

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



CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
SÃO GONÇALO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 05/2021

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

## Sumário

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

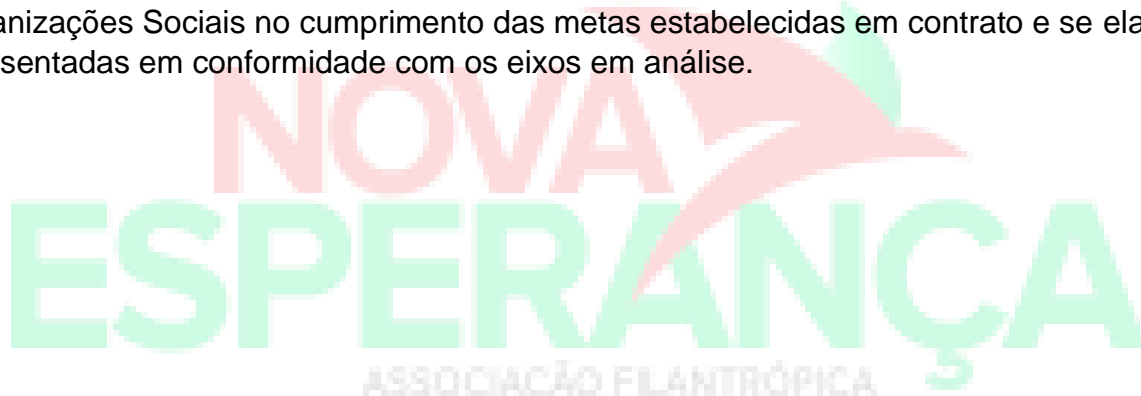
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

## **1. Apresentação**

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

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

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



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

## 2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de maio 2021 perfazem a importância de R\$1.378.641,40 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>363.073,20</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>281.963,70</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	252.951,99
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	29.011,71
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>4.398,91</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.398,91
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>67.083,35</b>
01.03.01	FGTS	26.923,09
01.03.02	IRRF	10.704,49
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.455,77
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>9.627,24</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.627,24
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>90.828,26</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.995,87</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.995,87
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>576,73</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	576,73
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>87.505,66</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	44.123,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	43.382,30
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>750,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	750,00

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

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>888.159,82</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>29.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>29.636,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.636,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>35.450,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>54.000,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>63.175,17</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	57.642,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.532,20
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>51.000,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>750,00</b>
03.13.01	INTERNET	750,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>7.280,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>81.298,16</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	81.298,16
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

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

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>50.240,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>470.030,49</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	470.030,49
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.300,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.300,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

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

<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>248,09</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>248,09</b>
06.01.01	TARIFAS	248,09
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>36.332,03</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>36.332,03</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.332,03
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



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


<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.378.641,40</b>



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

## 2.2. Conciliação Bancária


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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II			MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028413/600163778/600159627			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2021			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2021 a 31/05/2021</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			5.950,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.608.669,73
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.614.619,73</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.614.619,73</b>

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

### 2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		MAIO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.575.590,79
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.417.648,74
Receitas Financeiras		21,60
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.417.670,34</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		363.073,20
Material de Consumo		90.828,26
Serviços de Terceiros		888.159,82
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		248,09
Outras Despesas Operacionais		36.332,03
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.378.641,40</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.614.619,73</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.614.619,73
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.614.619,73</b>

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


## 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II								MAIO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE								NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 43.242,09	abr/21	
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	R\$ 50.240,00	R\$ 50.240,00	abr/21	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	abr/21	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/05/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	abr/21	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.255,59	abr/21	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	abr/21	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	abr/21	
ENG CU	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	abr/21	
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 16.000,00	abr/21	
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	abr/21	
INTERNET	TELIUM	07.272.054/0001-55		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 750,00	R\$ 750,00	abr/21	
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 35.450,00	R\$ 35.450,00	abr/21	
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	abr/21	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.915,60	abr/21	
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/03/2022	R\$ 17.000,00	R\$ 15.954,50	abr/21	
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 5.000,00	abr/21	
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 636,00	abr/21	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	abr/21	
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.399,00	abr/21	
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 496.523,62	R\$ 441.123,62	abr/21	
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 538,73	abr/21	
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	abr/21	
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.950,00	R\$ -	-	
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R\$ 800,00	R\$ -	-	
<b>Total</b>						<b>923.170,59</b>	<b>843.448,63</b>		

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

## 2.5. Aquisição de Bens


Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

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

## 2.6. Outros Investimentos


Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II					MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
OUTROS INVESTIMENTOS					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$ -</b>

**ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

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

## 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II					MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço Especializado	R\$ 620,00	100,00%	R\$ 620,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação - Usuário/Conexão Simultanea, no mês de Abril de 2021
Salário	R\$ 13.424,18	100,00%	R\$ 13.424,18	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Sede, competência Abril de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Abril de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 2.500,00	100,00%	R\$ 2.500,00	Número de colaboradores	Referente a remuneração, competência Abril de 2021.
Contabilidade	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Abril de 2021.
Aluguel	R\$ 16.185,10	14,14%	R\$ 2.287,85	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Abril 2021. Valor total R\$ 16.185,10, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.855,08, 005/2019 R\$ 2.458,02, 006/2019 R\$ 2.382,39, 007/2019 R\$ 2.079,86, 008/2019 R\$ 2.060,95, 002/2020 R\$ 2.287,85, e 003/2020 R\$ 2.060,95.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Abril de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 6.000,00	100,00%	R\$ 6.000,00	Número de colaboradores	Referente a serviço prestado de planejamento e desenvolvimento de site e gerenciamento de mídia digital, como publicação de conteúdos, criação de artes para a empresa e atualizações, referente ao mês de Abril de 2021.
	<b>R\$ 50.229,28</b>		<b>R\$ 36.332,03</b>		


### \*Critério de rateio - Número de colaboradores

<p>*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) Fórmula 01: <math>N1 + N2 + \dots = VSC</math></p> <p>B) Fórmula 02: <math>\frac{N}{RN} = VSC</math></p> <p style="text-align: center;">VSC</p> <p>C) Fórmula 03: <math>RN \times VDR = VCC</math></p>	<p>Onde:</p> <p>N = Número de colaboradores da competência anterior</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Colaboradores</p> <p>RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato</p>
--	--

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

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SÃO GONÇALO II		MAIO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.575.590,79
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.417.648,74
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.417.648,74
Resultado de Aplicação Financeira		27,86
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		27,86
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.417.676,60
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		340.725,75
Benefícios		3.159,89
Encargos e Contribuições		27.143,50
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		89.807,67
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		460.836,81
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		131.036,25
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		907.648,51
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		254,35
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.499.775,92
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.499.775,92
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		2.493.491,47



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

## 2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>22.593.790,70D</b>	<b>4.884.235,23</b>	<b>6.289.912,96</b>	<b>21.188.112,97D</b>
[14]CIRCULANTE	22.593.790,70D	4.884.235,23	6.289.912,96	21.188.112,97D
[21]DISPONIVEL	2.575.590,79D	4.350.475,39	4.311.446,45	2.614.619,73D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	498,65D	2.870.242,18	2.864.790,83	5.950,00D
[97]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO	498,65D	2.870.242,18	2.864.790,83	5.950,00D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.575.092,14D	1.480.233,21	1.446.655,62	2.608.669,73D
[138]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL	323.124,03D	93.425,01	29.017,97	387.531,07D
[187]POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600163778-S.GONÇALO	2.251.968,11D	1.386.808,20	1.417.637,65	2.221.138,66D
[84]CRÉDITOS	19.828.705,78D	0,00	1.417.648,74	18.411.057,04D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	19.828.705,78D	0,00	1.417.648,74	18.411.057,04D
[179]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	19.828.705,78D	0,00	1.417.648,74	18.411.057,04D
[205]ESTOQUES	188.651,08D	533.759,84	560.697,34	161.713,58D
[212]ESTOQUES	188.651,08D	533.759,84	560.697,34	161.713,58D
[219]ALMOXARIFADO	116.594,29D	389.386,48	376.447,34	129.533,43D
[226]FARMÁCIA	72.056,79D	144.373,36	184.250,00	32.180,15D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS	843,05D	0,00	120,43	722,62D
[455]SEGUROS A APROPRIAR	843,05D	0,00	120,43	722,62D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	843,05D	0,00	120,43	722,62D
<b>[2177]PASSIVO</b>	<b>22.593.790,70C</b>	<b>2.712.264,39</b>	<b>1.306.586,66</b>	<b>21.188.112,97C</b>
[100]CIRCULANTE	22.009.518,03C	2.619.460,58	1.306.586,66	20.696.644,11C
[2101]FORNECEDORES	446.027,41C	430.027,41	444.258,31	460.258,31C
[2102]FORNECEDORES	446.027,41C	430.027,41	444.258,31	460.258,31C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	445.661,09C	429.661,09	444.258,31	460.258,31C
[343]PORTO SECURO CIA.SEGUROS GERAIS	366,32C	366,32	0,00	0,00C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	354.101,57C	367.397,71	397.968,86	384.672,72C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	292.679,63C	309.515,12	327.208,89	310.373,40C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	256.629,06C	280.503,41	276.678,40	252.804,05C
[388]FERIAS A PAGAR	43,19C	29.011,71	29.762,35	793,83C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	35.579,06C	0,00	20.768,14	56.347,20C
[116]RESCISÕES A PAGAR	428,32C	0,00	0,00	428,32C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.421,94C	57.882,59	70.759,97	74.299,32C
[119]INSS A RECOLHER	29.618,98C	30.959,50	32.633,56	31.293,04C
[120]FGTS A RECOLHER	23.408,54C	26.923,09	27.143,50	23.628,95C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	8.394,42C	0,00	10.982,91	19.377,33C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.380.720,91C	404.386,72	464.284,55	1.440.618,74C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.380.720,91C	404.386,72	464.284,55	1.440.618,74C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	571.299,98C	29.909,84	39.086,20	580.476,34C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	85.602,96C	0,00	50.721,47	136.324,43C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	723.817,97C	0,00	0,00	723.817,97C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	374.476,88	374.476,88	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	37,64D	0,00	74,94	37,30C
[364]TRIBUTOS A PAGAR	37,64D	0,00	74,94	37,30C
[320]IRRF S/SERVIÇO	37,64D	0,00	74,94	37,30C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	19.828.705,78C	1.417.648,74	0,00	18.411.057,04C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	19.828.705,78C	1.417.648,74	0,00	18.411.057,04C
[257]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO	19.828.705,78C	1.417.648,74	0,00	18.411.057,04C

