbito e Revisão de Prontuário, sendo 01 óbito por Sepsis cutânea , 01 por Sepsis não especificada e 01 Sepsis por cândida.

Realizada coleta de swab em nasofaringe *post mortem* nos demais óbitos.

Em Agosto não ocorreu acidentes de trabalho com material biológico.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Nome	Assinatura
Fernando Muniz Pedrosa	 Dr. Fernando Pedrosa Cirurgião Geral CRM 52.22341/0
Patrícia Barbosa Dias	 Patrícia Barbosa Dias COREN-RJ 608.218-ENF
Hudson Cristino	 Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HA/SEAP RJ COREN RJ -308683
Cinthia dos Santos Silva Romanelli	
Francine Correa do Amaral Pereira	

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

• **COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No segundo dia de Setembro de 2021, às 9:00 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida por Fernando Muniz Pedrosa (Coordenador Médico), com a presença de Viviane Galante Ramos (Gerente Administrativo), Patrícia Barbosa Dias (Enfermeira CCIH), Hudson Cristino (Coordenador de Enfermagem), para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de Agosto 2021.

Tipo de Atendimento	Total	Atendimentos por Especialidade	Total de Prontuários Revisados	Percentual Revisado
Internações	94	Clínica Médica	94	100%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Análise dos prontuários eletrônicos, através dos registros de atendimento das equipes Médica (Clínica médica e especialidades), de Enfermagem, Serviço Social, Fisioterapia e Odontologia nos pacientes internados;
- Não foi identificado nenhum registro de erro de aprazamento de medicações ou anotações de enfermagem em todos os prontuários;
- Orientado equipe de enfermeiros quando ao anexo de TODOS os exames dos pacientes de alta hospitalar no prontuário físico antes encaminhar ao arquivo médico.
- Identificado assinaturas por parte dos médicos e de enfermagem sem CARIMBO, solicitado a coordenação médica orientação quanto à necessidade e importância do carimbo e orientado a equipe de enfermagem na importância do carimbo nas evoluções.
- Identificado o NÃO registro checagem em medicações realizadas em SOS, informado a equipe de enfermagem sobre a importância do relato do horário realizado.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Nome	Assinatura
Fernando Muniz Pedrosa	Dr Fernando Pedrosa Cirurgião Geral CRM 52.725-1/9
Viviane Galante Ramos	Viviane Galante Coordenação Administrativa Hospital Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro Complexo Penitenciário
Patrícia Barbosa da Silva	Patricia Barbosa Dias COREN-RJ 606.48-ENE
Hudson Cristino	Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HA/SEAP RJ COREN RJ 308623

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.3.1.2. - LABORATÓRIO: EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados 2743 exames, sendo eles:

	
UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE PERÍODO: 01/08/2021 à 31/08/2021 ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES FORA DA GRADE	
HEMOCULTURA AEROBICO (0202080153)	5
URINOCULTURA + TSA (0202080080)	10
Total:	15
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ALBUMINA (0202050092)	1
AMILASE (0202010180)	10
ANTI-HBS (0202030636)	3
BETA HCG (0202060217)	3
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	19
CALCIO (0202010210)	6
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	9
CREATININA (0202010317)	250
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	13
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	10
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	45
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	15
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	14
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	18
GLICOSE (0202010473)	364
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	1
HEMOCULTURA + TSA (0202080153)	5
HEMOCULTURA ANAEROBICO (0202080153)	5
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO (0202020380)	409
HEPATITE B - HBSAG (0202030970)	11
Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".	
Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt	Usuário: VIVIANNE GALANTE RAMOS
	Data impresso: 01/09/2021 09:13:58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/08/2021 à 31/08/2021	
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	232
LACTATO (0202010538)	3
LEPTOSPIROSE (0202080226)	1
LIPASE (0202010554)	9
Líquido Pleural: Celularidade, glicose, amilase, proteína totais, lactato, celul (020301003:	1
MAGNESIO (0202010562)	4
POTÁSSIO (0202010600)	236
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	13
SÓDIO (0202010635)	238
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	19
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	19
TESTE NASOFARÍNGEO – TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (0202020380)	3
TESTE RÁPIDO DE ESCARRO (0202080048)	159
TESTE RAPIDO PARA HCV (0202030679)	12
TESTE RÁPIDO VDRL (0202031110)	99
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	102
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	102
TROPONINA I (0202031209)	9
URÉIA (0202010694)	247
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	9
Total:	2728
Total Pronto Atendimento:	2743
Total Geral:	2743

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt Usuário: VIVIANNE GALANTE RAMOS Data impressão: 01/09/2021 09:13:58

*FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.3.1.3. - RAIOS X, USG, COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA – EXAMES DE IMAGENS REALIZADOS

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 de sangue e RX, podem ser realizados durante 24 horas por dia. O equipamento de RX é interligado aos computadores dos consultórios, facilitando o atendimento médico com hipótese diagnóstica de internação, transferência ou alta do usuário para unidade de origem. Os demais exames são disponibilizados via prontuário eletrônico do paciente. São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e joelho de um total de 763 exames realizados.

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter			
Estatísticas de Produção da Radiologia - Clínica / Exame			
Período de: 1/8/2021 à 31/8/2021		01/09/2021 09:09:54	
Nome da Clínica	Total por Exame	% do Exame em Relação a Clínica	% do Exame em Relação a Unidade
CLÍNICA MÉDICA			
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	8	1,10%	1,05%
RX ABDOMEM AGUDO	17	2,35%	2,23%
RX ABDOMEM SIMPLES	6	0,83%	0,79%
RX ANTEBRAÇO	3	0,41%	0,39%
RX BACIA	8	1,10%	1,05%
RX CALCANEIO	1	0,14%	0,13%
RX CLAVICULA	2	0,28%	0,26%
RX COLUNA CERVICAL	3	0,41%	0,39%
RX COLUNA LOMBAR	7	0,97%	0,92%
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	3	0,41%	0,39%
RX COTOVELO	2	0,28%	0,26%
RX CRANIO	7	0,97%	0,92%
RX FEMUR OU COXA	18	2,49%	2,36%
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P	9	1,24%	1,18%
RX MANDIBULA OU MAXILAR INFERIOR	1	0,14%	0,13%
RX MAO	8	1,10%	1,05%
RX OMOPLATA OU OMBRO EM 3 POSICOES	5	0,69%	0,66%
RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -LAT-HIRTZ	1	0,14%	0,13%
RX PÉ	8	1,10%	1,05%
RX PERNA	16	2,21%	2,10%
RX PUNHO	7	0,97%	0,92%
RX QUADRIL	4	0,55%	0,52%
RX SEIOS DA FACE	6	0,83%	0,79%
RX TORAX	504	69,61%	66,06%
RX TORNOZELO OU ATT	3	0,41%	0,39%
RX UMEMO OU BRACO	1	0,14%	0,13%
TC CRANIO S/CONTRASTE	1	0,14%	0,13%
ULTRA ABDOMEM TOTAL-RINS	2	0,28%	0,26%
ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	10	1,38%	1,31%
ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR	2	0,28%	0,26%
ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM TOTAL	13	1,80%	1,70%
ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO	5	0,69%	0,66%
ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACOES	7	0,97%	0,92%
ULTRASSONOGRRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	3	0,41%	0,39%
ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	2	0,28%	0,26%
ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	1	0,14%	0,13%
ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	2	0,28%	0,26%
ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	5	0,69%	0,66%
ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	13	1,80%	1,70%
Total de Exames da CLÍNICA MÉDICA	724	94,89%	*
ORTOPEDIA			
RX BACIA	1	2,56%	0,13%
RX COLUNA LOMBAR	3	7,69%	0,39%
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL	1	2,56%	0,13%
RX COTOVELO	1	2,56%	0,13%
RX FEMUR OU COXA	8	20,51%	1,05%
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P	6	15,38%	0,79%
RX MAO	1	2,56%	0,13%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter	
Estatísticas de Produção da Radiologia - Clínica / Exame			
Período de: 1/8/2021 à 31/8/2021		01/09/2021 09:09:54	
RX OMOPLATA OU OMBRO EM 3 POSICOES	2	5,13%	0,26%
RX PÉ	2	5,13%	0,26%
RX PERNA	10	25,64%	1,31%
RX PUNHO	1	2,56%	0,13%
RX TORNOZELO OU ATT	2	5,13%	0,26%
RX UMERU OU BRACO	1	2,56%	0,13%
Total de Exames da ORTOPEIDIA	39	5,11%	*
Total de Exames da Unidade			763

* Percentual de quantidade de exame da clinica em relação a quantidade de exames da unidade

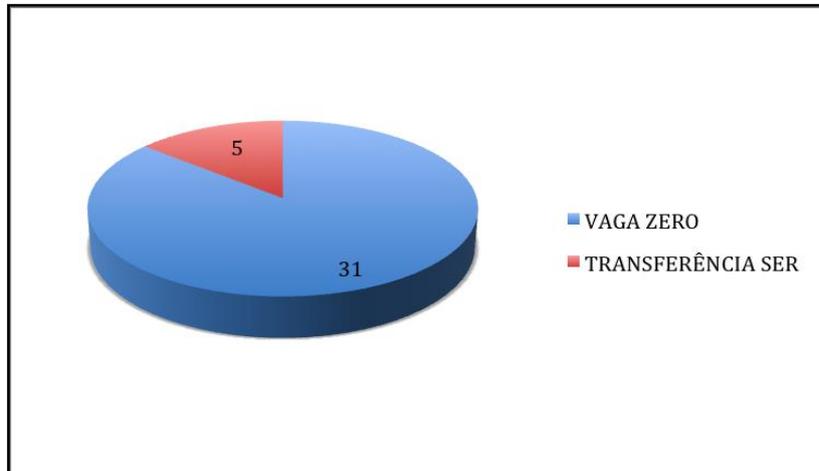
*FONTE-PEP

4.3.1.4. - Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação do Pronto Socorro funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário atual e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado e dinamizar ações preconizadas para o COVID- 19, em tempo hábil. No mês em tela foram 31 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 5 pacientes via sistema SER.

A SES finalizou o processo de atualização das senhas dos profissionais que tem acesso ao sistema de regulação. Os colaboradores que atuam no setor, seguem com senhas individualizadas. A gestão da AFNE enfatiza a importância da realização da regulação em tempo hábil, seguindo os protocolos da SES.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



*FONTE-CONTROLE INTERNO

➤ TAXAS DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE

MÊS: AGOSTO						A	B	C	D	E	F	G	H	I
DIA	OBSEVAÇÃO MASCULINA	OBSERVAÇÃO FEMININA	UNIDADE INTERMEDIARIA	SALA VERMELHA	ENFERMARIAS									
01/08/2021	9	3	2	0	18	2	4	4	0	0	2	5	0	1
02/08/2021	9	3	2	0	19	2	5	4	0	0	3	4	0	1
03/08/2021	9	4	2	0	20	1	5	3	1	0	4	5	0	1
04/08/2021	8	1	2	1	9	1	1	0	0	0	3	3	0	1
05/08/2021	5	1	2	0	7	1	2	0	0	0	1	2	0	1
06/08/2021	7	2	0	0	8	1	3	0	0	0	0	3	0	1
07/08/2021	7	0	1	1	9	0	3	0	0	0	2	3	0	1
08/08/2021	7	0	1	1	10	0	5	0	0	0	0	4	0	1
09/08/2021	7	0	1	0	11	0	6	0	0	0	0	4	0	1
10/08/2021	8	0	0	0	10	0	3	0	0	0	2	4	0	1
11/08/2021	6	0	0	0	8	1	2	0	0	0	0	4	0	1
12/08/2021	6	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	3	0	1
13/08/2021	7	0	1	0	4	0	2	0	0	0	0	1	0	1
14/08/2021	9	0	0	0	6	0	2	0	0	0	1	2	0	1
15/08/2021	9	0	0	0	7	0	3	0	0	0	0	4	0	0
16/08/2021	8	1	0	0	7	0	3	0	0	0	0	4	0	0
17/08/2021	8	0	0	0	12	1	4	0	0	0	0	5	0	2
18/08/2021	8	0	2	1	14	1	2	0	0	1	4	6	0	0
19/08/2021	7	0	3	1	16	1	2	1	0	1	4	6	0	1
20/08/2021	9	0	3	1	16	1	2	1	0	1	5	6	0	0
21/08/2021	9	0	3	1	18	1	2	1	0	2	6	6	0	0
22/08/2021	8	1	3	0	18	1	2	1	0	2	6	6	0	0
23/08/2021	8	1	4	1	18	1	2	0	0	3	6	6	0	0
24/08/2021	8	0	3	0	23	1	4	1	1	4	5	5	0	2
25/08/2021	9	0	4	1	22	1	6	1	0	3	6	5	0	0
26/08/2021	9	0	2	1	23	1	6	2	0	4	4	6	0	0
27/08/2021	7	1	5	1	23	1	6	2	0	3	5	5	0	1
28/08/2021	7	0	3	1	17	0	5	2	0	3	2	5	0	0
29/08/2021	6	0	4	0	17	0	6	2	0	3	2	3	0	1
30/08/2021	7	0	4	0	17	0	6	1	0	3	3	3	0	1
31/08/2021	9	0	4	1	14	0	5	1	0	3	3	2	0	0
Total	240	18	61	13	414									
Leitos no período	279	124	155	62	1302									
Taxa de ocupação	86%	15%	39%	21%	32%									

*FONTE- CONTROLE INTERNO

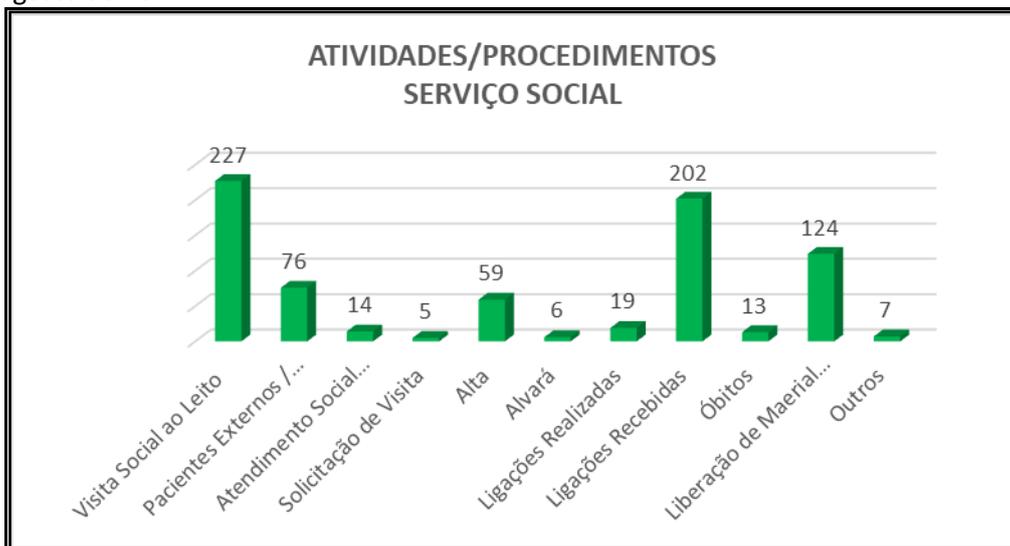
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.3.1.5. - SERVIÇO SOCIAL:

O Serviço Social da UPA Hamilton Agostinho tem como principal objetivo amparar o paciente (que é um custodiado do sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro) internado na unidade especialmente, através da visita no leito, como também suporte às famílias destes acerca das normas da instituição sobre custódia, visitas, contato de advogados com os pacientes, saída do paciente, em casos de Alvará de Soltura: procedimentos funerários, nos casos de óbito ocorridos na unidade. Atuamos no contato com as instituições da rede que estejam atendendo a família do paciente e desejem informações e orientações acerca dos procedimentos para a realização de visitas, bem como outras pertinentes ao caso. Buscamos cotidianamente o diálogo e a troca com os profissionais que atuam na unidade, visando contribuir com a qualidade de vida e restabelecimento da saúde do paciente.

PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H	
 	
UNIDADE- PRONTO SOCORRO DRº HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO	MÊS: AGOSTO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Visita Social ao Leito	227
Pacientes Externos / Monitoramento e Contato	76
Atendimento Social ao Familiar	14
Solicitação de Visita	5
Alta	59
Alvará	6
Ligações Realizadas	19
Ligações Recebidas	202
Óbitos	13
Liberação de Material de Higiene Pessoal	124
Outros	7
TOTAL	752

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



*FONTE- CONTROLE INTERNO

4.3.1.6. – NUTRIÇÃO

Compete ao nutricionista, no exercício de suas atribuições em Nutrição Clínica: prestar assistência nutricional e dietoterápica; avaliar o estado nutricional do paciente, de acordo com o quadro clínico apresentado; prescrever suplementos nutricionais; promover educação nutricional; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos para melhor adequação do quadro do paciente; prescrever; prestar assistência e orientação especializadas em alimentação e nutrição; Integrar a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN), conforme legislação vigente; Interagir com a equipe multiprofissional, definindo com esta, sempre que pertinente, os procedimentos complementares à prescrição dietética.

MÊS DE AGOSTO/2021						
TOTAL GERAL			1455			
TIPOS DE DIETA OFERECIDA						
DIAS DA SEMANA	DIAS	BRANDA	SEMI LIQUIDA	LIQUIDA	PASTOSA	TOTAL DE DIETAS DO DIA
DOMINGO	1	60	4	2	0	66
SEGUNDA-FEIRA	2	60	4	2	0	66
TERÇA-FEIRA	3	64	4	0	0	68
QUARTA-FEIRA	4	38	4	0	0	42

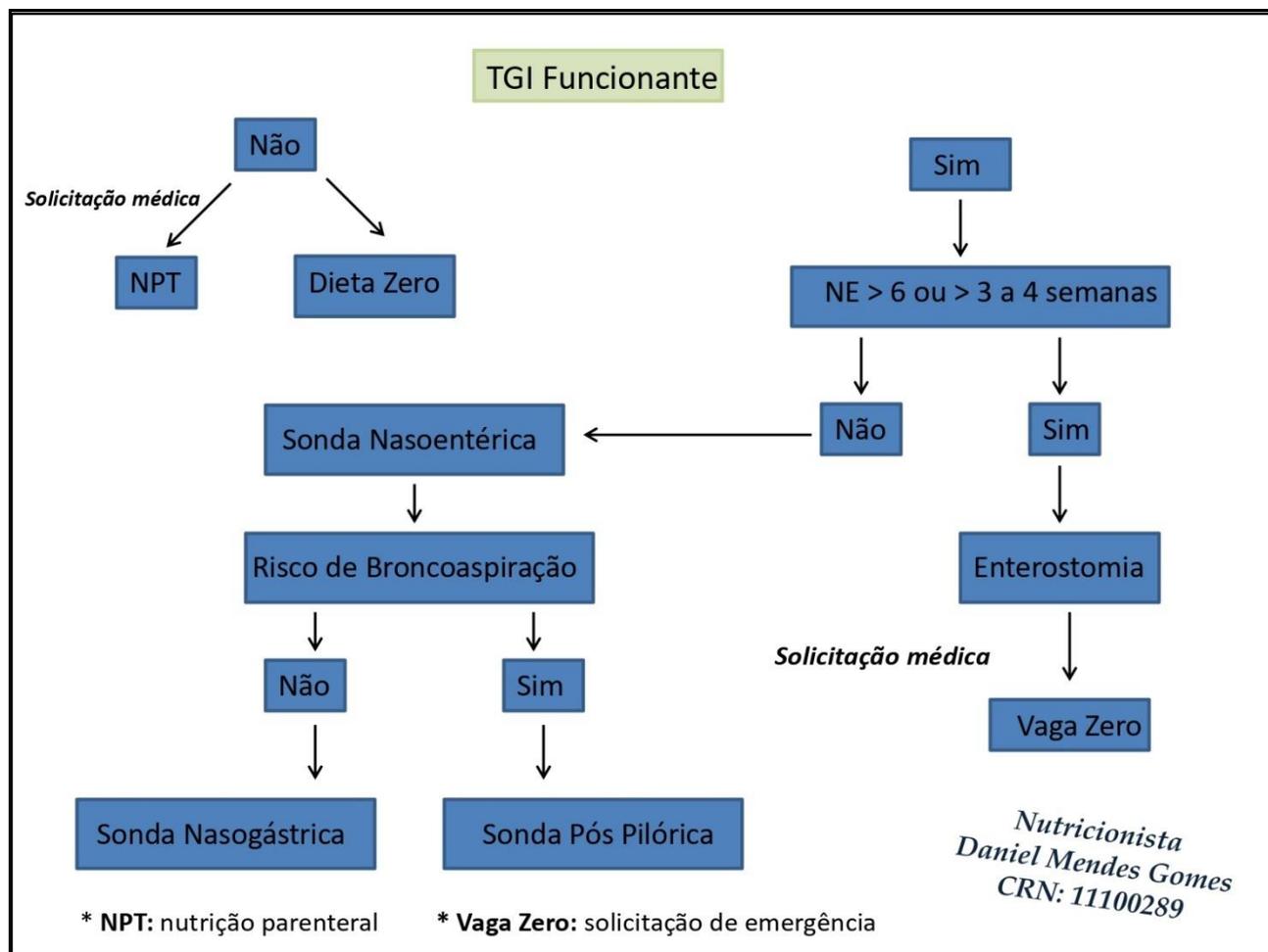
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

QUINTA-FEIRA	5	28	2	0	0	30
SEXTA-FEIRA	6	30	0	0	2	32
SÁBADO	7	30	0	0	2	32
DOMINGO	8	36	2	0	0	38
SEGUNDA-FEIRA	9	36	2	0	0	38
TERÇA-FEIRA	10	34	0	0	0	34
QUARTA-FEIRA	11	28	0	0	0	28
QUINTA-FEIRA	12	24	2	0	0	26
SEXTA-FEIRA	13	22	2	0	0	24
SÁBADO	14	22	2	0	0	24
DOMINGO	15	26	2	4	0	32
SEGUNDA-FEIRA	16	26	2	4	0	32
TERÇA-FEIRA	17	31	4	0	0	35
QUARTA-FEIRA	18	44	2	2	0	48
QUINTA-FEIRA	19	40	6	4	0	50
SEXTA-FEIRA	20	48	6	4	0	58
SÁBADO	21	48	6	4	0	58
DOMINGO	22	54	4	2	0	60
SEGUNDA-FEIRA	23	54	4	2	0	60
TERÇA-FEIRA	24	58	4	2	0	64
QUARTA-FEIRA	25	66	2	2	0	70
QUINTA-FEIRA	26	66	0	2	0	68
SEXTA-FEIRA	27	64	0	2	0	66
SÁBADO	28	64	0	2	0	66
DOMINGO	29	44	0	0	0	44
SEGUNDA-FEIRA	30	44	0	0	0	44
TERÇA-FEIRA	31	48	2	2	0	52
	TOTAL	1055	72	36	4	1455

*FONTE- CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

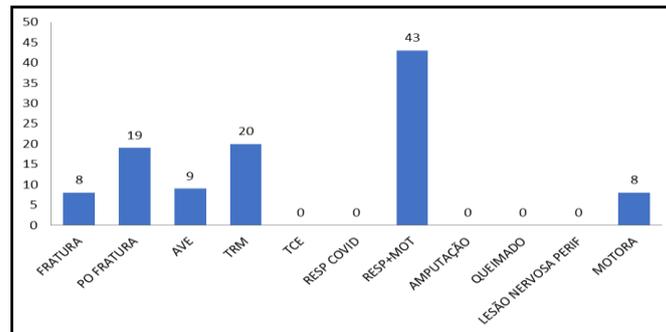
Fluxo de Solicitação Médica de Dieta Enteral



4.3.1.7. - FISIOTERAPIA:

Inserido integralmente em uma equipe de emergência, o fisioterapeuta atua na promoção e recuperação da saúde de pacientes acometidos por diferentes enfermidades, passando desde quadros agudizados de doenças pré-existentes, pós-operatório de fraturas, prevenção dos efeitos deletérios do imobilismo e diminuição do tempo de internação, manutenção da funcionalidade dos pacientes, no pré-operatório cirúrgico, atuando na educação e conscientização sobre técnicas respiratórias que irão prevenir acometimentos no pós-operatório, até pessoas com quadros de complexidade mais grave, em atendimento na Sala Vermelha.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