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	10.704,49	0,00	10.704,49D
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	10.704,49	0,00	10.704,49D
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	0,00C	10.704,49	0,00	10.704,49D
[191]MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	0,00C	10.704,49	0,00	10.704,49D
[399]PATRIMONIO SOCIAL	584.272,67C	82.099,32	0,00	502.173,35C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	584.272,67C	82.099,32	0,00	502.173,35C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	584.272,67C	82.099,32	0,00	502.173,35C
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	584.272,67C	82.099,32	0,00	502.173,35C
[755]DESPESAS	6.109.889,39D	1.509.662,90	9.886,98	7.609.665,31D
[756]RECURSOS HUMANOS	1.722.036,84D	464.413,39	3.576,58	2.182.873,65D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.722.036,84D	464.413,39	3.576,58	2.182.873,65D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	1.658.528,28D	441.477,43	3.576,58	2.096.429,13D
[252]SALÁRIOS	1.071.275,39D	261.408,19	1.839,96	1.330.843,62D
[254]HORAS EXTRAS	7.173,98D	6.124,86	0,00	13.298,84D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	87.939,87D	50.721,47	0,00	138.661,34D
[258]ADICIONAL NOTURNO	50.119,62D	11.365,83	0,00	61.485,45D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	105.534,30D	27.052,68	0,00	132.586,98D
[262]FÉRIAS	183.185,96D	39.086,20	0,00	222.272,16D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	11.533,91D	3.743,30	0,00	15.277,21D
[261]FGTS	105.285,85D	27.143,50	0,00	132.429,35D
[238]AVISO PRÉVIO	1.564,51C	0,00	0,00	1.564,51C
[263]VALE TRANSPORTE	3.866,73D	4.896,51	1.736,62	7.026,62D
[564]VIAGENS E ESTADA	1.007,40D	0,00	0,00	1.007,40D
[607]GRATIFICAÇÃO	33.169,78D	9.934,89	0,00	43.104,67D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	63.508,56D	22.935,96	0,00	86.444,52D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	63.508,56D	22.935,96	0,00	86.444,52D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	4.387.852,55D	1.045.249,51	6.310,40	5.426.791,66D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	727.588,79D	131.036,25	0,00	858.625,04D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	727.588,79D	131.036,25	0,00	858.625,04D
[546]COMBUSTÍVEL	2.846,80D	0,00	0,00	2.846,80D
[504]INSUMOS	494.388,87D	86.786,25	0,00	581.175,12D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.399,76D	0,00	0,00	3.399,76D
[408]MEDICAMENTOS	226.953,36D	44.250,00	0,00	271.203,36D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.656.090,94D	913.958,91	6.310,40	4.563.739,45D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.656.090,94D	913.958,91	6.310,40	4.563.739,45D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	141.800,00D	35.450,00	0,00	177.250,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	5.596,00D	1.399,00	0,00	6.995,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.761.267,16D	441.123,62	0,00	2.202.390,78D
[784]ALIMENTAÇÃO	192.960,00D	50.240,00	0,00	243.200,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	20.000,00D	3.500,00	0,00	23.500,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.200,27D	1.288,73	0,00	8.489,00D
[658]ENERGIA/ÁGUA	4.132,50D	0,00	0,00	4.132,50D
[678]ESTERELIZAÇÃO	64.000,00D	16.000,00	0,00	80.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	193.124,41D	47.915,60	0,00	241.040,01D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	29.120,00D	7.280,00	0,00	36.400,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	191.454,00D	47.863,50	0,00	239.317,50D
[599]SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	16.752,24D	6.204,08	5.584,08	17.372,24D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	51.400,00D	12.000,00	0,00	63.400,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	116.000,00D	29.000,00	0,00	145.000,00D
[271]ALUGUÉIS	11.728,20D	2.864,58	0,00	14.592,78D

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


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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/05/2021 até 31/05/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	428.020,07D	92.953,28	0,00	520.973,35D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	88.628,50D	636,00	0,00	89.264,50D
[305]INTERNET	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	21.022,36D	5.255,59	0,00	26.277,95D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE	794,52D	0,00	0,00	794,52D
[499]SEGUROS	481,72D	120,43	366,32	235,83D
[511]CASES MEDICINAIS	48.900,00D	16.300,00	0,00	65.200,00D
[524]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	58.000,00D	29.000,00	0,00	87.000,00D
[531]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	31.908,99D	15.954,50	0,00	47.863,49D
[538]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
[545]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	58.000,00D	29.000,00	0,00	87.000,00D
[549]DEDETIZAÇÃO	800,00D	1.500,00	0,00	2.300,00D
[570]PUBLICAÇÕES EM GERAL	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
[598]OUTROS SERVIÇOS - PJ	0,00D	1.110,00	360,00	750,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	4.172,82D	254,35	0,00	4.427,17D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	4.172,82D	254,35	0,00	4.427,17D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	3.325,07D	248,09	0,00	3.573,16D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	847,75D	6,26	0,00	854,01D
[440]RECEITAS	5.612.681,70C	0,00	1.417.676,60	7.030.358,30C
[216]ORDINÁRIAS	5.612.681,70C	0,00	1.417.676,60	7.030.358,30C
[251]CUSTEIO	5.608.913,88C	0,00	1.417.648,74	7.026.562,62C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	5.608.913,88C	0,00	1.417.648,74	7.026.562,62C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	5.608.913,88C	0,00	1.417.648,74	7.026.562,62C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	3.767,82C	0,00	27,86	3.795,68C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	3.767,82C	0,00	27,86	3.795,68C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.767,82C	0,00	27,86	3.795,68C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	497.207,69C	0,00	82.099,32	579.307,01C
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	497.207,69C	0,00	82.099,32	579.307,01C
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	497.207,69C	0,00	82.099,32	579.307,01C
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	497.207,69C	0,00	82.099,32	579.307,01C
[55]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	497.207,69C	0,00	82.099,32	579.307,01C

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

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

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de maio de 2021</b>					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00036	289.661,09	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00036		289.661,09
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00036	140.000,00	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00036		140.000,00
PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS (343)	TRANSF.PARCIAL LT 35 MAR/2021 - PORTO SEGURO	499	00038	366,32	
SEGUROS (499)	TRANSF.PARCIAL LT 35 MAR/2021 - PORTO SEGURO	343	00038		366,32
Total do Dia:				<b>430.027,41</b>	<b>430.027,41</b>
<b>03 de maio de 2021</b>					
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599)	PG.DOC. 2021000161463-ALTERDATA T.I.- IMPLANTAÇÃO SISTEMA COMPRAS - 2021	97	00044	620,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 2021000161463-ALTERDATA T.I.- IMPLANTAÇÃO SISTEMA COMPRAS - 2021	599	00044		620,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	97	00044	30.840,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	138	00044		30.840,54
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	187	00044	1.417.637,65	
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600163778-S.GONÇALO (187)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	97	00044		1.417.637,65
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 48231529-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	97	00044	398,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 48231529-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	263	00044		398,41
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	PG.DOC. RENDIMENTOS	240	00044	27,86	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	PG.DOC. RENDIMENTOS	138	00044		27,86
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	138	00044	6,26	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	686	00044		6,26
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 48231522-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	97	00044	4.000,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 48231522-RIO CARD-VALE TRANSPORTE - MAIO 2021	263	00044		4.000,50
Total do Dia:				<b>1.453.531,22</b>	<b>1.453.531,22</b>



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>04 de maio de 2021</b>					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-FÉRIAS - MAI/21	97	00044	2.418,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-FÉRIAS - MAI/21	388	00044		2.418,20
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA CLARO-FÉRIAS - MAI/21	97	00044	3.870,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA CLARO-FÉRIAS - MAI/21	388	00044		3.870,14
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-FÉRIAS - MAI/21	97	00044	4.008,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-FÉRIAS - MAI/21	388	00044		4.008,57
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-FÉRIAS - MAI/21	97	00044	2.385,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-FÉRIAS - MAI/21	388	00044		2.385,48
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-FÉRIAS - MAI/21	97	00044	2.389,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-FÉRIAS - MAI/21	388	00044		2.389,17
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1623-FAST RIO COM. E DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS	97	00044	1.650,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1623-FAST RIO COM. E DISTRIBUIÇÃO-INSUMOS	219	00044		1.650,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 667-AURA MED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	97	00044	18.014,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 667-AURA MED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00044		18.014,15
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-FÉRIAS - MAI/21	97	00044	2.396,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-FÉRIAS - MAI/21	388	00044		2.396,54
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-FÉRIAS - MAI/21	97	00044	2.390,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-FÉRIAS - MAI/21	388	00044		2.390,45
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES LESSA-FÉRIAS - MAI/21	97	00044	2.392,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES LESSA-FÉRIAS - MAI/21	388	00044		2.392,86
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00044	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00044		4,50
DEDETIZAÇÃO (549)	PG.DOC. DEDETIZADORA IMUNI FLASH-LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - MAIO 2021	97	00044	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DEDETIZADORA IMUNI FLASH-LIMPEZA DE CAIXA D' AGUA - MAIO 2021	549	00044		1.500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	138	00044	29.011,71	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	97	00044		29.011,71
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA SILVA-	97	00044	2.410,72	
				74.842,49	72.431,77

\*\*\* A Transportar:

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 4		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.842,49	72.431,77
	FÉRIAS - MAI/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FRANCLAINÉ VIDAL DA SILVA- FÉRIAS - MAI/21	388	00044		2.410,72
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES- FÉRIAS - MAI/21	97	00044	2.381,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES- FÉRIAS - MAI/21	388	00044		2.381,79
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA- FÉRIAS - MAI/21	97	00044	1.967,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA- FÉRIAS - MAI/21	388	00044		1.967,79
	Total do Dia:			79.192,07	79.192,07
<b>05 de maio de 2021</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEICAO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.746,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA CONCEICAO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.746,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS- SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.395,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS- SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.395,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA- SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.793,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA- SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.793,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	2.990,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		2.990,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA HELENA RODRIGUES- SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	5.196,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIA HELENA RODRIGUES- SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		5.196,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.828,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO- SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.828,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.231,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA MASCARENHAS-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.231,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA- SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA- SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA ROCHA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	232,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA ROCHA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		232,69
	*** A Transportar:			23.514,41	23.514,41

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.514,41	23.514,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO COUTINHO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.787,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO COUTINHO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.787,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.013,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.013,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.382,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.382,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.872,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.872,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.822,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.822,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.744,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.744,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA ROSA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.671,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA ROSA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.671,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.737,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.737,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.782,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.782,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.749,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.749,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.478,36
	*** A Transportar:			47.216,12	47.216,12

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de maio de 2021 Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.216,12	47.216,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA CRISTINA DE ANDRADE GONCALVES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.257,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JESSICA CRISTINA DE ANDRADE GONCALVES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.257,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.784,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.784,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RIBEIRO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.754,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RIBEIRO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.754,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES MENDONCA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.828,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES MENDONCA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.828,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MENDES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.743,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MENDES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.743,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	5.793,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		5.793,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.756,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.756,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE ABREU-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.444,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE ABREU-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.444,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.127,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.085,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.085,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS PEREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.853,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.413,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.413,56
	*** A Transportar:			77.888,58	77.888,58



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.888,58	77.888,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.797,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.797,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS PEREIRA DA M-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.532,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS PEREIRA DA M-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.532,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.763,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.763,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAIQUE BELMIRO BARRETO - SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.406,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KAIQUE BELMIRO BARRETO - SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.406,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA BARBOSA TAVARES DE FREITAS-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	2.944,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KATIA BARBOSA TAVARES DE FREITAS-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		2.944,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.155,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.155,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.416,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE CARVALHO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.416,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.853,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.409,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.409,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	2.221,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		2.221,75
	*** A Transportar:			102.516,40	102.516,40

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.516,40	102.516,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAMARA SOUZA BRITTO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	4.598,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TAMARA SOUZA BRITTO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		4.598,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	623,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		623,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANNNA RIBEIRO FIRMO ILHAMES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.744,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TATIANNNA RIBEIRO FIRMO ILHAMES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.744,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.127,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANNNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.752,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. TATIANNNE SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.752,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-0	97	00044	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-0	110	00044		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELOA VIEIRA FIUZA ALVES-0	97	00044	1.348,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELOA VIEIRA FIUZA ALVES-0	110	00044		1.348,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA-0	97	00044	546,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA-0	110	00044		546,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		13.424,18
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO CREDITO	97	00044	1,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO CREDITO	319	00044		1,92
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00044	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00044		4,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAMIANA CRISTINA MARQUES-0	97	00044	1.005,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DAMIANA CRISTINA MARQUES-0	110	00044		1.005,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENIS DOUGLAS DE AGUIAR FERREIRA-0	97	00044	642,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DENIS DOUGLAS DE AGUIAR FERREIRA-0	110	00044		642,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA SILVA GUILHERME-0	97	00044	1.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA SILVA GUILHERME-0	110	00044		1.200,00
	*** A Transportar:			134.535,09	134.535,09



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			134.535,09	134.535,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO MOREIRA LOPES RIBEIRO-0	97	00044	1.202,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RICARDO MOREIRA LOPES RIBEIRO-0	110	00044		1.202,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-0	97	00044	3.681,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-0	110	00044		3.681,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS GARCIA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS GARCIA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.069,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE ARAUJO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.098,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.098,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA ROMANO RODRIGUES DE SAO PAULO R-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. PATRICIA ROMANO RODRIGUES DE SAO PAULO R-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.763,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.763,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	2.980,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		2.980,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.757,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.757,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA TAVARES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	2.998,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA TAVARES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		2.998,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.770,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.770,13

\*\*\* A Transportar:

168.013,97

168.013,97

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			168.013,97	168.013,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.764,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.764,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMERI CUNHA FIGUEIREDO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.869,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ROSEMERI CUNHA FIGUEIREDO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.869,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.683,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.683,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.818,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.818,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.405,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.405,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	104,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES BARBOSA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		104,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.734,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.734,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.828,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.828,52
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	37,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA COSTA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		37,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	10.101,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES LOPES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		10.101,46
	*** A Transportar:			195.441,56	195.441,56

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			195.441,56	195.441,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.384,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.384,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA GUIMARAES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.746,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO SILVA GUIMARAES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.746,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.125,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.125,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.819,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.819,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA CLARO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	2.986,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA CLARO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		2.986,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.822,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.822,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.750,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.750,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.790,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA VITAL-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.790,23
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1431296-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	97	00044	3.471,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1431296-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE-MEDICAMENTOS	226	00044		3.471,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	351,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		351,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	235,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		235,13
	*** A Transportar:			222.183,85	222.183,85

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			222.183,85	222.183,85
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1336559-CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA-INSUMOS	97	00044	1.387,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1336559-CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA-INSUMOS	219	00044		1.387,82
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 80288-MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP-INSUMOS	97	00044	1.900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 80288-MEDLEVENSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP-INSUMOS	219	00044		1.900,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 318673-MED CENTER COMERCIAL-INSUMOS	97	00044	1.750,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 318673-MED CENTER COMERCIAL-INSUMOS	219	00044		1.750,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	5.486,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		5.486,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.815,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.815,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	298,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		298,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.069,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE PEREIRA FIGUEIREDO MACHADO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.792,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ALINE PEREIRA FIGUEIREDO MACHADO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.792,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	58,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		58,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO GUIMARAES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.523,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO GUIMARAES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.523,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.521,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.521,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	2.802,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		2.802,16
	*** A Transportar:			247.067,48	247.067,48

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			247.067,48	247.067,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.789,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.789,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.119,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO GUERREIRO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.119,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.680,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.680,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.056,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.056,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.775,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.775,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.823,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.823,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	2.381,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		2.381,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.750,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.750,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	2.790,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		2.790,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.701,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.701,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.764,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.764,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.829,73
	*** A Transportar:			275.629,36	275.629,36

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
CNPJ : 06058863000287 Folha: 14  
Diário de maio de 2021

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			275.629,36	275.629,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.609,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE OLIVEIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.609,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	296,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		296,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	177,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		177,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES BARBOSA DO NASCIMENTO-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	102,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES BARBOSA DO NASCIMENTO-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		102,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.816,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.816,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.609,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.609,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES LESSA-SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES LESSA-SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		1.829,73
	Total do Dia:			286.169,80	286.169,80
<b>06 de maio de 2021</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA AFFONSO FERNANDES DA SILVA-DIRETORIA - SALÁRIOS - ABR/21	97	00044	2.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. RAFAELA AFFONSO FERNANDES DA SILVA-DIRETORIA - SALÁRIOS - ABR/21	110	00044		2.500,00
	Total do Dia:			2.500,00	2.500,00
<b>07 de maio de 2021</b>					
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 202100057-WTECH ENG. E SERV. DE REPAROS- MANUT. PREDIAL - ABR/21	97	00044	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 202100057-WTECH ENG. E SERV. DE REPAROS- MANUT. PREDIAL - ABR/21	401	00044		29.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00044	54,00	
	*** A Transportar:			29.054,00	29.000,00



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.054,00	29.000,00
	CIP				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00044		54,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO CREDITO	97	00044	21,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO CREDITO	319	00044		21,17
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 367-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA 0 ABR/21	97	00044	441.123,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 367-PMB PARTICIPAÇÕES MEDICAS BRASIL- PJ MEDICA 0 ABR/21	560	00044		441.123,62
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 143368-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	97	00044	16.628,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 143368-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00044		16.628,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8317-MAMEDICO CIRURGICO- INSUMOS	97	00044	2.076,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 8317-MAMEDICO CIRURGICO- INSUMOS	219	00044		2.076,70
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - ABR/21	97	00044	26.923,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - ABR/21	120	00044		26.923,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIA HELENA RODRIGUES- COMPLEMENTO DE SALARIO - ABR/21	97	00044	350,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. LUCIA HELENA RODRIGUES- COMPLEMENTO DE SALARIO - ABR/21	110	00044		350,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 418-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - ABR/21	97	00044	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 418-WRP ASSESSORIA CONTABIL- CONTABILIDADE - ABR/21	276	00044		6.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8316-MAMEDICO CIRURGICO- MEDICAMENTOS	97	00044	1.867,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 8316-MAMEDICO CIRURGICO- MEDICAMENTOS	226	00044		1.867,25
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 14836-PG RIO MEDICAMENTOS- INSUMOS	97	00044	1.503,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 14836-PG RIO MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00044		1.503,06
	Total do Dia:			525.546,89	525.546,89
<b>10 de maio de 2021</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 195-MA SANDOVAL JUNIOR- INSUMOS	97	00044	330,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 195-MA SANDOVAL JUNIOR- INSUMOS	219	00044		330,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 304752-CONTROL ID IND.COM.HARDWARE- PONTO BIOMETRICO - ABR/21	97	00044	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 304752-CONTROL ID	791	00044		538,73
	*** A Transportar:			868,73	868,73

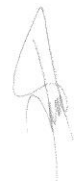
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			868,73	868,73
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	IND.COM.HARDWARE- PONTO BIOMETRICO - ABR/21				
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAIO	224	00044	556.925,41	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAIO	257	00044		556.925,41
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600163778-S.GONÇALO (187)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	97	00044	1.386.808,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	187	00044		1.386.808,20
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	97	00044	30.840,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	138	00044		30.840,54
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAIO	179	00044	860.723,33	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAIO	97	00044		860.723,33
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAIO	224	00044	860.723,33	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAIO	257	00044		860.723,33
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAIO	179	00044	556.925,41	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A MAIO	97	00044		556.925,41
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 11628-NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS-INSUMOS	97	00044	3.983,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 11628-NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00044		3.983,57
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 36345-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	97	00044	3.891,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 36345-503 COM. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00044		3.891,08
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 684-STARBAND COM. E SISTEMAS - INSUMOS	97	00044	600,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 684-STARBAND COM. E SISTEMAS - INSUMOS	219	00044		600,60
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)- ALUGUEL - ABR/21 - RATEIO	97	00044	2.287,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)- ALUGUEL - ABR/21 - RATEIO	271	00044		2.287,85
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00044	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00044		27,00
Total do Dia:				4.264.605,05	4.264.605,05



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>11 de maio de 2021</b>					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. 025/21-RODRIGO SILVA COM. VARJ.- LOC. DE EQUIP. MEDICOS - ABR/21	97	00044	5.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 025/21-RODRIGO SILVA COM. VARJ.- LOC. DE EQUIP. MEDICOS - ABR/21	538	00044		5.000,00
PUBLICAÇÕES EM GERAL (570)	PG.DOC. 3LFA BRUM- GERENCIAMENTO DE MIDIA DIGITAL - ABR/21	97	00044	6.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 3LFA BRUM- GERENCIAMENTO DE MIDIA DIGITAL - ABR/21	570	00044		6.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1033-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA HOSPITALAR - ABR/21	97	00044	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1033-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA HOSPITALAR - ABR/21	568	00044		7.280,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1089-PERFEKTA SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - ABR/21	97	00044	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1089-PERFEKTA SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - ABR/21	678	00044		16.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 331-FCB SERV.- EDUCACÃO PERMANENTE - ABR/21	97	00044	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 331-FCB SERV.- EDUCACÃO PERMANENTE - ABR/21	400	00044		12.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 151-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - ABR/21	97	00044	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 151-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA CONTABIL - ABR/21	497	00044		3.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1809-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP.- MANUT. GERADOR - ABR/21	97	00044	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1809-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP.- MANUT. GERADOR - ABR/21	411	00044		636,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00044	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00044		18,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 29367TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO- LINK DE INTERNET - ABR/21	97	00044	750,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 29367TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO- LINK DE INTERNET - ABR/21	791	00044		750,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 104-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS - ABR/21	97	00044	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 104-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS- LOC. DE VEICULOS - ABR/21	735	00044		3.000,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 21SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - ABR/21	97	00044	1.399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 21SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - ABR/21	553	00044		1.399,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 37KOLKE DO BRASIL IMP. E EXP.- LOC. DE COMPUTADORES - ABR/21	97	00044	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 37KOLKE DO BRASIL IMP. E EXP.- LOC. DE COMPUTADORES - ABR/21	531	00044		15.954,50
OUTROS SERVIÇOS - PJ (598)	PG.DOC. UNIDAS MINERAÇÃO CONFORME	97	00044	750,00	
*** A Transportar:				72.287,50	71.537,50

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 18		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.287,50	71.537,50
	NF ABAIXO-FORNEC. DE GALÃO DE AGUA				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. UNIDAS MINERAÇÃO CONFORME NF ABAIXO-FORNEC. DE GALÃO DE AGUA	598	00044		750,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 215-BLUE ALIMENTOS E SERV.- ALIMENTAÇÃO - ABR/21	97	00044	50.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 215-BLUE ALIMENTOS E SERV.- ALIMENTAÇÃO - ABR/21	784	00044		50.240,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 56977-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTOS	97	00044	575,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 56977-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTOS	226	00044		575,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1739-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV.-MEDICAMENTOS	97	00044	2.548,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1739-MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV.-MEDICAMENTOS	226	00044		2.548,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 32BRAVO ASSES. E SERV. E SERV. EMPRESARIAS- HIG. HOSPITALAR - ABR/21	97	00044	47.915,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32BRAVO ASSES. E SERV. E SERV. EMPRESARIAS- HIG. HOSPITALAR - ABR/21	444	00044		47.915,60
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1249-CARDIOMED - ENG. CLINICA - ABR/21	97	00044	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1249-CARDIOMED - ENG. CLINICA - ABR/21	524	00044		29.000,00
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 277-NEW MED SERV. MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - ABR/21	97	00044	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 277-NEW MED SERV. MEDICOS- LOC. DE AMBULANCIA - ABR/21	545	00044		29.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 315-BRAVO ASSESSORIA E SERV. E SERV. EMPRESARIAS- ACESSO - ABR/21	97	00044	43.242,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 315-BRAVO ASSESSORIA E SERV. E SERV. EMPRESARIAS- ACESSO - ABR/21	278	00044		43.242,09
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 642-RM SCAN SERV. MEDICOS- RADIOLOGIA - ABR/21	97	00044	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 642-RM SCAN SERV. MEDICOS- RADIOLOGIA - ABR/21	585	00044		47.863,50
	Total do Dia:			322.671,69	322.671,69
<b>12 de maio de 2021</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 319225-MED CENTER COMERCIAL- MEDICAMENTOS	97	00044	1.676,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 319225-MED CENTER COMERCIAL- MEDICAMENTOS	226	00044		1.676,17
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 269-RCH DISTRIB. DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	97	00044	1.950,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 269-RCH DISTRIB. DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00044		1.950,00
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (191)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - ABR/21	97	00044	10.704,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	191	00044		10.704,49
	*** A Transportar:			14.330,66	14.330,66

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.330,66	14.330,66
C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	S/FOLHA DE PGTO. - ABR/21				
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - ABR/21	97	00044	29.455,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - ABR/21	119	00044		29.455,77
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11694-NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	97	00044	7.558,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 11694-NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		7.558,41
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00044	67,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00044		67,50
	Total do Dia:			51.412,34	51.412,34
<b>13 de maio de 2021</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 57095-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTOS	97	00044	1.009,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 57095-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTOS	226	00044		1.009,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00044	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00044		13,50
	Total do Dia:			1.023,00	1.023,00
<b>14 de maio de 2021</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19825-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	97	00044	6.919,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 19825-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-MEDICAMENTOS	226	00044		6.919,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00044	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00044		4,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 33-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	97	00044	1.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 33-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00044		1.300,00
	Total do Dia:			8.224,10	8.224,10
<b>17 de maio de 2021</b>					
	*** A Transportar:			8.224,10	8.224,10