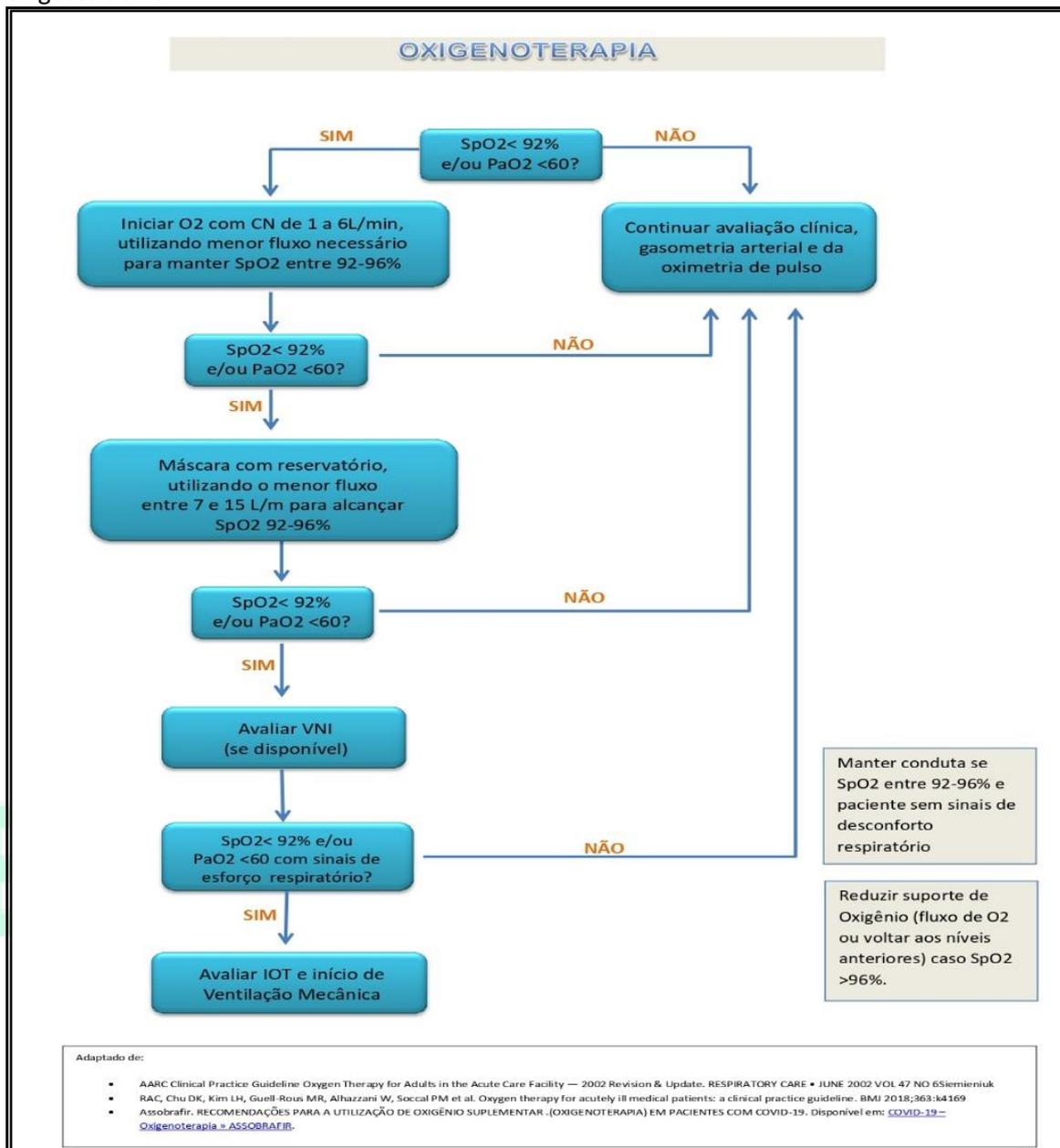


*FONTE- CONTROLE INTERNO

Agosto 2021	
TIPO DE ATENDIMENTO	QUANTIDADE
FRATURA	8
PO FRATURA	19
AVE	9
TRM	20
TCE	0
RESP COVID	0
RESP+MOT	43
AMPUTAÇÃO	0
QUEIMADO	0
LESÃO NERVOSA PERIF	0
MOTORA	8
TOTAL	107

O setor de fisioterapia elaborou um fluxograma de manejo da Oxigenoterapia para ser implementado na unidade, a fim de padronizar os cuidados com os dispositivos e prevenção de hipóxia. O fluxograma segue em abaixo.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



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 a gestão de um sistema penitenciário. Para tanto, deverá estar apoiada em 5 pilares da

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

gestão: engajamento, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento/competência e treinamento/desenvolvimento.

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

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

Em agosto a unidade tivemos 5 profissionais afastados por COVID19, mantemos o processo de humanização e a transmissão de mensagens demonstrando a importância do bem-estar do colaborador e sua família, informando os pontos de apoio para cuidar da saúde mental. A Gestão continua disponibilizando suporte biopsicossocial para manutenção da dignidade no trabalho neste árduo período em que vivemos.



*FONTE-CONTROLE INTERNO

4.3.2.2. - Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho é voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, e vem sendo realizado através de constantes reuniões com a equipe, bem como trocas de experiências colhidas nas demais unidades de gestão, com o objetivo de afinar o processo de trabalho e prestar uma assistência integral resolutiva, contínua e de boa qualidade às necessidades de saúde da população penitenciária. Orientação para a redução dos agravos mais frequentes que acometem a população penitenciária e garantido a equidade do atendimento, segundo os princípios do SUS. Considerando isso, os temas abordados na reunião seguem abaixo:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

- Provocar ações em conjunto com a gestão local, ações que perdurem na rotina do dia a dia o reconhecimento a saúde como um direito da cidadania independente da condição do privado de liberdade;
- Realizada apresentação dos indicadores pactuados no contrato gestão;
- 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 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;
- Orientação da importância das condutas pertinentes ao fluxo direcionados para os sintomáticos respiratórios, com testagem, rastreamento dos possíveis casos de infecção e reinfecção da COVID19;

4.3.2.3. - Educação Permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), entende que as ações realizadas pela Educação Permanente funcionam como uma atualização cotidiana das práticas, seguindo os novos aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, contribuindo para a construção de relações e processos que emergem no interior das equipes com agentes e práticas organizacionais que partam das experiências vividas, gerando ferramentas de solução para administração da rotina do trabalho do dia a dia, visando a melhoria da qualidade dos serviços. Diante do exposto e com o compromisso de obtenção de resultados positivos que possam impactar diretamente na qualidade da assistência, disponibilizamos cursos mensais de capacitação através da plataforma Educa Esperança e ministramos os seguintes treinamentos in loco: 1. Ciência Sobre Nota Técnica – Transferência de Usuários em Tratamento para Tuberculose em Âmbito Municipal, Estadual, e Internacional e Procedimentos ao SINAN. 2. Clipping Cievs. 3. Acolhimento e Classificação de Risco (Através da plataforma Educa Esperança) 4. Manual e Orientações aos Municípios e Unidades de Referência – Programa SUS de Tuberculose. 5. Roda de Conversa – Agosto Lilás: Violência Doméstica Contra Mulheres. 6. Forma Segura de Contenção Física e Mecânica. 7. Orientações sobre o SINAN (Duplicidade). 8. Treinamento de Coleta de Urinocultura. 9. Treinamento de Coleta de Hemocultura. 10. Orientação sobre o uso de máscaras, em virtude ao aumento progressivo de casos de COVID-19. 11. Apresentação de novos indicadores de gestão. Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ **Ciência Sobre Nota Técnica – Transferência de Usuários em Tratamento para Tuberculose em Âmbito Municipal, Estadual e Internacional e Procedimentos ao SINAN.**

Público alvo: Equipe multiprofissional.

Objetivo: Esta nota tem por intuito estabelecer orientações aos Programas Municipais de Controle da Tuberculose, do Estado do Rio de Janeiro, relativas às transferências intramunicipais, intermunicipais, interestaduais e internacionais, buscando garantir que haja continuidade do tratamento de tuberculose.

Carga horária: 1h

➤ **Clipping Cievs**

Público alvo: Profissionais da assistência.

Objetivo: Informar sobre as notícias mais importantes de Saúde Pública no Brasil e no mundo, referentes à semana de Epidemiologia 30. Incentivo a multiplicação do conteúdo aprendido, para que cada profissional saiba de sua importância nesse trabalho conjunto sobre vigilância.

Carga horária: 1h

➤ **Acolhimento e Classificação de Risco (Através da plataforma Educa Esperança)**

Público alvo: Equipe multiprofissional.

Objetivo: avaliar o grau das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento.

Carga horária: 1h

➤ **Manual e Orientações aos Municípios e Unidades de Referência – Programa SUS de Tuberculose**

Público alvo: Profissionais da assistência.

Objetivo: Atualizar a equipe sobre a nova disponibilidade das medicações “dois em um” (RH 330/150mg – comprimidos), da segunda fase do tratamento. Debate sobre tuberculose.

Carga horária: 1h

➤ **Roda de Conversa – Agosto Lilás: Violência Doméstica Contra Mulheres.**

Público alvo: Profissionais da assistência.

Objetivo: Orientar aos funcionários da instituição sobre o tema de violência domiciliar contra mulher.

Carga horária: 1h

➤ **Forma Segura de Contenção Física e Mecânica**

Público alvo: Profissionais da assistência.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Objetivo: Possibilitar a realização de diversos procedimentos, evitar fugas e acidentes como fraturas, proporcionar segurança para o paciente e para o profissional e facilitar o exame físico.

Carga horária: 1h

➤ **Orientações sobre o SINAN (Duplicidade)**

Público alvo: Profissionais da assistência.

Objetivo: Orientar a identificar a duplicidade nas notificações.

Carga horária: 1h

➤ **Treinamento de Coleta de Urinocultura**

Público alvo: Profissionais da assistência.

Objetivo: Padronizar condutas relacionadas às técnicas de coleta de urina para urocultura ou análise bioquímica.

Carga horária: 1h

➤ **Treinamento de Coleta de Hemocultura**

Público alvo: Profissionais da assistência.

Objetivo: Padronizar condutas relacionadas às técnicas de coleta de sangue para hemocultura ou análise bioquímica.

Carga horária: 1h

➤ **Orientação sobre o uso de máscaras, em virtude ao aumento progressivo de casos de COVID-19.**

Público alvo: Profissionais da assistência.

Objetivo: fazer uma reciclagem quanto à utilização e manejo correto das máscaras

Carga horária: 1h

➤ **Apresentação dos novos indicadores de gestão**

Público alvo: Profissionais da assistência.

Objetivo: apresentar os novos indicadores (urinocultura e hemocultura) que estarão presentes no relatório assistencial.

Carga horária: 1h

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.4. - ANEXOS- DADOS COMPROBATÓRIOS.

➤ ANEXO 1- INDICADOR ITEM 6.1- PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA- ATENDIMENTO MÉDICO

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter	
Produção diária por setor	
Período..:	01/08/2021 a 31/08/2021
Turno da	24 horas
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clínica	Total
CARDIOLOGIA	24
CLINICA MÉDICA	1.826
GASTROENTEROLOGIA	19
GINECOLOGIA	79
ODONTOLOGIA	116
ORTOPEDIA	48
Total por Setor	2.112
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clínica	Total
CARDIOLOGIA	24
CLINICA MÉDICA	1.786
GASTROENTEROLOGIA	19
GINECOLOGIA	79
ODONTOLOGIA	5
ORTOPEDIA	47
Total por Setor	1.960
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	9
ODONTOLOGIA	105
Total por Setor	114
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	31
ODONTOLOGIA	6
ORTOPEDIA	2
Total por Setor	39
ATENDIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	83
CARDIOLOGIA	24
producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/09/2021 09:06:59 Usuário: VIVIANNE GALANTE RAMOS Página: 1	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Produção diária por setor

Período.: 01/08/2021 a 31/08/2021

Turno da 24 horas

CLÍNICA MÉDICA	1.776
GASTROENTEROLOGIA	19
GINECOLOGIA	79
ODONTOLOGIA	109
ORTOPEDIA	44
Total por Setor	2.134

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	176
Total por Setor	176

Totais no Período

Registro (Urgência)	2.112
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	1.960
Não Classificados	153
Atendimento Médico	2.134
Observação	176

*FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

-ANEXO 1.1- INDICADOR ITEM 6.1 – ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADES

ATENDIMENTO MENSAL	
ATENDIMENTOS MÉDICOS	
CLÍNICO GERAL	1776
ORTOPEDIA	44
GASTROENTEROLOGISTA	19
GINECOLOGIA	79
CARDIOLOGIA	24
ATENDIMENTOS EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	
ODONTOLOGIA	109
SERVIÇO SOCIAL	83

-ANEXO 2- INDICADOR ITEM 6.1 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA - SAÍDAS DE OBSERVAÇÃO / UNIDADE INTERMEDIÁRIA.