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 20		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.224,10	8.224,10
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. 11-MARCELLE INGRID FERNANDES DE FREITAS-TED DEVOLVIDO	598	00044	360,00	
OUTROS SERVIÇOS - PJ (598)	RECEB. 11-MARCELLE INGRID FERNANDES DE FREITAS-TED DEVOLVIDO	97	00044		360,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00044	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00044		4,50
OUTROS SERVIÇOS - PJ (598)	PG.DOC. 11-MARCELLE INGRID FERNANDES DE FREITAS- 10.000,00LT AGUA POTAVEL	97	00044	360,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 11-MARCELLE INGRID FERNANDES DE FREITAS- 10.000,00LT AGUA POTAVEL	598	00044		360,00
	Total do Dia:			724,50	724,50
<b>18 de maio de 2021</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 71213-CORPHO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	97	00044	1.173,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 71213-CORPHO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00044		1.173,60
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 135-HK LABOR. DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS- ABIL 2021	97	00044	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 135-HK LABOR. DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS- ABIL 2021	490	00044		35.450,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00044	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00044		4,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	RECEB. 2032-F71 SERV. E COM. DE SISTEMAS - TED DEVOLVIDO	599	00044	5.584,08	
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599)	RECEB. 2032-F71 SERV. E COM. DE SISTEMAS - TED DEVOLVIDO	97	00044		5.584,08
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599)	PG.DOC. 2032-F71 SERV. E COM. DE SIST. - SIST. DE GESTÃO DE SAUDE - ABR/21	97	00044	5.584,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 2032-F71 SERV. E COM. DE SIST. - SIST. DE GESTÃO DE SAUDE - ABR/21	599	00044		5.584,08
	Total do Dia:			47.796,26	47.796,26
<b>19 de maio de 2021</b>					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 71526-CORPHO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	97	00044	696,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 71526-CORPHO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00044		696,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00044	9,00	
	*** A Transportar:			705,00	696,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 21		
Diário de maio de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			705,00	696,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00044		9,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19123-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - ABR/21	97	00044	5.255,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 19123-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- COLETA DE RESIDUOS - ABR/21	306	00044		5.255,59
Total do Dia:				5.960,59	5.960,59
<b>20 de maio de 2021</b>					
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)- COMBUSTIVEL - MAIO 2021 - RATEIO	97	00044	576,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)- COMBUSTIVEL - MAIO 2021 - RATEIO	271	00044		576,73
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 312-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES-INSUMOS	97	00044	2.985,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 312-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES-INSUMOS	219	00044		2.985,00
Total do Dia:				3.561,73	3.561,73
<b>21 de maio de 2021</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 728-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITORIO	97	00045	1.995,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 728-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITORIO	219	00045		1.995,87
Total do Dia:				1.995,87	1.995,87
<b>24 de maio de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00045	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00045		4,50
Total do Dia:				4,50	4,50
<b>25 de maio de 2021</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-IMPOSTO S/NF Nº 315 - ABR/21	97	00045	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-IMPOSTO S/NF Nº 315 - ABR/21	278	00045		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 642 - ABR/21	97	00045	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 642 - ABR/21	278	00045		2.371,50
*** A Transportar:				4.743,00	4.743,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ : 06058863000287 Diário de maio de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.743,00	4.743,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE IMPOST./EXPORT.-IMPOSTO S/NF Nº 370 - ABR/21	97	00045	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE IMPOST./EXPORT.-IMPOSTO S/NF Nº 370 - ABR/21	278	00045		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-IMPOSTO S/NF Nº 320 - ABR/21	97	00045	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-IMPOSTO S/NF Nº 320 - ABR/21	278	00045		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-IMPOSTO S/NF Nº 320 - ABR/21	97	00045	5.055,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-IMPOSTO S/NF Nº 320 - ABR/21	278	00045		5.055,29
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-IMPOSTO S/NF Nº 315 - ABR/21	97	00045	4.876,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-IMPOSTO S/NF Nº 315 - ABR/21	278	00045		4.876,41
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTIC. MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF Nº 367 - ABR/21	97	00045	21.856,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTIC. MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF Nº 367 - ABR/21	278	00045		21.856,41
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA RESIDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 19123 - ABR/21	97	00045	276,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA RESIDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 19123 - ABR/21	278	00045		276,61
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-IMPOSTO S/NF Nº 315 - ABR/21	97	00045	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-IMPOSTO S/NF Nº 315 - ABR/21	278	00045		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 642 - ABR/21	97	00045	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 642 - ABR/21	278	00045		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE IMPOST./EXPORT.-IMPOSTO S/NF Nº 370 - ABR/21	97	00045	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE IMPOST./EXPORT.-IMPOSTO S/NF Nº 370 - ABR/21	278	00045		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTIC. MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF Nº 367 - ABR/21	97	00045	7.050,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTIC. MEDICAS BRASIL-IMPOSTO S/NF Nº 367 - ABR/21	278	00045		7.050,46
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-IMPOSTO S/NF Nº 320 - ABR/21	97	00045	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-IMPOSTO S/NF Nº 320 - ABR/21	278	00045		561,43





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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				<b>Total do Dia:</b>	<b>49.350,76</b>
					<b>49.350,76</b>
<b>26 de maio de 2021</b>					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 32-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	97	00045	60,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 32-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00045		60,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - F71 SERV.COM. DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF Nº 2032 - ABR/21	97	00045	83,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 1708 - F71 SERV.COM. DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF Nº 2032 - ABR/21	278	00045		83,76
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - F71 SERV.COM. DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF Nº 2032 - ABR/21	97	00045	276,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. DARF 5952 - F71 SERV.COM. DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF Nº 2032 - ABR/21	278	00045		276,67
				<b>Total do Dia:</b>	<b>420,43</b>
					<b>420,43</b>
<b>27 de maio de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00045	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00045		4,50
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 1158-MLX COMERCIO DE GASES- GASES MEDICINAIS - ABR/21	97	00045	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. 1158-MLX COMERCIO DE GASES- GASES MEDICINAIS - ABR/21	511	00045		16.300,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>16.304,50</b>
					<b>16.304,50</b>
<b>28 de maio de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	97	00045	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED CIP	319	00045		4,50
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4,50</b>
					<b>4,50</b>
<b>31 de maio de 2021</b>					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012397 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 06/12	462	00005	120,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012397 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 06/12	499	00005		120,43
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00033	82.099,32	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00033		82.099,32
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00036	86.786,25	
				<b>*** A Transportar:</b>	<b>169.006,00</b>
					<b>82.219,75</b>

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			169.006,00	82.219,75
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00036		86.786,25
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00036	344.008,31	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00036		344.008,31
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00036	44.250,00	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00036		44.250,00
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00036	100.250,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00036		100.250,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	97	00045	31.716,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	138	00045		31.716,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00046	909,62	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00046		909,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00046	27.469,56	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00046		27.469,56
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00046	276.678,40	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00046		276.678,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00046	10.073,29	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00046		10.073,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00046	18,00	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00046		18,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00046	1.718,62	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00046		1.718,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00046	3.071,12	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00046		3.071,12
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00046	25,65	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00046		25,65
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00046	20.768,14	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00046		20.768,14
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00046	74,94	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00046		74,94
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00046	39.086,20	

\*\*\* A Transportar:

1.069.123,92

1.030.037,72

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.069.123,92	1.030.037,72
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00046		39.086,20
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00046	29.247,38	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00046		29.247,38
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00046	27.143,50	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00046		27.143,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00046	29.762,35	
FÉRIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00046		29.762,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00046	2.092,88	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00046		2.092,88
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00046	22.935,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00046		22.935,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00046	563,64	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00046		563,64
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00046	76,85	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00046		76,85
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00046	9.400,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00046		9.400,00
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00046	2.273,35	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00046		2.273,35
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00046	11.288,98	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00046		11.288,98
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	321	00046	150,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00046		150,37
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00046	261.257,82	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00046		261.257,82
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00046	27.052,68	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00046		27.052,68
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	315	00046	21.474,09	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	256	00046		21.474,09
	*** A Transportar:			1.513.843,77	1.513.843,77

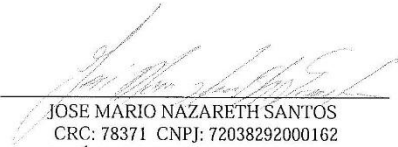
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.513.843,77	1.513.843,77
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00046	8.435,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00046		8.435,75
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00046	1.469,95	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00046		1.469,95
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00046	1.250,67	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00046		1.250,67
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00046	497,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00046		497,60
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00046	220,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00046		220,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00046	1.283,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00046		1.283,73
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00046	6.124,86	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00046		6.124,86
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00046	534,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00046		534,89
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS - FÉRIAS	321	00046	21.474,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS - FÉRIAS	309	00046		21.474,09
			Total do Dia:	1.555.135,31	1.555.135,31