NOME PACIENTE	LEITO ATUAL	LEITO DE DESTINO	MOTIVO	DATA
MAICON CESAR BARRETO DOS SANTOS	ENFERMARIA B	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	03/08/2021
GRIMALDO OLIVEIRA DE SOUZA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	OBSERVAÇÃO MASCULINA	MELHORA DO QUADRO CLINICO	05/08/2021
FABIO GOMES DE OLIVEIRA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	OBSERVAÇÃO MASCULINA	MELORA QUADRO CLINICO	05/08/2021
WELLERSON DA SILVA NUNES	OBSERVAÇÃO MASCULINA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	06/08/2021
CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA	OBSERVAÇÃO MASCULINA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	06/08/2021
CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	OBSERVAÇÃO MASCULINA	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	08/08/2021
WELLERSON DA SILVA NUNES	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	OBSERVAÇÃO MASCULINA	MELHORA DO QUADRO CLINICO	09/08/2021
WELLERSON DA SILVA NUNES	OBSERVAÇÃO MASCULINA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	11/08/2021
WENDEL DA SILVA FIDELIS FRAGA	ENFERMARIA G	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	12/08/2021
WENDEL DA SILVA FIDELIS FRAGA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA G	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	13/08/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

MICHEL DA SILVA CARVALHO	ENFERMARIA B	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	17/08/2021
MARCIO PEREIRA DE ASSIS	ENFERMARIA G	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	17/08/2021
MANOEL RIBEIRO DIAS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	23/08/2021
MANOEL DAVID DE ALMEIDA	OBSERVAÇÃO MASCULINA	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	23/08/2021
WANDERSON DE OLIVEIRA DO DESTERRO	Unidade Intermediaria	ENFERMARIA C	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	23/08/2021
ANTÔNIO CHAVES FILHO	ENFERMARIA E	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	24/08/2021
VITOR HUGO RAMOS DOS SANTOS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA G	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	25/08/2021
RAFAEL DA SILVA PEREIRA	ENFERMARIA E	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	26/08/2021
DIOGO FLAUSINO DA FONSECA	OBSERVAÇÃO ADULTO	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	26/08/2021
MARCO ANTÔNIO SILVA E SILVA	ENFERMARIA G	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	26/08/2021
CLEVIS FIDELIS GOMES DA SILVA	SALA VERMELHA	ENFERMARIA C	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	27/08/2021
RAFAEL ANTÔNIO CAMPOS DOS SANTOS	ENFERMARIA B	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	27/08/2021
RAFAEL ANTÔNIO CAMPOS DOS SANTOS	SALA VERMELHA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	28/08/2021
JULIO CESAR SIMAS GUTIERREZ	ENFERMARIA B	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO	30/08/2021

*FONTE-CONTROLE INTERNO

-ANEXO 3- INDICADOR ITEM 6.1 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA -SAÍDAS CLÍNICAS DA UNIDADE.

PACIENTE	DATA DA SAIDA	TIPO DE SAIDA	VAGA ZERO	SER
JOSUE EDUARDO NASCIMENTO	08/02/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
REGINALDO DIAS DA SILVA	08/02/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
BRUNO DA LUZ COELHO	08/02/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

FLÁVIO SOARES FERREIRA	08/02/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
WANDERSON DA CONCEIÇÃO PACHECO	08/02/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
VICTOR DA SILVA FARIA CARNANEIA	08/02/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
YAGO FOGAÇA DANEIL MACIEL DA SILVA	08/02/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
DANIEL MACIEL DA SILVA	08/02/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
DANIEL DA SILVA LIMA	08/02/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
YURI GONZAGA DO NASCIMENTO	08/02/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA	08/02/2021	ALVARÁ DE SOLTURA	NÃO	NÃO
MATEUS RODRIGO ARRUDA DE OLIVEIRA	08/03/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
MICHELE ALVES DA SILVA	08/03/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
PRISCILLA KELLY ALVES DA SILVA	08/03/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
FLAVIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	08/03/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
RAFAEL ANTÔNIO CAMPOS DOS SANTOS	08/03/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
JEFFERSON HENRIQUE DE MELO	08/03/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ERICK BASTISTA CORREIA	08/03/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
WALLACE SOARES ROQUE	08/03/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
CARLOS HENRIQUE DA SILVA	08/03/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ELISEU FERREIRA DE PAULA SOUSA	08/03/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
BRUNO DA CRUZ COELHO	08/03/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
GILBERTO MARINHO DE SOUZA	08/03/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
DOUGLAS BARBOSA RODRIGUES TEIXEIRA	08/04/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
MATHEUS RODRIGO ARRUDA DE OLIVEIRA	08/04/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
FLAVIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	08/04/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

YAGO FOGAÇA DANEIL MACIEL DA SILVA	08/04/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
VICTOR DA SILVA FARIA CARNANEIA	08/04/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
CELSO EDUARDO GUIMARÃES	08/04/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
FERNANDO ALONSO DOS SANTOS	08/04/2021	ALVARÁ DE SOLTURA	NÃO	NÃO
MAICON CESAR BARRETO	08/04/2021	OBITO	NÃO	NÃO
MARTA DA SILVA MEDEIROS	08/05/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
BRUNO LIMA SIQUEIRA	08/05/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
PRISCILLA KELLY ALVES DA SILVA	08/06/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
NILTON DE SOUZA JUNIOR	08/06/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
COSME NINIKER FERREIRA DOS SANTOS	08/09/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
JOÃO CALVINO DA CONCEIÇÃO	08/09/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ANDREICIONARTEN TOMAZ DA SILVA	08/09/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
VINÍCIUS FERNANDO FERREIRA	08/09/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
MATHEUS AUGUSTO DA SILVA	08/09/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
DANIEL CARLOS CONCEIÇÃO	08/09/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA	08/09/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
RENATO EVANGELISTA DA SILVA	08/09/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
MARCOS FELIPE MATOS BERNARDO	08/10/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
COSME NNIKER FERREIRA DOS SANTOS	08/10/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
RENATO EVANGELISTA DA SILVA	08/10/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ROBSON LUIZ CASTELO BRANCO CARDOSO	08/10/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
LUIZ MARCILIO SILVA DE OLIVEIRA	08/10/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
VINICIUS FERNANDO FERREIRA	08/10/2021	ALVARÁ DE SOLTURA	NÃO	NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

WELLERSON DA SILVA NUNES	08/11/2021	ÓBITO	NÃO	NÃO
VILSON DOS SANTOS GUIMARÃES	08/11/2021	TRANSFERENCIA	SIM	NÃO
ZALMIR RODRIGO DE SOUZA	08/11/2021	TRANSFERENCIA	SIM	NÃO
GRIMALDO OLIVEIRA DE SOUZA	08/12/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
RAFAEL PINTO DA SILVA	08/10/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
DIEGO FERREIRA DA SILVA	08/10/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
MÁRCIO PEREIRA DE ASSIS	08/10/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
DANIEL MACIEL DA SILVA	8/14/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA	8/15/2021	ÓBITO	NÃO	NÃO
MARIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	8/16/2021	TRANSFERÊNCIA	SIM	NÃO
JOÃO LUCAS NAZARETH MARCILIO	8/16/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
RAFAEL ANTÔNIO CAMPOS DOS SANTOS	8/16/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO	8/17/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ALLAN DA SILVA CONCEIÇÃO	8/18/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ALEX SANDRO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA	8/18/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
FABIO GOMES DE OLIVEIRA	8/18/2021	ALVARA DE SOLTURA	NÃO	NÃO
VITOR AZEVEDO DO NASCIMENTO	8/19/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ZALMIRRODRIGO	8/19/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
FLAVIANO SANTOS DE OLIVEIRA	8/19/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
JONAS ROCHA MAITAINI	8/20/2021	TRANSFERÊNCIA	SIM	NÃO
PRISCILA KELLY DA SILVA	8/21/2021	TRANSFERÊNCIA	SIM	NÃO
BERNARDO DOS SANTOS SILVA	8/21/2021	TRANSFERÊNCIA	SIM	NÃO
VINICIUS DE MATOS	8/21/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

VITOR AZEVEDO DO NASCIMENTO	8/21/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
MICHEL DA SILVA CARVALHO	8/21/2021	ÓBITO	NÃO	NÃO
FABIANA DE LIMA SANTOS	8/23/2021	TRANSFERÊNCIA	SIM	NÃO
MANOEL RIBEIRO DIAS	8/23/2021	ÓBITO	NÃO	NÃO
MANOEL DAVID DE ALMEIDA	8/23/2021	ÓBITO	NÃO	NÃO
FLAVIANO SANTOS DE OLIVEIRA	8/23/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
VICTOR AZEVEDO DO NASCIMENTO	8/23/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ZALMIR RODRIGO DE SOUZA	8/23/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
VINICIUS DE AVILA MATOS	8/23/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	8/23/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
JOSÉ IVO ESTEVES JUNIOR	8/24/2021	TRANSFERÊNCIA	SIM	NÃO
MOZART FERNANDES DOS SANTOS	8/24/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
WENDEL DA SILVA FIDELIS FRAGA	8/24/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
VICTOR HUGO RAMOS DOS SANTOS	8/24/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ALEXANDRE DE LUCA CARDOSO	8/24/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
GUILHERME ANDERSON OLIVEIRA CHRSTENSEN	8/24/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
DAVID PAIVA NOGUEIRA	8/24/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
MARCIO PEREIRA DE ASSIS	8/25/2021	TRANSFERÊNCIA	SIM	NÃO
ALEXANDRE DE LUCA CARDOSO	8/25/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ROBSON DIAS DOS SANTOS	8/25/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
DAVIS PAIVA NOGUEIRA	8/25/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
SAMUEL DE MOURA BRAGA	8/25/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
RAFAEL DA SILVA PEREIRA	8/26/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

MARCO ANTÔNIO MARTINS DA SILVA	8/26/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
JARBAS HERNANDES ARAÚJO	8/26/2021	ALVARÁ DE SOLTURA	NÃO	NÃO
HENRIQUE SANTOS DA SILVA	8/27/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
MARCO ANTÔNIO MARTINS DA SILVA	8/27/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA	8/27/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
KHALED GUTIERREZ SAFADI	8/27/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
MICHEL ENTONY FERREIRA	8/27/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ALLAN DA SILVA CONCEIÇÃO	8/27/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
CARLOS AUGUSTO	8/27/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
ALEXANDRE MONTEIRO CORDEIRO	8/27/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
LUIZ MARCILIO SILVA DE OLIVEIRA	8/27/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA	8/27/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
VICTOR HUGO VIEIRA PINHEIRO SALGADO	8/28/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
CARLOS AUGUSTO	8/28/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
LEVIR DE JESUS SILVA	8/28/2021	ÓBITO	NÃO	NÃO
MOACIR DAS NEVES GUEDES	8/29/2021	ALVARÁ DE SOLTURA	NÃO	NÃO
PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	8/30/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
DANIEL INÁCIO QUIRINO	8/30/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA	8/31/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
LUCIANO RODRIGUES FERREIRA	8/31/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
JOSEMAR BARBOSA DA SILVA	8/31/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
DANILO CAIRES ALCÂNTARA	8/31/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
TARCÍSIO DE ARAÚJO PEDRO	8/31/2021	ALTA PARA UNIDADE PRISIONAL DE ORIGEM	NÃO	NÃO
JARBAS HERNANDES ARAÚJO	8/04/2021	TRANSFERÊNCIA VAGA ZERO	SIM	NÃO
JOSEMAR BARBOSA SILVA	8/17/2021	TRANSFERÊNCIA VAGA ZERO	SIM	NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ **ANEXO 4- INDICADOR ITEM 4 – INDICADORES DE QUALIDADE-D1 AO D3.**

		Descrição do Indicador PSGHA-SEAP	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h	1	120	5%	<5%	
D2	Taxa de mortalidade menor que 24h	6	120	3%	<8%	
D3	Início oportuno de antibioticoterapia na SEPSE	0	0	0	>90%	

*FONTE-PEP

➤ **ANEXO 5- INDICADOR ITEM 4– INDICADOR DE QUALIDADE D4.**

- Internações-total 94 pacientes.
- 0 infecções Diagnosticadas.