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

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00288)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28					
			Saldo Anterior:			498,65D
03/05/2021	PG.DOC. 2021000161463-ALTERDATA T.I.-		599 00044		620,00	121,35C
03/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		138 00044		30.840,54	30.961,89C
03/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		187 00044	1.417.637,65		1.386.675,76D
03/05/2021	PG.DOC. 48231529-RIO CARD-VALE		263 00044		398,41	1.386.277,35D
03/05/2021	PG.DOC. 48231522-RIO CARD-VALE		263 00044		4.000,50	1.382.276,85D
04/05/2021	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-FÉRIAS -		388 00044		2.418,20	1.379.858,65D
04/05/2021	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA		388 00044		3.870,14	1.375.988,51D
04/05/2021	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-		388 00044		4.008,57	1.371.979,94D
04/05/2021	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-		388 00044		2.385,48	1.369.594,46D
04/05/2021	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-		388 00044		2.389,17	1.367.205,29D
04/05/2021	PG.DOC. 1623-FAST RIO COM. E		219 00044		1.650,00	1.365.555,29D
04/05/2021	PG.DOC. 667-AURA MED DISTRIB. DE		219 00044		18.014,15	1.347.541,14D
04/05/2021	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA		388 00044		2.396,54	1.345.144,60D
04/05/2021	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-		388 00044		2.390,45	1.342.754,15D
04/05/2021	PG.DOC. EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES		388 00044		2.392,86	1.340.361,29D
04/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00044		4,50	1.340.356,79D
04/05/2021	PG.DOC. DEDETIZADORA IMUNI FLASH-		549 00044		1.500,00	1.338.856,79D
04/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		138 00044	29.011,71		1.367.868,50D
04/05/2021	PG.DOC. FRANCLIAINE VIDAL DA SILVA-		388 00044		2.410,72	1.365.457,78D
04/05/2021	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-		388 00044		2.381,79	1.363.075,99D
04/05/2021	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-		388 00044		1.967,79	1.361.108,20D
05/05/2021	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA		110 00044		1.746,73	1.359.361,47D
05/05/2021	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-		110 00044		3.395,76	1.355.965,71D
05/05/2021	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-		110 00044		1.793,36	1.354.172,35D
05/05/2021	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES-SALÁRIOS		110 00044		2.990,54	1.351.181,81D
05/05/2021	PG.DOC. LUCIA HELENA RODRIGUES-		110 00044		5.196,18	1.345.985,63D
05/05/2021	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-		110 00044		1.828,92	1.344.156,71D
05/05/2021	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA		110 00044		3.231,20	1.340.925,51D
05/05/2021	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-		110 00044		3.099,03	1.337.826,48D
05/05/2021	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA		110 00044		232,69	1.337.593,79D
05/05/2021	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO		110 00044		1.787,23	1.335.806,56D
05/05/2021	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIOS -		110 00044		3.013,53	1.332.793,03D
05/05/2021	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-		110 00044		1.382,50	1.331.410,53D
05/05/2021	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-		110 00044		1.872,50	1.329.538,03D
05/05/2021	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-		110 00044		1.822,85	1.327.715,18D
05/05/2021	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-		110 00044		1.744,23	1.325.970,95D
05/05/2021	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIOS		110 00044		1.829,73	1.324.141,22D
05/05/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA		110 00044		1.671,73	1.322.469,49D
05/05/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA-		110 00044		1.829,73	1.320.639,76D
05/05/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA		110 00044		1.737,17	1.318.902,59D
05/05/2021	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-		110 00044		1.782,42	1.317.120,17D
05/05/2021	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-		110 00044		1.749,73	1.315.370,44D
05/05/2021	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIOS -		110 00044		1.478,36	1.313.892,08D
05/05/2021	PG.DOC. JESSICA CRISTINA DE ANDRADE		110 00044		3.257,42	1.310.634,66D
05/05/2021	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIOS		110 00044		1.784,38	1.308.850,28D
05/05/2021	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RIBEIRO-		110 00044		1.754,03	1.307.096,25D
05/05/2021	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES		110 00044		1.828,52	1.305.267,73D
05/05/2021	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MENDES-		110 00044		1.743,59	1.303.524,14D
05/05/2021	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-		110 00044		5.793,01	1.297.731,13D
05/05/2021	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA		110 00044		1.756,59	1.295.974,54D
05/05/2021	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE ABREU-		110 00044		1.444,31	1.294.530,23D
05/05/2021	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-		110 00044		3.127,47	1.291.402,76D
05/05/2021	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-		110 00044		3.085,87	1.288.316,89D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 2	S a l d o
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO. (97) 1-1-10-02-28</b>							
05/05/2021	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-		110 00044		1.829,73		1.286.487,16D
05/05/2021	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS		110 00044		1.853,98		1.284.633,18D
05/05/2021	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIOS		110 00044		1.413,56		1.283.219,62D
05/05/2021	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-		110 00044		1.829,73		1.281.389,89D
05/05/2021	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-		110 00044		1.797,52		1.279.592,37D
05/05/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS		110 00044		1.532,76		1.278.059,61D
05/05/2021	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES		110 00044		1.763,56		1.276.296,05D
05/05/2021	PG.DOC. KAIQUE BELMIRO BARRETO -		110 00044		1.406,10		1.274.889,95D
05/05/2021	PG.DOC. KÁTIA BARBOSA TAVARES DE		110 00044		2.944,10		1.271.945,85D
05/05/2021	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-		110 00044		1.466,67		1.270.479,18D
05/05/2021	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-		110 00044		1.829,73		1.268.649,45D
05/05/2021	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-		110 00044		3.155,91		1.265.493,54D
05/05/2021	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE		110 00044		1.416,45		1.264.077,09D
05/05/2021	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-		110 00044		1.853,98		1.262.223,11D
05/05/2021	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-		110 00044		1.409,56		1.260.813,55D
05/05/2021	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE		110 00044		2.221,75		1.258.591,80D
05/05/2021	PG.DOC. TAMARA SOUZA BRITTO-		110 00044		4.598,30		1.253.993,50D
05/05/2021	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-		110 00044		623,41		1.253.370,09D
05/05/2021	PG.DOC. TATIANN RIBEIRO FIRMO		110 00044		1.744,06		1.251.626,03D
05/05/2021	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-		110 00044		3.127,47		1.248.498,56D
05/05/2021	PG.DOC. TATIANNE SANTOS DA SILVA		110 00044		1.752,10		1.246.746,46D
05/05/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-0		110 00044		2.000,00		1.244.746,46D
05/05/2021	PG.DOC. ELOA VIEIRA FIUZA ALVES-0		110 00044		1.348,35		1.243.398,11D
05/05/2021	PG.DOC. CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA-0		110 00044		546,80		1.242.851,31D
05/05/2021	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO		110 00044		13.424,18		1.229.427,13D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO		319 00044		1,92		1.229.425,21D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00044		4,50		1.229.420,71D
05/05/2021	PG.DOC. DAMIANA CRISTINA MARQUES-0		110 00044		1.005,03		1.228.415,68D
05/05/2021	PG.DOC. DENIS DOUGLAS DE AGUIAR		110 00044		642,57		1.227.773,11D
05/05/2021	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA SILVA		110 00044		1.200,00		1.226.573,11D
05/05/2021	PG.DOC. RICARDO MOREIRA LOPES		110 00044		1.202,99		1.225.370,12D
05/05/2021	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO		110 00044		3.681,50		1.221.688,62D
05/05/2021	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS GARCIA-		110 00044		3.069,47		1.218.619,15D
05/05/2021	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-		110 00044		3.099,03		1.215.520,12D
05/05/2021	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-		110 00044		1.829,73		1.213.690,39D
05/05/2021	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE		110 00044		3.128,58		1.210.561,81D
05/05/2021	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-		110 00044		3.098,45		1.207.463,36D
05/05/2021	PG.DOC. PATRICIA ROMANO RODRIGUES		110 00044		3.099,03		1.204.364,33D
05/05/2021	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO		110 00044		1.763,00		1.202.601,33D
05/05/2021	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-		110 00044		2.980,80		1.199.620,53D
05/05/2021	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-		110 00044		1.757,20		1.197.863,33D
05/05/2021	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA		110 00044		2.998,97		1.194.864,36D
05/05/2021	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-		110 00044		1.770,13		1.193.094,23D
05/05/2021	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-		110 00044		1.401,34		1.191.692,89D
05/05/2021	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-		110 00044		1.764,82		1.189.928,07D
05/05/2021	PG.DOC. ROSEMERI CUNHA FIGUEIREDO-		110 00044		1.869,23		1.188.058,84D
05/05/2021	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES-		110 00044		1.683,55		1.186.375,29D
05/05/2021	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-		110 00044		1.818,24		1.184.557,05D
05/05/2021	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIOS -		110 00044		1.829,73		1.182.727,32D
05/05/2021	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-		110 00044		1.849,13		1.180.878,19D
05/05/2021	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-		110 00044		1.405,43		1.179.472,76D
05/05/2021	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES		110 00044		104,33		1.179.368,43D
05/05/2021	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA		110 00044		1.734,28		1.177.634,15D
05/05/2021	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIOS -		110 00044		1.828,52		1.175.805,63D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28</b>					