NOME PACIENTE	IDADE	ENFERMARIA	ADMISSÃO
WANDERSON DA CONCEIÇÃO PACHECO	40	ENFERMARIA F	01/08/2021
MAICON CESAR BARRETO DOS SANTOS	25	ENFERMARIA B	01/08/2021
WELLERSON DA SILVA NUNES	26	OBSERVAÇÃO ASULTO	01/08/2021
DANIEL SILVA DE LIMA	22	ENFERMARIA F	02/08/2021
MATHEUS RODRIGO ARRUDA DE OLIVEIRA	20	OBSERVAÇÃO ADULTO	02/08/2021
CELSO EDUARDO GUIMARÃES	49	ENFERMARIA G	02/08/2021
ANDREICIONARTEN TOMAZ DA SILVA	25	ENFERMARIA B	03/08/2021
MATHEUS AUGUSTO DA SILVA	21	ENFERMARIA B	04/08/2021
BRUNO LIMA SIQUEIRA	20	ENFERMARIA G	04/08/2021
JARBAS HERNANDES DE ARAÚJO	67	OBSERVAÇÃO ADULTO	05/08/2021
VINICIUS FERNANDO FERREIRA	30	ENFERMARIA B	05/08/2021
PRISCILA KELLY ALVES	31	OBSERVAÇÃO FEMININA	05/08/2021
ZALMIR RODRIGO DE SOUZA	35	OBSERVAÇÃO ADULTO	06/08/2021
COSME NINIKER FERREIRA	28	ENFERMARIA G	06/08/2021
JOÃO CALVINO DOS SANTOS	22	ENFERMARIA F	06/08/2021
JOELSON GOMES	64	ENFERMARIA B	07/08/2021
DANIEL CARLOS CONCEIÇÃO DE LIMA	29	ENFERMARIA B	07/08/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ROBSON LUIZ CASTELO BRANCO CARDOSO	33	ENFERMARIA F	09/08/2021
LUIZ MARCPILIO SILVA DE OLIVEIRA	68	ENFERMARIA F	09/08/2021
MARCIO PEREIRA DE ASSIS	41	ENFERMARIA G	09/08/2021
VILSON DOS SANTOS GUIMARAES	72	ENFERMARIA G	10/08/2021
RAFAEL PINTO DA SILVA	25	ENFERMARIA A	10/08/2021
DIEGO FERREIRA DA SILVA	30	ENFERMARIA G	10/08/2021
ISMAEL ANANIAS DE MIRAND	19	OBSERVAÇÃO MASCULINA	11/08/2021
RAFAEL ANTÔNIO CAMPOS DOS SANTOS	25	ENFERMARIA B	11/08/2021
CARLOS HENRIQUE DA SILVA	32	OBSERVAÇÃO MASCULINA	12/08/2021
LUIZ MARCÍLIO SILVA DE OLIVEIRA	68	OBSERVAÇÃO ADULTO	12/08/2021
JOÃO LUCAS NAZARETH MARCILIO	23	OBSERVAÇÃO ADULTO	13/08/2021
VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA	67	ENFERMARIA G	13/08/2021
PEDRO HENRQUE FERNANDES SILVA	22	ENFERMARIA G	14/08/2021
MICHEL DA SILVA CARVALHO	27	ENFERMARIA B	14/08/2021
VINICIUS DE AVILA MATTOS	19	ENFERMARIA G	14/08/2021
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA	34	ENFERMARIA G	16/08/2021
ALLAN DA SILVA CONCEIÇÃO	30	ENFERMARIA B	16/08/2021
CARLOS AUGUSTO	66	ENFERMARIA G	16/08/2021
DAVID PAIVA NOGUEIRA	23	ENFERMARIA G	17/08/2021
FLAVIANO SANTOS OLIVEIRA	28	ENFERMARIA E	17/08/2021
VITOR AZEVEDO DO NASCIMENTO	21	ENFERMARIA F	17/08/2021
LEVIR DE JESUS SILVA	25	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	17/08/2021
ALEX SANDRO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA BARRETO	35	OBSERVAÇÃO MASCULINA	17/08/2021
GUILHERME ANDERSON OLIVEIRA	41	ENFERMARIA F	17/08/2021
MOZAR FERNANDE DOS SANTOS	54	OBSERVAÇÃO MASCULINA	17/08/2021
DANIEL INÁCIO QUIRINO	61	ENFERMARIA G	17/08/2021
MANOEL DAVID DE ALMEIDA	68	ENFERMARIA F	17/08/2021
ALEXANDRE DE LUCA CARDOSO	41	ENFERMARIA F	17/08/2021
ZALMIR RODRIGO DE SOUZA	35	ENFERMARIA F	18/08/2021
VICTOR HUGO RAMOS DOS SANTOS	22	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	18/08/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

KHALEB GUTIERREZ SAFADI	53	ENFERMARIA F	19/08/2021
JOSEMAR BARBOSA DA SILVA	23	OBSERVAÇÃO MASCULINA	19/08/2021
SAMUEL DE MOURA BRAGA	39	ENFERMARIA F	19/08/2021
ALEXANDRE MONTEIRO	43	OBSERVAÇÃO ADULTO	19/08/2021
MARCO ANTONIO MARTINS DA SILVA	30	ENFERMARIA F	20/08/2021
ANTÔNIO CHAVES FILHO	74	ENFERMARIA E	20/08/2021
FABIANA DE LIMA SANTOS	27	OBSERVAÇÃO FEMININA	21/08/2021
WANDERSON DE OLIVEIRA DO DESTERRO	29	SALA VERMELHA	22/08/2021
MANOEL RIBEIRO DIAS	81	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	22/08/2021
FERNANDO DE SOUZA LEOFILO	40	ENFERMARIA E	23/08/2021
JOSÉ IVO ESTEVES JUNIOR	40	ENFERMARIA D	23/08/2021
MIGUEL BARBOSA LIMA	77	ENFERMARIA B	23/08/2021
RAFAEL ANTÔNIO CAMPOS DOS SANTOS	25	ENFERMARIA B	23/08/2021
DANILO CAIRES ALCANTRA	34	OBSERVAÇÃO MASCULINA	23/08/2021
RAFAEL DA SILVA PEREIRA	26	ENFERMARIA E	23/08/2021
ROBSON DIAS DOS SANTOS	22	ENFERMARIA E	23/08/2021
VICTOR HUGO VIEIRA PINHEIRO SALVADOR	31	OBSERVAÇÃO ADULTO	24/08/2021
FÁBIO JOSÉ MOREIRA DA SILVA	48	ENFERMARIA B	24/08/2021
JÚLIO CÉSAR SIMAS GUTHIERRES	27	ENFERMARIA B	24/08/2021
ISRAEL VIANA DA SILVA	33	ENFERMARIA F	24/08/2021
CLEVIS FIDELIS GOMES DA SILVA	25	SALA VERMELHA	24/08/2021
EVANDRO LUIZ FERNANDES DA SILVA	26	ENFERMARIA B	25/08/2021
LEANDRO NUNES BESSA	33	ENFERMARIA E	25/08/2021
MICHAEL ENTONY FERREIRA DA SILVA	27	ENFERMARIA C	25/08/2021
HENRIQUE SANTOS DA SILVA	23	ENFERMARIA F	25/08/2021
DIEGO FLAUSINO DA FONSECA	30	OBSERVAÇÃO MASCULINA	25/08/2021
MARCO ANTONIO SILVA E SILVA	62	ENFERMARIA G	25/08/2021
CARLOS HENRIQUE GOMES DE SOUZA	29	ENFERMARIA G	26/08/2021
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA	36	OBSERVAÇÃO ADULTO	26/08/2021
EDUARDO OLIVEIRA MAIA	21	ENFERMARIA C	27/08/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

MOACIR DAS NEVES GUEDES	20	OBSERVAÇÃO ADULTO	27/08/2021
EMANUEL PYETRO ANTHAYDE	21	OBSERVAÇÃO MASCULINA	27/08/2021
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	29	OBSERVAÇÃO MASCULINA	29/08/2021
ANTÔNIO AUGUSTO MENDES FILHO	49	ENFERMARIA F	30/08/2021
RUAN GAVINHA COUTINHO RIBEIRO	29	ENFERMARIA F	30/08/2021
LUIZ ANTÔNIO TELES MONTEIRO	35	OBSERVAÇÃO MASCULINA	30/08/2021
ANDRÉ VIEIRA LIMAR	32	OBSERVAÇÃO ADULTO	30/08/2021
EMANUEL PEREIRA DA SILVA	52	ENFERMARIA C	31/08/2021
FABRÍCIO DE OLIVEIRA PINHEIRO	23	OBSERVAÇÃO ADULTO	31/08/2021
JOSÉ IVO ESTEVES JUNIOR	40	ENFERMARIA G	31/08/2021
GUILHERME MARINS MAURICIO SANTOS	20	OBSERVAÇÃO ADULTO	31/08/2021

*FONTE-CONTROLE INTERNO

➤ **ANEXO 6 - INDICADOR G4 – TAXA DE REALIZAÇÃO DE HEMOCULTURA**

	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DATA DA COLETA (HEMOCULTURA)
01	VICTOR HUGO RAMOS DOS SANTOS	22	PAF TORAX	20/08/2021
02	ALEXANDRE DE LUCA CARDOSO	41	ITU	23/08/2021
03	LEVIR DE JESUS SILVA	25	TRANSTORNO DO EQUILÍBRIO HIDROELETROLÍTICO ÁCIDO-BÁSICO	25/08/2021
04	CLELVIS FIDELIS GOMES DA SILVA	25	TUBERCULOSE	25/08/2021
05	ANTONIO AUGUSTO MENDES FILHO	49	ITU LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	31/08/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ ANEXO 7- INDICADOR G5- TAXA DE REALIZAÇÃO DE URINOCULTURA.

	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DATA DA COLETA (URINOCULTURA)
01	BERNARDO DOS SANTOS SILVA	38	TRAUMA /QUEDA	16/08/2021
02	MICHEL DA SILVA CARVALHO	27	TB PULMONAR	20/08/2021
03	MARCIO PEREIRA DE ASSIS	41	PNEUMOCITOSE	20/08/2021
04	ALEXANDRE DE LUCA CARDOSO	41	ITU	23/08/2021
05	LEVIR DE JESUS SILVA	25	TRANSTORNO DO EQUILÍBRIO HIDROELETROLÍTICO ÁCIDO-BÁSICO	25/08/2021
06	DANILO CAIRES ALCANTARA	34	DOR ABDOMINAL E PÉLVICA	25/08/2021
07	LEANDRO NUNES BESSA	33	ITU	27/08/2021
08	DIEGO FLAUSINO DA FONSECA	30	IRA + ANEMIA	27/08/2021
09	ANDRE VIEIRA LIMAR	32	ARTRITE REUMATÓIDE	31/08/2021
10	ANTONIO AUGUSTO MENDES FILHO	49	ITU LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	31/08/2021

➤ ANEXO 8- INDICADOR G6 TAXA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESCARRO EM PACIENTES INTERNADOS NO PSG COM SUSPEITA DE TUBERCULOSE

	NOME DO PACIENTE	NASCIMENTO	DATA DO DIAGNOSTICO DE TB	DATA DA COLETA DE ESCARRO	Nº GAL
01	MAICON CESAR BARRETO DOS SANTOS	21/10/1995	01/08/2021	01/08/2021	210134003064
02	ADREICIONARTEN TOMAZ DA SILVA	14/10/1995	03/08/2021	03/08/2021	210134003124
03	MATHEUS AUGUSTO DA SILVA	11/04/2000	04/08/2021	04/08/2021	210134003130
04	CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA	09/04/1972	06/08/2021	06/08/2021	210134003164
05	DANIEL CARLOS CONCEIÇÃO DE LIMA	17/02/1992	07/08/2021	07/08/2021	210134003170
06	RAFAEL ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	25/08/1995	11/08/2021	11/08/2021	2101134003057
07	ALLAN DA SILVA CONCEIÇÃO	12/08/1991	16/08/2021	16/08/2021	210134003320
08	RAFAEL ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS	25/08/1995	23/08/2021	23/08/2021	210134003057
09	JULIO CESAR SIMAS GUTHIERRES	10/10/1993	24/08/2021	24/08/2021	210134003404

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

10	MICHAEL ENTONY FERREIRA DA SILVA	20/04/1994	25/08/2021	25/08/2021	210134003423
11	EVANDRO LUIZ FERNANDES DA SILVA	08/08/1995	25/08/2021	25/08/2021	210134003421
12	CLELVIS FIDELIS GOMES DA SILVA	23/03/1996	25/08/2021	25/08/2021	210134003417
13	EDUARDO OLIVEIRA MAIA	15/03/2000	27/08/2021	27/08/2021	210134003487
14	EMANUEL PEREIRA DA SILVA	09/10/1968	31/08/2021	31/08/2021	210134003551

➤ ANEXO 9- INDICADOR G1-ABSENTEISMO MÉDICO

- O seguinte dado comprobatório mostra o controle de frequência da equipe médica do PSG, tivemos 1 ausência de 12h no mês de agosto. A meta estabelecida é de $\leq 1,8\%$ de ausência, ficamos dentro da meta (1,6% de ausência).