05/05/2021	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA	110	00044		37,53	1.175.768,10D
05/05/2021	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES	110	00044	10.101,46		1.165.666,64D
05/05/2021	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA	110	00044	1.384,90		1.164.281,74D
05/05/2021	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-	110	00044	3.128,58		1.161.153,16D
05/05/2021	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO	110	00044	1.746,23		1.159.406,93D
05/05/2021	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-	110	00044	3.125,72		1.156.281,21D
05/05/2021	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-	110	00044	1.819,05		1.154.462,16D
05/05/2021	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIOS -	110	00044	3.128,58		1.151.333,58D
05/05/2021	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	110	00044	2.986,76		1.148.346,82D
05/05/2021	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-	110	00044	1.822,87		1.146.523,95D
05/05/2021	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-	110	00044	1.750,73		1.144.773,22D
05/05/2021	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA	110	00044	1.790,23		1.142.982,99D
05/05/2021	PG.DOC. 1431296-COMERCIAL CIRURGICA	226	00044	3.471,83		1.139.511,16D
05/05/2021	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-	110	00044	351,68		1.139.159,48D
05/05/2021	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-	110	00044	235,13		1.138.924,35D
05/05/2021	PG.DOC. 1336559-CIRURGICA FERNANDES	219	00044	1.387,82		1.137.536,53D
05/05/2021	PG.DOC. 80288-MEDLEVENSOHN COM	219	00044	1.900,00		1.135.636,53D
05/05/2021	PG.DOC. 318673-MED CENTER COMERCIAL-	219	00044	1.750,32		1.133.886,21D
05/05/2021	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-	110	00044	5.486,18		1.128.400,03D
05/05/2021	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-	110	00044	1.815,98		1.126.584,05D
05/05/2021	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-	110	00044	298,06		1.126.285,99D
05/05/2021	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-	110	00044	3.069,47		1.123.216,52D
05/05/2021	PG.DOC. ALINE PEREIRA FIGUEIREDO	110	00044	1.792,49		1.121.424,03D
05/05/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA	110	00044	1.478,36		1.119.945,67D
05/05/2021	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-	110	00044	58,41		1.119.887,26D
05/05/2021	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO	110	00044	1.523,31		1.118.363,95D
05/05/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-	110	00044	1.521,07		1.116.842,88D
05/05/2021	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-	110	00044	2.802,16		1.114.040,72D
05/05/2021	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIOS -	110	00044	1.789,23		1.112.251,49D
05/05/2021	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO	110	00044	3.119,46		1.109.132,03D
05/05/2021	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIOS -	110	00044	1.680,84		1.107.451,19D
05/05/2021	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-	110	00044	3.056,37		1.104.394,82D
05/05/2021	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA SILVA-	110	00044	1.775,63		1.102.619,19D
05/05/2021	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-	110	00044	1.823,04		1.100.796,15D
05/05/2021	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-	110	00044	2.381,06		1.098.415,09D
05/05/2021	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-	110	00044	1.750,73		1.096.664,36D
05/05/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-	110	00044	2.790,13		1.093.874,23D
05/05/2021	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-	110	00044	3.099,03		1.090.775,20D
05/05/2021	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-	110	00044	1.701,79		1.089.073,41D
05/05/2021	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-	110	00044	1.764,84		1.087.308,57D
05/05/2021	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIOS -	110	00044	1.829,73		1.085.478,84D
05/05/2021	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE	110	00044	1.609,78		1.083.869,06D
05/05/2021	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA	110	00044	296,34		1.083.572,72D
05/05/2021	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-	110	00044	177,27		1.083.395,45D
05/05/2021	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES BARBOSA	110	00044	102,39		1.083.293,06D
05/05/2021	PG.DOC. ELJANE DE SOUZA PEREIRA-	110	00044	1.816,63		1.081.476,43D
05/05/2021	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-	110	00044	1.609,27		1.079.867,16D
05/05/2021	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-	110	00044	3.099,03		1.076.768,13D
05/05/2021	PG.DOC. EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES	110	00044	1.829,73		1.074.938,40D
06/05/2021	PG.DOC. RAFAELA AFFONSO FERNANDES	110	00044	2.500,00		1.072.438,40D
07/05/2021	PG.DOC. 202100057-WTECH ENG. E SERV.	401	00044	29.000,00		1.043.438,40D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00044	54,00		1.043.384,40D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	319	00044	21,17		1.043.363,23D
07/05/2021	PG.DOC. 367-PMB PARTICIPAÇÕES	560	00044	441.123,62		602.239,61D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 4 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28</b>						
07/05/2021	PG.DOC. 143368-COSTA CAMARGO COM DE	226	00044		16.628,00	585.611,61D
07/05/2021	PG.DOC. 8317-MAMEDICO CIRURGICO-	219	00044		2.076,70	583.534,91D
07/05/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE	120	00044		26.923,09	556.611,82D
07/05/2021	PG.DOC. LUCIA HELENA RODRIGUES-	110	00044		350,00	556.261,82D
07/05/2021	PG.DOC. 418-WRP ASSESSORIA CONTABIL-	276	00044		6.000,00	550.261,82D
07/05/2021	PG.DOC. 8316-MAMEDICO CIRURGICO-	226	00044		1.867,25	548.394,57D
07/05/2021	PG.DOC. 14836-PG RIO MEDICAMENTOS-	219	00044		1.503,06	546.891,51D
10/05/2021	PG.DOC. 195-MA SANDOVAL JUNIOR-	219	00044		330,00	546.561,51D
10/05/2021	PG.DOC. 304752-CONTROL ID	791	00044		538,73	546.022,78D
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	187	00044		1.386.808,20	840.785,42C
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	138	00044		30.840,54	871.625,96C
10/05/2021	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE	179	00044	860.723,33		10.902,63C
10/05/2021	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE	179	00044	556.925,41		546.022,78D
10/05/2021	PG.DOC. 11628-NOVA LINEA COM. DE	219	00044		3.983,57	542.039,21D
10/05/2021	PG.DOC. 36345-503 COM. DE	219	00044		3.891,08	538.148,13D
10/05/2021	PG.DOC. 684-STARBAND COM. E SISTEMAS -	219	00044		600,60	537.547,53D
10/05/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)-	271	00044		2.287,85	535.259,68D
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00044		27,00	535.232,68D
11/05/2021	PG.DOC. 025/21-RODRIGO SILVA COM. VARJ.-	538	00044		5.000,00	530.232,68D
11/05/2021	PG.DOC. 3LFA BRUM- GERENCIAMENTO DE	570	00044		6.000,00	524.232,68D
11/05/2021	PG.DOC. 1033-TOP CLEAN COM. E SERV.	568	00044		7.280,00	516.952,68D
11/05/2021	PG.DOC. 1089-PERFEKTA SERVIÇO DE	678	00044		16.000,00	500.952,68D
11/05/2021	PG.DOC. 331-FCB SERV.- EDUCAÇÃO	400	00044		12.000,00	488.952,68D
11/05/2021	PG.DOC. 151-RABELO AUDITORIA E	497	00044		3.500,00	485.452,68D
11/05/2021	PG.DOC. 1809-EASY POWER COM DE MAQ E	411	00044		636,00	484.816,68D
11/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00044		18,00	484.798,68D
11/05/2021	PG.DOC. 29367TELIUM TECNOLOGIA DA	791	00044		750,00	484.048,68D
11/05/2021	PG.DOC. 104-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE	735	00044		3.000,00	481.048,68D
11/05/2021	PG.DOC. 21SH GESTÃO E SERV.	553	00044		1.399,00	479.649,68D
11/05/2021	PG.DOC. 37KOLKE DO BRASIL IMP. E EXP.-	531	00044		15.954,50	463.695,18D
11/05/2021	PG.DOC. UNIDAS MINERAÇÃO CONFORME	598	00044		750,00	462.945,18D
11/05/2021	PG.DOC. 215-BLUE ALIMENTOS E SERV.-	784	00044		50.240,00	412.705,18D
11/05/2021	PG.DOC. 56977-FUTURA DISTRIB. DE	226	00044		575,00	412.130,18D
11/05/2021	PG.DOC. 1739-MEDCIM PRODUTOS	226	00044		2.548,00	409.582,18D
11/05/2021	PG.DOC. 32BRAVO ASSES. E SERV. E SERV.	444	00044		47.915,60	361.666,58D
11/05/2021	PG.DOC. 1249-CARDIOMED - ENG. CLINICA -	524	00044		29.000,00	332.666,58D
11/05/2021	PG.DOC. 277-NEW MED SERV. MEDICOS-	545	00044		29.000,00	303.666,58D
11/05/2021	PG.DOC. 315-BRAVO ASSESSORIA E SERV. E	278	00044		43.242,09	260.424,49D
11/05/2021	PG.DOC. 642-RM SCAN SERV. MEDICOS-	585	00044		47.863,50	212.560,99D
12/05/2021	PG.DOC. 319225-MED CENTER COMERCIAL-	226	00044		1.676,17	210.884,82D
12/05/2021	PG.DOC. 269-RCH DISTRIB. DE PRODUTOS	219	00044		1.950,00	208.934,82D
12/05/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	191	00044		10.704,49	198.230,33D
12/05/2021	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO	119	00044		29.455,77	168.774,56D
12/05/2021	PG.DOC. 11694-NOVA LINEA COM. DE	226	00044		7.558,41	161.216,15D
12/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00044		67,50	161.148,65D
13/05/2021	PG.DOC. 57095-FUTURA DISTRIB. DE	226	00044		1.009,50	160.139,15D
13/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00044		13,50	160.125,65D
14/05/2021	PG.DOC. 19825-CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00044		6.919,60	153.206,05D
14/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00044		4,50	153.201,55D
14/05/2021	PG.DOC. 33-ITAMEDICAL PRODUTOS	219	00044		1.300,00	151.901,55D
17/05/2021	RECEB. 11-MARCELLE INGRID FERNANDES	598	00044	360,00		152.261,55D
17/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	319	00044		4,50	152.257,05D
17/05/2021	PG.DOC. 11-MARCELLE INGRID FERNANDES	598	00044		360,00	151.897,05D
18/05/2021	PG.DOC. 71213-CORPHO COM. DE	226	00044		1.173,60	150.723,45D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028413-S.GONÇALO (97) 1-1-10-02-28</b>						
18/05/2021	PG.DOC. 135-HK LABOR. DE PATOLOGIA E		490 00044		35.450,00	115.273,45D
18/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00044		4,50	115.268,95D
18/05/2021	RECEB. 2032-F71 SERV. E COM. DE		599 00044	5.584,08		120.853,03D
18/05/2021	PG.DOC. 2032-F71 SERV. E COM. DE SIST. -		599 00044		5.584,08	115.268,95D
19/05/2021	PG.DOC. 71526-CORPHO COM. DE		226 00044		696,00	114.572,95D
19/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00044		9,00	114.563,95D
19/05/2021	PG.DOC. 19123-ATUAL 2005 - COLETA DE		306 00044		5.255,59	109.308,36D
20/05/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)-		271 00044		576,73	108.731,63D
20/05/2021	PG.DOC. 312-SENSORFLEX PRODUTOS E		219 00044		2.985,00	105.746,63D
21/05/2021	PG.DOC. 728-FT VITA COMERCIAL-		219 00045		1.995,87	103.750,76D
24/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00045		4,50	103.746,26D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSES.SERV.		278 00045		2.371,50	101.374,76D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS		278 00045		2.371,50	99.003,26D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE		278 00045		790,50	98.212,76D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSES.SERV.		278 00045		2.610,65	95.602,11D
25/05/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-		278 00045		5.055,29	90.546,82D
25/05/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-		278 00045		4.876,41	85.670,41D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTIC.		278 00045		21.856,41	63.814,00D
25/05/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA		278 00045		276,61	63.537,39D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSES.SERV.		278 00045		510,00	63.027,39D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS		278 00045		765,00	62.262,39D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE		278 00045		255,00	62.007,39D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTIC.		278 00045		7.050,46	54.956,93D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSES.SERV.		278 00045		561,43	54.395,50D
26/05/2021	PG.DOC. 32-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS		219 00045		60,00	54.335,50D
26/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F71 SERV.COM. DE		278 00045		83,76	54.251,74D
26/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F71 SERV.COM. DE		278 00045		276,67	53.975,07D
27/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00045		4,50	53.970,57D
27/05/2021	PG.DOC. 1158-MLX COMERCIO DE GASES-		511 00045		16.300,00	37.670,57D
28/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED		319 00045		4,50	37.666,07D
31/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		138 00045		31.716,07	5.950,00D
TOTALS:				2.870.242,18		
					2.864.790,83	5.950,00D
<b>SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159627-S.GONÇAL (138) 1-1-10-03-12</b>						
				Saldo Anterior:		323.124,03D
03/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00044	30.840,54		353.964,57D
03/05/2021	PG.DOC. RENDIMENTOS		240 00044	27,86		353.992,43D
03/05/2021	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA		686 00044		6,26	353.986,17D
04/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00044		29.011,71	324.974,46D
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00044	30.840,54		355.815,00D
31/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00045	31.716,07		387.531,07D
TOTALS:				93.425,01		
					29.017,97	387.531,07D
<b>POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600163778-S.GONÇALO (187) 1-1-10-03-21</b>						
				Saldo Anterior:		2.251.968,11D
03/05/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00044		1.417.637,65	834.330,46D
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		97 00044	1.386.808,20		2.221.138,66D
TOTALS:				1.386.808,20		
					1.417.637,65	2.221.138,66D
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (179) 1-1-22-01-08</b>						
				Saldo Anterior:		19.828.705,78D
10/05/2021	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE		97 00044		860.723,33	18.967.982,45D
10/05/2021	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE		97 00044		556.925,41	18.411.057,04D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Debito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
TOTALS:				0,00		
					1.417.648,74	18.411.057,04D
<b>ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		116.594,29D
01/05/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	200	00036		289.661,09	173.066,80C
04/05/2021	PG.DOC. 1623-FAST RIO COM. E	97	00044	1.650,00		171.416,80C
04/05/2021	PG.DOC. 667-AURA MED DISTRIB. DE	97	00044	18.014,15		153.402,65C
05/05/2021	PG.DOC. 1336559-CIRURGICA FERNANDES	97	00044	1.387,82		152.014,83C
05/05/2021	PG.DOC. 80288-MEDLEVENSOHN COM	97	00044	1.900,00		150.114,83C
05/05/2021	PG.DOC. 318673-MED CENTER COMERCIAL-	97	00044	1.750,32		148.364,51C
07/05/2021	PG.DOC. 8317-MAMEDICO CIRURGICO-	97	00044	2.076,70		146.287,81C
07/05/2021	PG.DOC. 14836-PG RIO MEDICAMENTOS-	97	00044	1.503,06		144.784,75C
10/05/2021	PG.DOC. 195-MA SANDOVAL JUNIOR-	97	00044	330,00		144.454,75C
10/05/2021	PG.DOC. 11628-NOVA LINEA COM. DE	97	00044	3.983,57		140.471,18C
10/05/2021	PG.DOC. 36345-503 COM. DE	97	00044	3.891,08		136.580,10C
10/05/2021	PG.DOC. 684-STARBAND COM. E SISTEMAS -	97	00044	600,60		135.979,50C
12/05/2021	PG.DOC. 269-RCH DISTRIB. DE PRODUTOS	97	00044	1.950,00		134.029,50C
14/05/2021	PG.DOC. 33-ITAMEDICAL PRODUTOS	97	00044	1.300,00		132.729,50C
20/05/2021	PG.DOC. 312-SENSORFLEX PRODUTOS E	97	00044	2.985,00		129.744,50C
21/05/2021	PG.DOC. 728-FT VITA COMERCIAL-	97	00045	1.995,87		127.748,63C
26/05/2021	PG.DOC. 32-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	97	00045	60,00		127.688,63C
31/05/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	504	00036		86.786,25	214.474,88C
31/05/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	200	00036	344.008,31		129.533,43D
TOTALS:				389.386,48		
					376.447,34	129.533,43D
<b>FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02</b>						
				Saldo Anterior:		72.056,79D
01/05/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00036		140.000,00	67.943,21C
05/05/2021	PG.DOC. 1431296-COMERCIAL CIRURGICA	97	00044	3.471,83		64.471,38C
07/05/2021	PG.DOC. 143368-COSTA CAMARGO COM DE	97	00044	16.628,00		47.843,38C
07/05/2021	PG.DOC. 8316-MAMEDICO CIRURGICO-	97	00044	1.867,25		45.976,13C
11/05/2021	PG.DOC. 56977-FUTURA DISTRIB. DE	97	00044	575,00		45.401,13C
11/05/2021	PG.DOC. 1739-MEDCIM PRODUTOS	97	00044	2.548,00		42.853,13C
12/05/2021	PG.DOC. 319225-MED CENTER COMERCIAL-	97	00044	1.676,17		41.176,96C
12/05/2021	PG.DOC. 11694-NOVA LINEA COM. DE	97	00044	7.558,41		33.618,55C
13/05/2021	PG.DOC. 57095-FUTURA DISTRIB. DE	97	00044	1.009,50		32.609,05C
14/05/2021	PG.DOC. 19825-CARIOCA MEDICAMENTOS E	97	00044	6.919,60		25.689,45C
18/05/2021	PG.DOC. 71213-CORPHO COM. DE	97	00044	1.173,60		24.515,85C
19/05/2021	PG.DOC. 71526-CORPHO COM. DE	97	00044	696,00		23.819,85C
31/05/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00036		44.250,00	68.069,85C
31/05/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00036	100.250,00		32.180,15D
TOTALS:				144.373,36		
					184.250,00	32.180,15D
<b>SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		843,05D
31/05/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012397	499	00005		120,43	722,62D
TOTALS:				0,00		
					120,43	722,62D
<b>FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		445.661,09C
01/05/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	219	00036	289.661,09		156.000,00C
01/05/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	226	00036	140.000,00		16.000,00C
31/05/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00036		344.008,31	360.008,31C
31/05/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00036		100.250,00	460.258,31C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00288)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 7
					Crédito	S a l d o
TOTALS:				429.661,09		
PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS (343) 2-1-02-01-02					444.258,31	460.258,31C
Saldo Anterior:						366,32C
01/05/2021	TRANSF.PARCIAL LT 35 MAR/2021 - PORTO	499	00038	366,32		0,00C
TOTALS:				366,32		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					0,00	0,00C
Saldo Anterior:						256.629,06C
05/05/2021	PG.DOC. MARCELA RAMOS DOS SANTOS DA	97	00044	1.746,73		254.882,33C
05/05/2021	PG.DOC. MARCIO SILVA DOS SANTOS-	97	00044	3.395,76		251.486,57C
05/05/2021	PG.DOC. MARCELO INACIO TARTAGLIA-	97	00044	1.793,36		249.693,21C
05/05/2021	PG.DOC. LUIZA ALMEIDA GOMES-SALÁRIOS	97	00044	2.990,54		246.702,67C
05/05/2021	PG.DOC. LUCIA HELENA RODRIGUES-	97	00044	5.196,18		241.506,49C
05/05/2021	PG.DOC. LUCAS SIQUEIRA FRANCISCO-	97	00044	1.828,92		239.677,57C
05/05/2021	PG.DOC. LUCIANA DA SILVA CUNHA	97	00044	3.231,20		236.446,37C
05/05/2021	PG.DOC. LUCIENE LEAL DA SILVA-	97	00044	3.099,03		233.347,34C
05/05/2021	PG.DOC. LUCIANA SAMUEL WERNECK DA	97	00044	232,69		233.114,65C
05/05/2021	PG.DOC. MARIA ALZIR CELESTINO VELOSO	97	00044	1.787,23		231.327,42C
05/05/2021	PG.DOC. MELINA FERREIRA-SALÁRIOS -	97	00044	3.013,53		228.313,89C
05/05/2021	PG.DOC. MAYCON DE ARAUJO ANGELETI-	97	00044	1.382,50		226.931,39C
05/05/2021	PG.DOC. MILENA DA SILVA DA ROCHA-	97	00044	1.872,50		225.058,89C
05/05/2021	PG.DOC. MICHELE DOS SANTOS SOUSA-	97	00044	1.822,85		223.236,04C
05/05/2021	PG.DOC. MICHELLE FAYFA CRUZ SILVA-	97	00044	1.744,23		221.491,81C
05/05/2021	PG.DOC. MARIANA TAVARES SILI-SALÁRIOS	97	00044	1.829,73		219.662,08C
05/05/2021	PG.DOC. MARIA APARECIDA DA SILVA	97	00044	1.671,73		217.990,35C
05/05/2021	PG.DOC. MARIA ANTONIA COSTA BEZERRA-	97	00044	1.829,73		216.160,62C
05/05/2021	PG.DOC. MARIA DE FATIMA SOUZA DA	97	00044	1.737,17		214.423,45C
05/05/2021	PG.DOC. MARIA NAYANE DE OLIVEIRA-	97	00044	1.782,42		212.641,03C
05/05/2021	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-	97	00044	1.749,73		210.891,30C
05/05/2021	PG.DOC. LUCAS ANTUNES LIMA-SALÁRIOS -	97	00044	1.478,36		209.412,94C
05/05/2021	PG.DOC. JESSICA CRISTINA DE ANDRADE	97	00044	3.257,42		206.155,52C
05/05/2021	PG.DOC. JEFFERSON TELES SILVA-SALÁRIOS	97	00044	1.784,38		204.371,14C
05/05/2021	PG.DOC. JESSICA VIEIRA DA SILVA RIBEIRO-	97	00044	1.754,03		202.617,11C
05/05/2021	PG.DOC. JULIANA DE SOUZA GOMES	97	00044	1.828,52		200.788,59C
05/05/2021	PG.DOC. JONATAS ALVES DE LIMA MENDES-	97	00044	1.743,59		199.045,00C
05/05/2021	PG.DOC. GUSTAVO SILVA QUARESMA-	97	00044	5.793,01		193.251,99C
05/05/2021	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA	97	00044	1.756,59		191.495,40C
05/05/2021	PG.DOC. ISAURA GUSTAVO DE ABREU-	97	00044	1.444,31		190.051,09C
05/05/2021	PG.DOC. JANAINA VIEIRA DE MORAES-	97	00044	3.127,47		186.923,62C
05/05/2021	PG.DOC. JANAINA RIBEIRO MOURA-	97	00044	3.085,87		183.837,75C
05/05/2021	PG.DOC. JULIANE BAUER ANSELMO-	97	00044	1.829,73		182.008,02C
05/05/2021	PG.DOC. LARISSA SANTANA COREIXAS	97	00044	1.853,98		180.154,04C
05/05/2021	PG.DOC. LANA ARAUJO BARBOSA-SALÁRIOS	97	00044	1.413,56		178.740,48C
05/05/2021	PG.DOC. LENIELE SODRE DOS SANTOS-	97	00044	1.829,73		176.910,75C
05/05/2021	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-	97	00044	1.797,52		175.113,23C
05/05/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DE FREITAS	97	00044	1.532,76		173.580,47C
05/05/2021	PG.DOC. KAROLINE BARRETO RODRIGUES	97	00044	1.763,56		171.816,91C
05/05/2021	PG.DOC. KAIQUE BELMIRO BARRETO -	97	00044	1.406,10		170.410,81C
05/05/2021	PG.DOC. KATIA BARBOSA TAVARES DE	97	00044	2.944,10		167.466,71C
05/05/2021	PG.DOC. KIMBERLY DIAS FERNANDES-	97	00044	1.466,67		166.000,04C
05/05/2021	PG.DOC. KELLY VIANA TAVARES DE SOUZA-	97	00044	1.829,73		164.170,31C
05/05/2021	PG.DOC. VANIA DE OLIVEIRA PEREIRA-	97	00044	3.155,91		161.014,40C
05/05/2021	PG.DOC. THIAGO DIAS SANTOS DE	97	00044	1.416,45		159.597,95C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Livro :0