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS - SGP 2021

Mês/Ano	2021						
	26	27	28	29	30	31	1
8H AS 20H	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SEBADO	DOMINGO
	CLÍNICO 1	CLÍNICO 2	CLÍNICO 3	CLÍNICO 1	CLÍNICO 2	CLÍNICO 3	CLÍNICO 1
	Dr. Fernando Gomes Médico CRM RJ 52.7344-8						
20H AS 8H	CLÍNICO 1	CLÍNICO 2	CLÍNICO 3	CLÍNICO 1	CLÍNICO 2	CLÍNICO 3	CLÍNICO 1
	Dr. Fernando Gomes Médico CRM RJ 52.7344-8						
	Dr. Fernando Gomes Médico CRM RJ 52.7344-8						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS - SEAP 2021

Julho/agosto/21	26	27	28	29	30	31	1	
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO	
ROTINA CLÍNICA	CLÍNICO ROTINA UPA Dr. Rodrigo Cunha Médico CRM 52.115.928-3	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0
	CLÍNICO ROTINA H.A. Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0
ESPECIALIDADES	CARDIOLOGIA	Dr. Rodrigo Cunha Médico CRM 52.115.928-3	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0
	ORTOPEDIA	Dr. Rodrigo Cunha Médico CRM 52.115.928-3	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0
	GINECOLOGIA	Dr. Rodrigo Cunha Médico CRM 52.115.928-3	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS - SEAP 2021

Julho/agosto/21	26	27	28	29	30	31	1
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
ROTINA CLÍNICA	CLÍNICO ROTINA UPA Dr. Rodrigo Cunha Médico CRM 52.115.928-3	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0
	CLÍNICO ROTINA H.A. Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0	Dra. Carolina P. Ferreira Médica CRM 52.100510-0
ESPECIALIDADES	CARDIOLOGIA	Dr. Rodrigo Cunha Médico CRM 52.115.928-3	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0
	ORTOPEDIA	Dr. Rodrigo Cunha Médico CRM 52.115.928-3	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0
	GINECOLOGIA	Dr. Rodrigo Cunha Médico CRM 52.115.928-3	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Francine Contá Cirurgiã CRM 52.27.888-9	Dr. Vinícius Eduardo A. Sales Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Bianca Geraldini Médico CRM RJ 52.41.073.48-0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS - SEAP 2021										
ago/21	2	3	4	5	6	7	8			
8H AS 20H	CLÍNICO 1	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.73944-8	Dr. Wagner de Souza Médico CRM 52.73944-8	Dr. João Paulo de Souza Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Daniel Passos da Silva Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8
	CLÍNICO 2	Dr. João Paulo de Souza Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Wagner de Souza Médico CRM 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.73944-8	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8
	CLÍNICO 3	Dr. Wagner de Souza Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.73944-8	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8
20H AS 8H	CLÍNICO 1	Dr. Wagner de Souza Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.73944-8	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8
	CLÍNICO 2	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.73944-8	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8
	CLÍNICO 3	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.73944-8	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS - SEAP 2021										
ago/21	2	3	4	5	6	7	8			
ROTINA CLÍNICA	CLÍNICO ROTINA	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Wagner de Souza Médico CRM 52.73944-8	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.73944-8	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8			
	CLÍNICO ROTINA	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.73944-8	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8					
	CLÍNICO ROTINA	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.73944-8	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8						
ESPECIALIDADES	GINECOLOGIA	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.73944-8	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8					
	ORTOPEDIA	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.73944-8	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8					
	CARDIOLOGIA	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.73944-8	Dr. Ricardo de Souza Médico CRM 52.71217-4	Dr. Manoel de Oliveira Médico CRM 52.73944-8					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS - SEAP 2021

agosto	16	17	18	19	20	21	22
8H AS 20H	CLÍNICO 1 Joira Pignatelli Médico CRM 25.15185-6	Dr. Marco A. Lopes Médico CRM 32.8227-9					
	CLÍNICO 2 Eduardo Gomes Pires Médico CRM 32.111247-2	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8					
	CLÍNICO 3 Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8					
20H AS 8H	CLÍNICO 1 Eduardo Gomes Pires Médico CRM 32.111247-2	Dr. Marco A. Lopes Médico CRM 32.8227-9					
	CLÍNICO 2 Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8					
	CLÍNICO 3 Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8					

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS - SEAP 2021

agosto	23	24	25	26	27	28	29
8H AS 20H	CLÍNICO 1 Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8	Dr. Marco A. Lopes Médico CRM 32.8227-9					
	CLÍNICO 2 Joira Pignatelli Médico CRM 25.15185-6	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8					
	CLÍNICO 3 Eduardo Gomes Pires Médico CRM 32.111247-2	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8					
20H AS 8H	CLÍNICO 1 Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8	Dr. Marco A. Lopes Médico CRM 32.8227-9					
	CLÍNICO 2 Eduardo Gomes Pires Médico CRM 32.111247-2	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8					
	CLÍNICO 3 Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM 32.73944-8					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS - SEAP 2021

30/21	23	24	25	26	27	28	29
ROTINA CLÍNICA CLÍNICO ROTINA UPA CLÍNICO ROTINA H. A.	Dr. Felipe Costa Médico CRM 52.81175-1	Dr. Vinícius Eduardo A. Soares Médico CRM 52.73944-8					
	Caroline Pinheiro Ferreira Médica CRM 52.81175-1	Caroline Pinheiro Ferreira Médica CRM 52.81175-1	Caroline Pinheiro Ferreira Médica CRM 52.81175-1	Caroline Pinheiro Ferreira Médica CRM 52.81175-1	Caroline Pinheiro Ferreira Médica CRM 52.81175-1	Caroline Pinheiro Ferreira Médica CRM 52.81175-1	Caroline Pinheiro Ferreira Médica CRM 52.81175-1
ESPECIALIDADES CARDIOLOGIA ORTOPEDIA GINECOLOGIA							

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS - SEAP 2021

AGOSTO/SETEMBRO/21	30	31	1	2	3	4	5
8H AS 20H CLÍNICO 1 CLÍNICO 2 CLÍNICO 3	Dr. Vinícius Eduardo A. Soares Médico CRM 52.73944-8						
	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.73944-8						
	João Pignatari Médico CRM 52.81175-1						
20H AS 8H CLÍNICO 1 CLÍNICO 2 CLÍNICO 3	Dr. Vinícius Eduardo A. Soares Médico CRM 52.73944-8						
	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.73944-8						
	Dr. Vinícius Eduardo A. Soares Médico CRM 52.73944-8						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS - SEAP 2021

AGOSTO/SETEMBRO/21		30	31	1	2	3	4	5
		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
ROTINA CLÍNICA	CLÍNICO ROTINA UPA	Dr. Raphael Couto Médico CRM/RJ 115484-8	Dr. Vicente Edgardo A. Soares Médico CRM/RJ 32.73944-8	Dr. Jander CRM/RJ 32.73944-8	Dr. Jander CRM/RJ 32.73944-8			
	CLÍNICO ROTINA H. A.	Dr. Vinícius Médico CRM/RJ 32.10186-0	Caroline Priolo Ferreira Médica CRM/RJ 32.10186-0					
ESPECIALIDADES	GINECOLOGIA	Dr. Vinícius Médico CRM/RJ 32.6175-1	Dr. Vinícius Médico CRM/RJ 32.6175-1	Dr. Vinícius Médico CRM/RJ 32.6175-1	Dr. Vinícius Médico CRM/RJ 32.6175-1			
	ORTOPEDIA			Cláudia Accia Ortopedista CRM/RJ 32.32708				
	CARDIOLOGIA							

*FONTE- CONTROLE INTERNO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ ANEXO 10- ITEM 4- INDICADOR G2- EDUCAÇÃO PERMANENTE

- Ciência Sobre Nota Técnica – Transferência de Usuários em Tratamento para Tuberculose em Âmbito Municipal, Estadual, e Internacional e Procedimentos ao SINAN.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: <i>Ciência sobre Nota Técnica - Transferência de usuários em tratamento para tuberculose em âmbito municipal, estadual, internacional e procedimentos ao SINAN.</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input checked="" type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Patricia Reis</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO: <i>PSC HA / scap Afne.</i>
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>PSC HA scap.</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Patricia Barboza COREN-RI 608.218-ENF</i>	DATA/PERÍODO: <i>04/08/21</i>	HORÁRIO: <i>13:00 Hs.</i>
		CARGA HOR. <i>1 hora</i>	Nº TURMA

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Quilmea Truciani	enfermeira	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
2		Thiago D. Moutinho	enfermeiro		SEAP	<i>[Signature]</i>
3		Juliana Marques	tec. enf		SEAP	<i>[Signature]</i>
4		Michelle Cordeiro	tec. enf		SEAP	<i>[Signature]</i>
5	00049	Franci S. Terra	tec. enf	A.A	SEAP P	<i>[Signature]</i>
6		Wicanda Nova Brasil	tec. enf		SEAP	<i>[Signature]</i>
7		Maria Aparecida	tec. enf		SEAP	<i>[Signature]</i>
8		Kely T. dos Santos	enf		SEAP	<i>[Signature]</i>
9		Almeida Naldino	tec. enf		SEAP	<i>[Signature]</i>
10	0075	Marilene S. Barreto				
11		Décia Pedro	tec. enf		SEAP	<i>[Signature]</i>
12						
13		Helio de O. Da	tec. enf	UPA 2	SEAP	<i>[Signature]</i>
14	00043	Elvane S. Silva	tec. enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
15	103	THAIS L. de Moraes	enf	UPA	SABE	<i>[Signature]</i>
16	0074	Maiolaine Silva	tec. enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
17	609	MARCO S. L. A. DOS	tec. enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
18	00039	Edison do B. Costa	enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
19	200054	Roberta Almeida	enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
20	00070	Thais M. Batista	enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
21	156	Leandra Krumm	enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
22	00071	Marcelo B. Silva	enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
23	00020	Amárcio J. Gomes	tec. enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
24	56	THAIS A. de S. M. D. M.	enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
25	0072	Flávia Roberto	tec. enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
26	00091	Rosanele Souza	tec. enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
27	000123	Suelen F. J. Silva	tec. enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
28	806	Yasmin M. das S. Freitas	tec. enf	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>

RESUMO QUANTITATIVO • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/>	TOTAL <input type="checkbox"/>
---	--	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

• Clipping Cievs - Semana Epidemiológica 30

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Clipping Cievs Rio, Semana Epidemiológica 30</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input checked="" type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Patricia Cievs</i>		INSTITUIÇÃO: <i>Afne</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>PSG HA Seap</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Patricia Barbosa Dias COREN-RJ 608.218-ENF</i>	DATA/PERÍODO: <i>07/08/21</i>	HORÁRIO: <i>11:30</i>	CARGA HOR. <i>1:00</i>	Nº TURMA

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Robson de Lima</i>	<i>enfermeiro</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
2		<i>Miguel D. Mourato</i>	<i>enfermeiro</i>		<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
3	<i>00047</i>	<i>Florencia S. de Lima</i>	<i>tec. enf.</i>		<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
4		<i>Marcelo P. Pereira</i>	<i>tec. enf.</i>		<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
5		<i>Márcia Aparecida</i>	<i>tec. enf.</i>		<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
6		<i>Mirna C. de Amorim</i>	<i>tec. enf.</i>		<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
7	<i>0075</i>	<i>Marlene S. Bordin</i>			<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
8		<i>Silvia T. de Souza</i>	<i>enf.</i>		<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
9		<i>Túlio Marques</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
10		<i>Márcia Cristina</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
11		<i>Patricia Pedro</i>	<i>tec. enf.</i>		<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
12		<i>Helio de O. Diniz</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
13	<i>00043</i>	<i>Edmar S. Silva</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
14	<i>103</i>	<i>Thais L. de Oliveira</i>	<i>emp.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
15	<i>00074</i>	<i>Maria Cristina Silva</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
16	<i>609</i>	<i>Thais J. de Jesus</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
17	<i>00035</i>	<i>Ediciana da Costa</i>	<i>enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
18	<i>00051</i>	<i>Patricia Francisca</i>	<i>enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
19	<i>00090</i>	<i>Priscila Batista</i>	<i>enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
20	<i>156</i>	<i>Luciana Krumm</i>	<i>enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
21	<i>00071</i>	<i>Marcos Cesar</i>	<i>enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
22	<i>00020</i>	<i>Janete de Almeida</i>	<i>enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
23	<i>56</i>	<i>Vanessa de S. M.</i>	<i>enf.</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[assinatura]</i>
24	<i>0072</i>	<i>Renato Eduardo</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>[assinatura]</i>
25	<i>00081</i>	<i>Keomgela Silva</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>[assinatura]</i>
26	<i>000123</i>	<i>Sueli F. Pereira</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SEAP</i>	<i>UPA</i>	<i>[assinatura]</i>
27	<i>806</i>	<i>Vanessa H. de S. Bordin</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SEAP</i>	<i>UPA</i>	<i>[assinatura]</i>
28						

RESUMO QUANTITATIVO • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> • MÉDICOS <input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/>	TOTAL <input type="checkbox"/>
---	--	--

Patricia Barbosa Dias COREN-RJ 608.218-ENF

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

- Acolhimento e Classificação de Risco (Através da plataforma Educa Esperança)**



RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
MARLENE	SILVA CARDOSO	100%
KENYA	MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA	100%
JANAINA	SOARES DA COSTA	100%
ELAINE	CRISTINA DE CASTRO DA NATIVIDADE	100%
LINCOLN	LOBO DE ARAUJO	100%
GABRIELA	STODUTO FERREIRA	100%
THAIS	LOPES DE ABREU	100%
RAFAELA	NARCISO ALVES	100%
LIVIA	MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO VIANA	100%
RAYANNE	LIMA DE ARAUJO	100%
FELIPE	ALBERTO JASSET RODRIGUES	100%
MICHELE	OLIVEIRA SILVA	100%
MARCOS	BELKIOR PEREIRA DA SILVA	100%
LEANDRO	CESAR PEREIRA SILVA	100%
SILVIA	SALDANHA DA PAZ	100%
SUELEN	FERNANDES GUERSON	100%
BRUNO	MOREIRA DOMINGUES	100%
SANDRO	PEREIRA DE QUEIROZ	100%
DARCY	FONSECA DE ALMEIDA	100%
VIVIAN	DE OLIVEIRA SANTANNA	100%
RODRIGO	NOGUEIRA SALABERT	100%
MARIA	APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVA	100%
JOSIANE	MARTINS STORCK	100%
MARIA	CRISTINA SILVA DE LIMA	100%
ALINE	RUFINO DA SILVA	100%
GLAUCE	DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA	100%
FABRICIO	SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	100%
LEIDIANE	DO CARMO DA SILVA	100%
ELAINE	DA SILVA CARNEIRO	100%
PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	100%
CATIA	PEREIRA DOS SANTOS	100%
ANDERSON	MARIANO DOS SANTOS	100%
ELIANE	CARVALHO DE BARROS	100%
ALEXANDRE	GOMES BARRETO	100%
KATIA	CORREA MARTINS	100%
ROBERTA	NEIVA NUNES	100%
KATIA	REGINA DE CARVALHO	100%
MIRIAN	DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	100%
ELIZETE	DO NASCIMENTO JORGE MOTA	90%
LAUDINELIA	DE OLIVEIRA MARQUES	90%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

- Manual e Orientações aos Municípios e Unidades de Referência – Programa SUS de Tuberculose

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Manual de Orientação aos Municípios e Unidades de Referência, programa SUS de Tuberculose</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Valúcia Dias</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>Afne</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>PSG HA Seap.</i>	SETOR/UNID. RESPONSÁVEL: <i>COORDENADORIA</i>	DATA/PERÍODO: <i>04/08/21</i>	HORÁRIO: <i>16:00</i>	CARGA HOR. <i>1 hora</i>	N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	0027	Dayana Azevedo	Farmacêutica	Farmácia	SEAP	<i>Dayana</i>
2	0027	Paula S. Luis	aux. adm.	Farmacêutica	Seap	<i>Paula</i>
3		Imaíl Bispo	Med	UPA	Seap	<i>Imaíl</i>
4		Vitor Hugo Apolinário	Médico	UPA	SEAP	<i>Vitor</i>
5		Valéria M. Silva				<i>Valéria</i>
6		Ricardo S. Pazinho	Sec. Enf.	UPA	SEAP	<i>Ricardo</i>
7		Mauro Pauletti	tec. enf.	UPA	Seap	<i>Mauro</i>
8		Kely F. dos Santos	enf.	UPA	SEAP	<i>Kely</i>
9		Juliana Marques	tec. enf.	UPA	Seap	<i>Juliana</i>
10		Miribel Brito	Tec.	UPA	SEAP	<i>Miribel</i>
11		Alaine C. Naldino	Tec.	UPA	SEAP	<i>Alaine</i>
12	00049	Françoys S. de Jesus	Tec.	UPA	SEAP	<i>Françoys</i>
13	0075	Marlene S. Cortez				<i>Marlene</i>
14		Deiciane Pedro	Tec. enf.	UPA	SEAP	<i>Deiciane</i>
15		Helcio de O. Nor	tec. enf.	UPA	SEAP	<i>Helcio</i>
16	00043	Gláucia S. Silva	tec. enf.	UPA	Seap	<i>Gláucia</i>
17		Wanyana Galvão	farmácia	UPA	Seap	<i>Wanyana</i>
18		Michelle Bernardes	auxiliar Farm	UPA	Seap	<i>Michelle</i>
19	103	THAIS L. de Jesus	Enfo	UPA	Seap	<i>Thais</i>
20	0074	Mario Custina Silva	tec. enf.	UPA	Seap	<i>Mario</i>
21	009	MARCELO J. SANTOS	Tec. Enf.	UPA	SEAP	<i>Marcelo</i>
22	00030	Poliana de F. Gomes	Tec.	UPA	Seap	<i>Poliana</i>
23	20054	Rafaela de A. Silva	Tec.	UPA	Seap	<i>Rafaela</i>
24	00090	ROSANNE SOARES	GAFF	UPA	SEAP	<i>Rosanne</i>
25	156	Valéria Almeida	enf.	UPA	SEAP	<i>Valéria</i>
26	00071	MARCELO BELTRÃO	enf.	UPA	SEAP	<i>Marcelo</i>
27	00020	Janice de A. Almeida	tec. enf.	UPA	Seap	<i>Janice</i>
28	56	Luciana Almeida	Tec. Enf.	UPA	SEAP	<i>Luciana</i>

RESUMO QUANTITATIVO • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/>		• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL <input type="checkbox"/>
---	--	--	--	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

• **Roda de Conversa – Agosto Lilás: Violência Doméstica Contra Mulheres.**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Roda de Conversa - Agosto Lilás (vid. Dom. contra a mulher)</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>A.S. natalini/A.S. hoiand</i>		INSTITUIÇÃO: UPA HA UPA SEAP		
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA/HA		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>serviço social Ed. Bernartte</i>		DATA/PERÍODO: HORÁRIO: <i>19/08/21 15h às 16h</i>		
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	200063	Fernando Cecato	Fisiolecap	Fisio	UPA	
2	000088	Robson Almeida	TEC ENF	UPA	SEAP	
3	000238	Elaine de M. da Silva	Enca	UPA	SEAP	
4	609	FABIO J.S. Santos	TEC. ENF	UPA	SEAP	
5		Carla Brites	ASG	UPA	SEAP	
6	755	Quellen Cristina	ASG	UPA	SEAP	
7	058	Andréia R. dos S.	ASG	UPA	SEAP	
8	17646653	Leire Costa	EC-BOB	UPA	SEAP	
9	25032483	Beatriz Araújo de Macedo	TEC. ENF	UPA	SEAP	
10	66	Luane de Lima Alves	TEC. ENF	UPA	SEAP	
11	54	Jamara Soares de Brito	TEC. ENF	UPA	SEAP	
12	000108	Yerfanne de Araújo	TEC. ENF	UPA	SEAP	
13	200055	Patricia Santos Ribeiro	TE. SERVIÇO SOCIAL	UPA	SEAP	
14	083	Tatiana Barbosa de A.	ENF. CC. S. H.	PSQ-HA UPA	SEAP	
15	0049	Yanara V. Magalhães	TEC. ENF	UPA	SEAP	
16	75185	Jaqueline Honoré	ASG	UPA	SEAP	
17	659	UPA-PSI MAGALHÃES	ASG	UPA	SEAP	
18	117	Wagner de Lima Oliveira	Administrativo	UPA	SEAP	
19		Roberto dos Reis Ribeiro	ASG	UPA	SEAP	
20	116	Paulo V. de S. Pereira	PSM	UPA	SEAP	
21		Wellerson de S.	ADM	UPA	SEAP	
22	151	Aliana Aparecida Leite	FARM	UPA	SEAP	
23		Carolina da Silva Moura	Imprensa	UPA	SEAP	
24		Carla Teixeira	enfermeira	UPA	SEAP	
25	200041	Lindley de Carvalho	A.S.	UPA	SEAP	
26	80	natalia R. de S.	A.S. Social	UPA	SEAP	
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 35 • ENFERMEIROS 03 • ADMINISTRATIVOS 02 • MÉDICOS 01		• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS 04 • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA 01 • ASSISTENTE SOCIAL 02 • OUTROS 02		TOTAL 26
---	--	--	--	---

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

• **Forma Segura de Contenção Física e Mecânica**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Forma Segura de Contenção Física/Mecânica</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input checked="" type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Somayra</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO: <i>AFIDE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA SEAP</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Pedagogia Permanente</i>	DATA/PERÍODO: <i>18/8/21</i>	HORÁRIO: <i>11:30/12:30</i>	CARGA HOR. N° TURMA

PARTICIPANTES <i>34 h / 15h</i>						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	<i>86</i>	<i>Marim H. da S. Brito</i>	<i>Téc enf</i>	<i>seap</i>	<i>seap</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>0049</i>	<i>Monique H. Araújo</i>	<i>Téc Enf</i>	<i>SEAP</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>0010</i>	<i>Rafael de Araujo</i>	<i>Téc Enf</i>	<i>SEAP (UPA)</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>23</i>	<i>Bruno M. Domingues</i>	<i>TEC ENF</i>	<i>SEAP</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>156</i>	<i>Letícia Ferreira</i>	<i>enfermeira</i>	<i>SEAP</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>49880</i>	<i>Kamela J. Amorim</i>	<i>enf.</i>	<i>SEAP</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
7		<i>Edson da Silva</i>	<i>enfermeira</i>	<i>SEAP</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>0126</i>	<i>André Junior</i>	<i>enfermeiro</i>	<i>SEAP</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>26034561</i>	<i>Beatriz Araújo de Macedo</i>	<i>TE - ENF</i>	<i>UPA SEAP</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
10	<i>000166</i>	<i>Luana de Lima Alves</i>	<i>Téc Enf</i>	<i>UPA SEAP</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
11	<i>609</i>	<i>Rafael S. Santos</i>	<i>Téc - ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
12	<i>000088</i>	<i>Robson Almeida</i>	<i>Téc ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
13	<i>54</i>	<i>Jenaina Soares Sobrinho</i>	<i>Téc Enf</i>	<i>UPA SEAP</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO <ul style="list-style-type: none"> • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> • AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/> 	TOTAL <input type="text"/>
---	--	--------------------------------------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

• **Orientações sobre SINAN (duplicidade)**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento @ SINAN - (duplicidade) <i>Orientações sobre</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input checked="" type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportame <input type="checkbox"/> Capacitação <input checked="" type="checkbox"/> Recicla		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTORES: Patricia Barbosa Dias COREN RJ 806.218-ENF Patricia Dias		INSTITUIÇÃO: AFNE		
LOCAL DE TREINAMENTO: PSG HA / Seap.	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 25/08/2021	HORÁRIO: 14:00	CARGA HOR. 1 h/s	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	00045	Paulo Roberto	ENF.	A.A.	SEAP	[Assinatura]
2	156	Patricia Almeida	enf	Seap	Seap	[Assinatura]
3	2005K	Adriano Amaral	enf	Seap	Seap	[Assinatura]
4	00090	ROSANE BASTON	ENF	SGAP	SGAP	[Assinatura]
5	103	THAIS L. DE ADOREU	ENF	Seap	Seap	[Assinatura]
6	138	SOSIANE M. STORNIK	ENF	SEAP	SEAP	[Assinatura]
7	457888	Romelia V. Francisco	ENF	SEAP	SEAP	[Assinatura]
8	86	Ronaldo Amaral	ENF	SEAP	SEAP	[Assinatura]
9		THIAGO D. MOURINHO	ENF	SEAP	SEAP	[Assinatura]
10	200052	ZIVA MARIA ANDRADE	ENF	UPATUA	SEAP	[Assinatura]
11		Capolma Ruziam	ENF	UPA	SEAP	[Assinatura]
12	119	Elaine de Freitas	ENF	UPA	SEAP	[Assinatura]
13	62	Kely dos Santos	ENF	UPA	SEAP	[Assinatura]
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> • MÉDICOS <input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/>					