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
05/05/2021	PG.DOC. VIVIANE CHAVES SANTOS-	97	00044	1.853,98		157.743,97C
05/05/2021	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-	97	00044	1.409,56		156.334,41C
05/05/2021	PG.DOC. WANDERSON TAVARES DE	97	00044	2.221,75		154.112,66C
05/05/2021	PG.DOC. TAMARA SOUZA BRITTO-	97	00044	4.598,30		149.514,36C
05/05/2021	PG.DOC. SUELEN VARELA DA SILVA-	97	00044	623,41		148.890,95C
05/05/2021	PG.DOC. TATIANN RIBEIRO FIRMO	97	00044	1.744,06		147.146,89C
05/05/2021	PG.DOC. THAILINE AMORIM ANDRADE-	97	00044	3.127,47		144.019,42C
05/05/2021	PG.DOC. TATTIANNE SANTOS DA SILVA	97	00044	1.752,10		142.267,32C
05/05/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-0	97	00044	2.000,00		140.267,32C
05/05/2021	PG.DOC. ELOA VIEIRA FIUZA ALVES-0	97	00044	1.348,35		138.918,97C
05/05/2021	PG.DOC. CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA-0	97	00044	546,80		138.372,17C
05/05/2021	PG.DOC. ADRIANA LOPES MACHADO	97	00044	13.424,18		124.947,99C
05/05/2021	PG.DOC. DAMIANA CRISTINA MARQUES-0	97	00044	1.005,03		123.942,96C
05/05/2021	PG.DOC. DENIS DOUGLAS DE AGUIAR	97	00044	642,57		123.300,39C
05/05/2021	PG.DOC. DANIELE PASSANHA DA SILVA	97	00044	1.200,00		122.100,39C
05/05/2021	PG.DOC. RICARDO MOREIRA LOPES	97	00044	1.202,99		120.897,40C
05/05/2021	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO	97	00044	3.681,50		117.215,90C
05/05/2021	PG.DOC. SIMONE INES DOS SANTOS GARCIA-	97	00044	3.069,47		114.146,43C
05/05/2021	PG.DOC. OLIVIA DA SILVA LEANDRO-	97	00044	3.099,03		111.047,40C
05/05/2021	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-	97	00044	1.829,73		109.217,67C
05/05/2021	PG.DOC. PAMELLA ALVES BRASIL DE	97	00044	3.128,58		106.089,09C
05/05/2021	PG.DOC. PRISCILA DE JESUS ALBINO-	97	00044	3.098,45		102.990,64C
05/05/2021	PG.DOC. PATRICIA ROMANO RODRIGUES	97	00044	3.099,03		99.891,61C
05/05/2021	PG.DOC. MONIQUE AMBROZINO FRANCO	97	00044	1.763,00		98.128,61C
05/05/2021	PG.DOC. MONICA DE OLIVEIRA SOARES-	97	00044	2.980,80		95.147,81C
05/05/2021	PG.DOC. NAIARA MESSIAS FERREIRA-	97	00044	1.757,20		93.390,61C
05/05/2021	PG.DOC. NATHALIA MATHIAS BATISTA	97	00044	2.998,97		90.391,64C
05/05/2021	PG.DOC. NANSMI ORLIZA PINHEIRO-	97	00044	1.770,13		88.621,51C
05/05/2021	PG.DOC. RAFAELA PECANHA DOS REIS-	97	00044	1.401,34		87.220,17C
05/05/2021	PG.DOC. ROSILENE BAPTISTA DE OLIVEIRA-	97	00044	1.764,82		85.455,35C
05/05/2021	PG.DOC. ROSEMERI CUNHA FIGUEIREDO-	97	00044	1.869,23		83.586,12C
05/05/2021	PG.DOC. SAMANTHA DE OLIVEIRA SOARES-	97	00044	1.683,55		81.902,57C
05/05/2021	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-	97	00044	1.818,24		80.084,33C
05/05/2021	PG.DOC. SANDRA NUNES SUARES-SALÁRIOS -	97	00044	1.829,73		78.254,60C
05/05/2021	PG.DOC. RAQUEL HELENA MELO DA SILVA-	97	00044	1.849,13		76.405,47C
05/05/2021	PG.DOC. RAQUEL BELLOS DA SILVA-	97	00044	1.405,43		75.000,04C
05/05/2021	PG.DOC. RAYANE CAROLINE RODRIGUES	97	00044	104,33		74.895,71C
05/05/2021	PG.DOC. ROSANI CARDOSO COSTA DA	97	00044	1.734,28		73.161,43C
05/05/2021	PG.DOC. ROSA LUIZA DE SOUZA-SALÁRIOS -	97	00044	1.828,52		71.332,91C
05/05/2021	PG.DOC. CARLA LUANA MACHADO DA	97	00044	37,53		71.295,38C
05/05/2021	PG.DOC. CARLOS AUGUSTO DE SALLES	97	00044	10.101,46		61.193,92C
05/05/2021	PG.DOC. CARLOS FRANCISCO NEVES DA	97	00044	1.384,90		59.809,02C
05/05/2021	PG.DOC. ANDREZA DE OLIVEIRA GARCIA-	97	00044	3.128,58		56.680,44C
05/05/2021	PG.DOC. ARMANDINA DA CONCEICAO	97	00044	1.746,23		54.934,21C
05/05/2021	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-	97	00044	3.125,72		51.808,49C
05/05/2021	PG.DOC. CLEIDIANA ROBERTO CARDOZO-	97	00044	1.819,05		49.989,44C
05/05/2021	PG.DOC. CLEUNICE DIAS SOARES-SALÁRIOS -	97	00044	3.128,58		46.860,86C
05/05/2021	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	97	00044	2.986,76		43.874,10C
05/05/2021	PG.DOC. CASSIO DA SILVA SANTOS-	97	00044	1.822,87		42.051,23C
05/05/2021	PG.DOC. CELESTE PEREIRA DA COSTA-	97	00044	1.750,73		40.300,50C
05/05/2021	PG.DOC. CLAUDIA GONCALVES DA MOTTA	97	00044	1.790,23		38.510,27C
05/05/2021	PG.DOC. ADRIANA PEREIRA DE SOUZA-	97	00044	351,68		38.158,59C
05/05/2021	PG.DOC. ADRIANA SOARES DE MENDONCA-	97	00044	235,13		37.923,46C
05/05/2021	PG.DOC. ANA PAULA LUIZ PEREIRA-	97	00044	5.486,18		32.437,28C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00288)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
05/05/2021	PG.DOC. ANA PAULA NEVES CHAGAS-	97	00044	1.815,98		30.621,30C
05/05/2021	PG.DOC. ANDREA DE OLIVEIRA PAZ-	97	00044	298,06		30.323,24C
05/05/2021	PG.DOC. ALINE CAVALCANTE LIMA-	97	00044	3.069,47		27.253,77C
05/05/2021	PG.DOC. ALINE PEREIRA FIGUEIREDO	97	00044	1.792,49		25.461,28C
05/05/2021	PG.DOC. ANA PAULA DE MORAES GOUVEA	97	00044	1.478,36		23.982,92C
05/05/2021	PG.DOC. CRISTIANO MARTHA DA SILVA-	97	00044	58,41		23.924,51C
05/05/2021	PG.DOC. ERICA NASCIMENTO DE CASTRO	97	00044	1.523,31		22.401,20C
05/05/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES-	97	00044	1.521,07		20.880,13C
05/05/2021	PG.DOC. FERNANDA SAMUEL DA SILVA-	97	00044	2.802,16		18.077,97C
05/05/2021	PG.DOC. ELIETE DA SILVA-SALÁRIOS -	97	00044	1.789,23		16.288,74C
05/05/2021	PG.DOC. EMANUELLE DE MACEDO	97	00044	3.119,46		13.169,28C
05/05/2021	PG.DOC. ERIC FERNANDES-SALÁRIOS -	97	00044	1.680,84		11.488,44C
05/05/2021	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-	97	00044	3.056,37		8.432,07C
05/05/2021	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA SILVA-	97	00044	1.775,63		6.656,44C
05/05/2021	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-	97	00044	1.823,04		4.833,40C
05/05/2021	PG.DOC. FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA-	97	00044	2.381,06		2.452,34C
05/05/2021	PG.DOC. FLAVIA BARRETO DE SOUZA-	97	00044	1.750,73		701,61C
05/05/2021	PG.DOC. GISELE DA SILVA CORREIA-	97	00044	2.790,13		2.088,52D
05/05/2021	PG.DOC. DIEGO ALMEIDA MACHADO-	97	00044	3.099,03		5.187,55D
05/05/2021	PG.DOC. DIONEIA NOGUEIRA DOS SANTOS-	97	00044	1.701,79		6.889,34D
05/05/2021	PG.DOC. DYENY CLAY SOUZA DA SILVA-	97	00044	1.764,84		8.654,18D
05/05/2021	PG.DOC. DANIEL JOAO DA SILVA-SALÁRIOS -	97	00044	1.829,73		10.483,91D
05/05/2021	PG.DOC. DANIELE CRISTINE PEREIRA DE	97	00044	1.609,78		12.093,69D
05/05/2021	PG.DOC. DANIELE DE OLIVEIRA	97	00044	296,34		12.390,03D
05/05/2021	PG.DOC. EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS-	97	00044	177,27		12.567,30D
05/05/2021	PG.DOC. EDUARDO GONCALVES BARBOSA	97	00044	102,39		12.669,69D
05/05/2021	PG.DOC. ELIANE DE SOUZA PEREIRA-	97	00044	1.816,63		14.486,32D
05/05/2021	PG.DOC. ELAINE OLIVEIRA DE MIRANDA-	97	00044	1.609,27		16.095,59D
05/05/2021	PG.DOC. EDMILSON DA SILVA PEREIRA-	97	00044	3.099,03		19.194,62D
05/05/2021	PG.DOC. EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES	97	00044	1.829,73		21.024,35D
06/05/2021	PG.DOC. RAFAELA AFFONSO FERNANDES	97	00044	2.500,00		23.524,35D
07/05/2021	PG.DOC. LUCIA HELENA RODRIGUES-	97	00044	350,00		23.874,35D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00046		276.678,40	252.804,05C
			TOTAIS:	280.503,41		
					276.678,40	252.804,05C
<b>FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02</b>						
			Saldo Anterior:			43,19C
04/05/2021	PG.DOC. FLAVIO DA SILVA FRANCO-FÉRIAS -	97	00044	2.418,20		2.375,01D
04/05/2021	PG.DOC. CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	97	00044	3.870,14		6.245,15D
04/05/2021	PG.DOC. BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA-	97	00044	4.008,57		10.253,72D
04/05/2021	PG.DOC. OLICILDA FERNANDES DAS DORES-	97	00044	2.385,48		12.639,20D
04/05/2021	PG.DOC. LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO-	97	00044	2.389,17		15.028,37D
04/05/2021	PG.DOC. GLEICE LAINE TEIXEIRA	97	00044	2.396,54		17.424,91D
04/05/2021	PG.DOC. MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA-	97	00044	2.390,45		19.815,36D
04/05/2021	PG.DOC. EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES	97	00044	2.392,86		22.208,22D
04/05/2021	PG.DOC. FRANCILAINE VIDAL DA SILVA-	97	00044	2.410,72		24.618,94D
04/05/2021	PG.DOC. SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES-	97	00044	2.381,79		27.000,73D
04/05/2021	PG.DOC. WELLINGTON SOARES PESSANHA-	97	00044	1.967,79		28.968,52D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00046		29.762,35	793,83C
			TOTAIS:	29.011,71		
					29.762,35	793,83C
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
			Saldo Anterior:			35.579,06C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 10
						S a l d o	
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		321 00046		20.768,14	20.768,14	56.347,20C
TOTAIS:				0,00			
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07							
Saldo Anterior:							428,32C
TOTAIS:				0,00			
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						0,00	428,32C
Saldo Anterior:							29.618,98C
12/05/2021	PG.DOC. GPS 2305 - AFNE-IMPOSTO		97 00044	29.455,77			163,21C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		321 00046		27.469,56		27.632,77C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		321 00046		3.071,12		30.703,89C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		321 00046		2.092,88		32.796,77C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		321 00046	220,00			32.576,77C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO		321 00046	1.283,73			31.293,04C
TOTAIS:				30.959,50			
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						32.633,56	31.293,04C
Saldo Anterior:							23.408,54C
07/05/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE		97 00044	26.923,09			3.514,55D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00046		27.143,50		23.628,95C
TOTAIS:				26.923,09			
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						27.143,50	23.628,95C
Saldo Anterior:							8.394,42C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		321 00046		909,62		9.304,04C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00046		10.073,29		19.377,33C
TOTAIS:				0,00			
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						10.982,91	19.377,33C
Saldo Anterior:							571.299,98C
31/05/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		262 00046		39.086,20		610.386,18C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00046	8.435,75			601.950,43C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS - FÉRIAS		321 00046	21.474,09			580.476,34C
TOTAIS:				29.909,84			
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						39.086,20	580.476,34C
Saldo Anterior:							85.602,96C
31/05/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		256 00046		29.247,38		114.850,34C
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		256 00046		21.474,09		136.324,43C
TOTAIS:				0,00			
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						50.721,47	136.324,43C
Saldo Anterior:							723.817,97C
TOTAIS:				0,00			
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						0,00	723.817,97C
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		121 00046	909,62			909,62D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00046	27.469,56			28.379,18D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		110 00046	276.678,40			305.057,58D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00046	10.073,29			315.130,87D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO		263 00046	18,00			315.148,87D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE		263 00046	1.718,62			316.867,49D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00288)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		119 00046	3.071,12		319.938,61D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA		252 00046	25,65		319.964,26D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		112 00046	20.768,14		340.732,40D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF		320 00046	74,94		340.807,34D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS		388 00046	29.762,35		370.569,69D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		119 00046	2.092,88		372.662,57D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00046		22.935,96	349.726,61D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		252 00046	563,64		350.290,25D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00046		76,85	350.213,40D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00046		9.400,00	340.813,40D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		283 00046		2.273,35	338.540,05D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00046		11.288,98	327.251,07D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO		252 00046		150,37	327.100,70D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		252 00046		261.257,82	65.842,88D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00046		27.052,68	38.790,20D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		309 00046		8.435,75	30.354,45D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO		283 00046		1.469,95	28.884,50D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		252 00046	1.250,67		30.135,17D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE		263 00046		497,60	29.637,57D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		119 00046		220,00	29.417,57D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO		119 00046		1.283,73	28.133,84D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		254 00046		6.124,86	22.008,98D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		607 00046		534,89	21.474,09D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS - FÉRIAS		309 00046		21.474,09	0,00C
	TOTAIS:			374.476,88		
					374.476,88	0,00C
<b>IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01</b>						
			Saldo Anterior:			37,64D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF		321 00046		74,94	37,30C
	TOTAIS:			0,00		
					74,94	37,30C
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA S.GONÇALO (257) 2-1-15-01-08</b>						
			Saldo Anterior:			19.828.705,78C
10/05/2021	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE		224 00044	556.925,41		19.271.780,37C
10/05/2021	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE		224 00044	860.723,33		18.411.057,04C
	TOTAIS:			1.417.648,74		
					0,00	18.411.057,04C
<b>MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO (191) 2-2-01-01-10</b>						
12/05/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO		97 00044	10.704,49		10.704,49D
	TOTAIS:			10.704,49		
					0,00	10.704,49D
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03</b>						
			Saldo Anterior:			584.272,67C
31/05/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		55 00033	82.099,32		502.173,35C
	TOTAIS:			82.099,32		
					0,00	502.173,35C
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
			Saldo Anterior:			1.071.275,39D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA		321 00046		25,65	1.071.249,74D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		321 00046		563,64	1.070.686,10D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO		321 00046	150,37		1.070.836,47D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		321 00046	261.257,82		1.332.094,29D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		321 00046		1.250,67	1.330.843,62D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
				TOTAIS:	261.408,19	
					1.839,96	1.330.843,62D
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>				Saldo Anterior:		7.173,98D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00046	6.124,86		13.298,84D
				TOTAIS:	6.124,86	
					0,00	13.298,84D
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>				Saldo Anterior:		87.939,87D
31/05/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00046	29.247,38		117.187,25D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	315	00046	21.474,09		138.661,34D
				TOTAIS:	50.721,47	
					0,00	138.661,34D
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>				Saldo Anterior:		50.119,62D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00046	76,85		50.196,47D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00046	11.288,98		61.485,45D
				TOTAIS:	11.365,83	
					0,00	61.485,45D
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>				Saldo Anterior:		105.534,30D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00046	27.052,68		132.586,98D
				TOTAIS:	27.052,68	
					0,00	132.586,98D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>				Saldo Anterior:		183.185,96D
31/05/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00046	39.086,20		222.272,16D
				TOTAIS:	39.086,20	
					0,00	222.272,16D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>				Saldo Anterior:		11.533,91D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	321	00046	2.273,35		13.807,26D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321	00046	1.469,95		15.277,21D
				TOTAIS:	3.743,30	
					0,00	15.277,21D
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>				Saldo Anterior:		105.285,85D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00046	27.143,50		132.429,35D
				TOTAIS:	27.143,50	
					0,00	132.429,35D
<b>AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15</b>				Saldo Anterior:		1.564,51C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.564,51C
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>				Saldo Anterior:		3.866,73D
03/05/2021	PG.DOC. 48231529-RIO CARD-VALE	97	00044	398,41		4.265,14D
03/05/2021	PG.DOC. 48231522-RIO CARD-VALE	97	00044	4.000,50		8.265,64D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO	321	00046		18,00	8.247,64D
31/05/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321	00046		1.718,62	6.529,02D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE	321	00046	497,60		7.026,62D
				TOTAIS:	4.896,51	
					1.736,62	7.026,62D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 13
						Saldo
<b>VIAGENS E ESTADA (564) 3-1-01-01-27</b>						
				Saldo Anterior:		1.007,40D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.007,40D
<b>GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29</b>						
				Saldo Anterior:		33.169,78D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		321 00046	9.400,00		42.569,78D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		321 00046	534,89		43.104,67D
				TOTAIS:	9.934,89	
					0,00	43.104,67D
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>						
				Saldo Anterior:		63.508,56D
31/05/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		321 00046	22.935,96		86.444,52D
				TOTAIS:	22.935,96	
					0,00	86.444,52D
<b>COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03</b>						
				Saldo Anterior:		2.846,80D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.846,80D
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-06</b>						
				Saldo Anterior:		494.388,87D
31/05/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		219 00036	86.786,25		581.175,12D
				TOTAIS:	86.786,25	
					0,00	581.175,12D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13</b>						
				Saldo Anterior:		3.399,76D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	3.399,76D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20</b>						
				Saldo Anterior:		226.953,36D
31/05/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		226 00036