Patricia Barbosa Dias
COREN RJ 806.218-ENF

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

• **Treinamento de Coleta de Urinocultura**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Treinamento de coleta de Urinocultura</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input checked="" type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Patricia Barbosa Dias</i> COREN-RJ 608.218-ENF <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>Apre</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>PSG HA / seap</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>11/08/21</i>	HORÁRIO: <i>13:30</i>	CARGA HOR. <i>01 hora</i>	Nº TURMA
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	20030	<i>Silvia Junck</i>	ENF	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
2	00090	ROSANE RAFFA	ENF	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
3	20054	<i>ROSELENE DE SAUS</i>	ENF	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
4	103	THAIS LOPEZ DE AGUIAR	ENF	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
5	00071	MARCUS BELLIOLA	ENF	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
6	00070	MARCELO DE CRUZ	TEC LAB	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
7	RPA	DIANNA BAPTISTA DA SILVA	TEC LAB	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
8	0089	RODRIGO N. FARIAS	ENF	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
9	660	RAQUEL M	ENF	JPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
10	095	JACQUELINE	ENF	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
11	62	ADRIANA DE SAUS	ENF	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
12		FRANCISCO DE MOURA	ENF	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
13	200052	LINDA DE ARAUJO	ENF	UPA IMA	SEAP	<i>[Signature]</i>
14		WIKOLINA THIANE	ENF	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
15	119	ANGELA FERREIRA	ENF	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO <ul style="list-style-type: none"> TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> MÉDICOS <input type="checkbox"/> 				<ul style="list-style-type: none"> AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> OUTROS <input type="checkbox"/> 		TOTAL <i>[Signature]</i> Patricia Barbosa Dias COREN-RJ 608.218-ENF

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

• **Treinamento de Coleta de Hemocultura**

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Treinamento de Coleta de Hemocultura</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Patricia Barbosa Dias</i> <i>Patricia Barbosa Dias</i> COREN-RJ 608.218-ENF		INSTITUIÇÃO: <i>Ame</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>PSG-HA / Seap.</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>11/08/21</i>	HORÁRIO: <i>13:30</i>	CARGA HOR. <i>01 hora</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	<i>200036</i>	<i>Filipe Jant</i>	<i>Enf</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>00090</i>	<i>ROSANG RAFFA</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>200094</i>	<i>[Signature]</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>103</i>	<i>FRANIS LOREDEE MORENO</i>	<i>Enf</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>00078</i>	<i>MARCUS BEUKIAL</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>00070</i>	<i>MARLOW D CRUZ</i>	<i>TEC LAB</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>RPA</i>	<i>OHANNA BAPTISTA DA SILVA</i>	<i>TEC LAB</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>0089</i>	<i>Ednicio V. Silveira</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
9	<i>660</i>	<i>Raquel M</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
10	<i>085</i>	<i>PAULO ANDRÉ</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
11	<i>62</i>	<i>[Signature]</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
12		<i>MARCO D. MORENO</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
13	<i>200052</i>	<i>LIVIA M. ANDRADA</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA 14</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
14		<i>Carolina Xucum</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
15	<i>119</i>	<i>[Signature]</i>	<i>ENF</i>	<i>UPA</i>	<i>SEAP</i>	<i>[Signature]</i>
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
<ul style="list-style-type: none"> TÉCNICOS DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS 				<ul style="list-style-type: none"> AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA ASSISTENTE SOCIAL OUTROS 		
				<i>Patricia Barbosa Dias</i> COREN-RJ 608.218-ENF		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

- Orientações sobre o uso de máscaras em vista do aumento progressivo de casos de COVID-19

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Orientações sobre uso de máscaras, em vista do aumento de casos de covid-19</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <i>profissional</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUCTOR(ES): <i>Patricia deus</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFN E</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>PSG HA / seap</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>25/08/2021</i>	HORÁRIO: <i>15:00</i>	CARGA HOR. <i>30 min</i>	N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	2096	Simão do Espírito Santo	ADM	BIM	SEAP HA	<i>[Signature]</i>
2	20027	Ramon R. da Silva	Téc. enf	UPA	SEAP HA	<i>[Signature]</i>
3	95	Kimya Marcelle	Téc. enf	UPA	SEAP HA	<i>[Signature]</i>
4	151	Patricia de Deus	ASG	UPA	SEAP HA	<i>[Signature]</i>
5	-	Marina de Oliveira	Farmacêutica	FARM	SEAP HA	<i>[Signature]</i>
6	113	Luiz Eduardo Lima	ADM	MIR	HA	<i>[Signature]</i>
7	136	Adriano Amândio	A.S.G	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
8	807	Sabiana V. dos Santos	A.S.G	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
9	00022	Elaine Romeu	ASG	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
10	200048	Renata Mireli	Téc. Enf.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
11	17	Priscilla S. Silva	Téc. Enf.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
12	135	Rosângela dos Santos	Téc. Enf.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
13	-	Priscilla A. Santana	Téc. Enf.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
14	143	Guiliana de Almeida	Téc. Enf.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
15	-	Shirley Maria	Téc. Enf.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
16	000130	Elizabeth do N. S. Silva	Téc. Enf.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
17	000148	Agulha N. Alves	Téc. Enf.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
18	0045	Patricia André	ENF.	U.P.A	SEAP HA	<i>[Signature]</i>
19	00024	Idete Pereira	enf.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
20	00090	Rosângela Pereira	ENF.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
21	000156	Valéria Pereira	enf.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
22	00044	Willington Costa	MAQ	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
23	000041	Euclides de Paula	Téc. enf.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
24	000029	Victor S. Ribeiro	Téc.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
25	103	TRAISSILVES DE A. BREV ENFA	ENFA	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
26	00060	Kátia Regina de Paula	Téc.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
27	000063	FERNANDA Lívete	Fisio.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
28	-	Andréia da S. Silva	Téc. enf.	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>

RESUMO QUANTITATIVO <ul style="list-style-type: none"> • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> • MÉDICOS <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> • AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/> 	TOTA <input type="checkbox"/>
---	--	---

Patricia Barbosa Dias
 COREN RJ 008.216-ENF

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

• Apresentação dos Novos Indicadores de Gestão

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Apresentação dos novos indicadores de gestão</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Suzana Patrícia Dias</i>		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>PSG-HA</i>	SETOR/UNIDADE/PAVILÃO: <i>COREN-RJ/210-ENF</i>	DATA/PERÍODO: <i>19/08/21</i>	HORÁRIO: <i>14:30</i>	CARGA HOR. N° TURMA <i>30 min</i>

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	200022	ALCANTARA JORGE	TEC. ENF	DEPARTAMENTO	SEAP	<i>[Signature]</i>
2	2000245	ALCANTARA JORGE	ENF.	H.A.	SEAP	<i>[Signature]</i>
3	0077	Juvelino V. Silva	tec. enf	HA	SEAP	<i>[Signature]</i>
4	660	Raquel F. Firm	ENFERMEIRA	UPA/HA	SEAP	<i>[Signature]</i>
5	000068	Paula de Oliveira	Téc. enf.	UPA/HA	SEAP	<i>[Signature]</i>
6	000076	Miriam R. Lima	Téc. enf.	UPA/HA	SEAP	<i>[Signature]</i>
7	00073	Maria Aparecida	tec. enf.	UPA/HA	SEAP	<i>[Signature]</i>
8	001883	Alaine R. de A. Silva	tec. enf.	UPA/HA	SEAP	<i>[Signature]</i>
9	82	Anderson Botelho	tec. enf.	UPA/HA	SEAP	<i>[Signature]</i>
10	123	Suelen F. Simon	Téc. enf.	UPA/SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
11	00067	Roberta de A. Silva	tec. enf.	UPA/SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
12	00055	JOSE LUIZ LOPES MEYER	TEC. ENF	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
13	056502736	Júlio A. Soares da A.	ENF	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
14	000031	Kassimiro J. de A.	TEC	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
15	200090	Juliano Alberto Rodrigues	enf	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
16	000088	Rafael Almeida	TEC	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
17	094000284	Anderson Mariano	tec	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
18	40	Elaine S. Carneiro	enf	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
19	108	Roberta de A. Silva	tec	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
20	49	Yonice M. de A. Silva	tec. enf.	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
21	806	Camilla M. da S. Lopes	Téc. enf.	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
22	54	Carla de A. Silva	Téc. enf.	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
23	01050	Cláudia B. Rocha	TEC ENF	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
24	23	BRUNO M. DOMINGUES	TEC. ENF	UPA	SEAP	<i>[Signature]</i>
25	0126	Sandra P. de A. Silva	enf	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
26	609	Yonice M. de A. Silva	Téc. enf.	UPA SEAP	SEAP	<i>[Signature]</i>
27	000077	Ramon R. de A. Silva	TEC ENF	UPA	SEAP/HA	<i>[Signature]</i>
28	915	Camilla M. da S. Lopes	TEC ENF	UPA	SEAP/HA	<i>[Signature]</i>

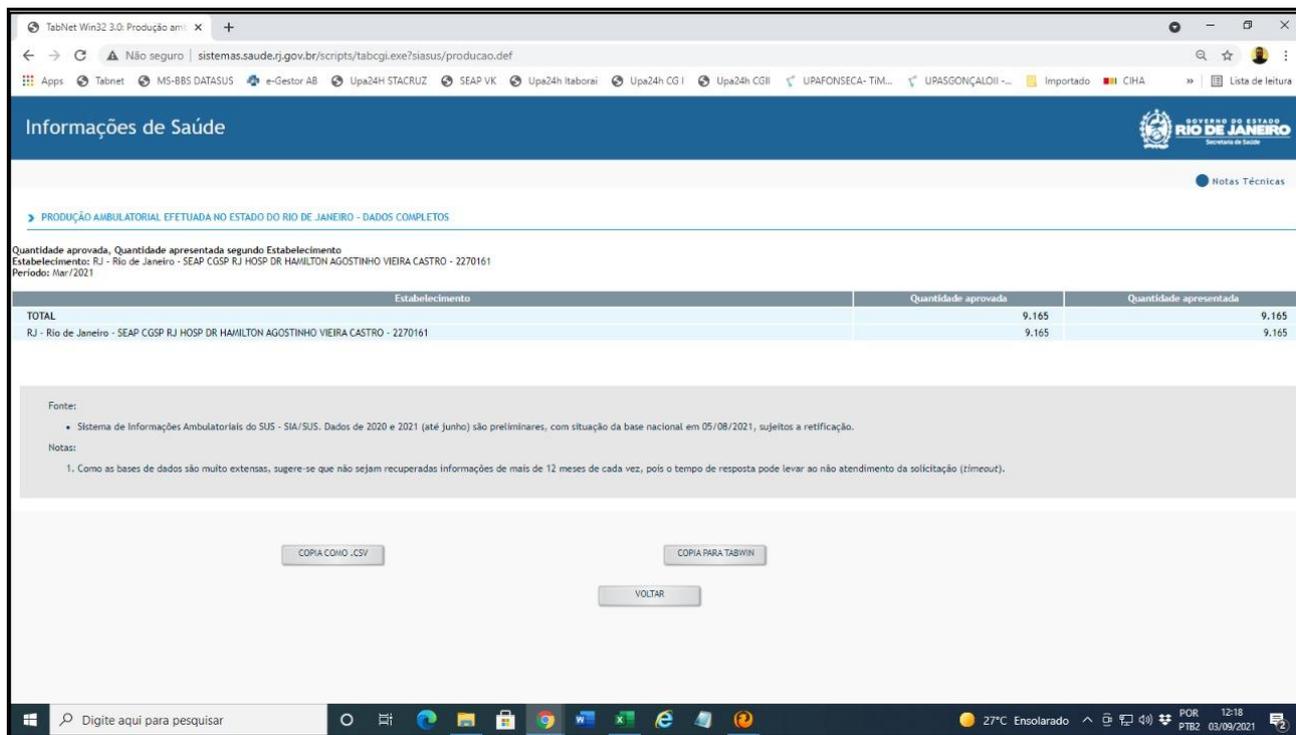
RESUMO QUANTITATIVO		TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="checkbox"/>
• ENFERMEIROS	<input type="checkbox"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="checkbox"/>
• ADMINISTRATIVOS	<input type="checkbox"/>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="checkbox"/>
• MÉDICOS	<input type="checkbox"/>	• OUTROS	<input type="checkbox"/>

Patricia Barbosa Dias
 COREN-RJ/210-ENF

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ **ANEXO 11 - INDICADOR ITEM 4-INDICADOR DE QUALIDADE –G3**

○ **Produção Apresnetada / Aprovada**



Informações de Saúde

PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DADOS COMPLETOS

Quantidade aprovada, Quantidade apresentada segundo Estabelecimento
Estabelecimento: RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161
Período: Mar / 2021

Estabelecimento	Quantidade aprovada	Quantidade apresentada
TOTAL	9.165	9.165
RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161	9.165	9.165

Fonte:
• Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS. Dados de 2020 e 2021 (até junho) são preliminares, com situação da base nacional em 05/08/2021, sujeitos a retificação.

Notas:
1. Como as bases de dados são muito extensas, sugere-se que não sejam recuperadas informações de mais de 12 meses de cada vez, pois o tempo de resposta pode levar ao não atendimento da solicitação (timeout).

COPIA COMO .CSV COPIA PARA TABWIN

VOLTAR

*FONTE-TABNET

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança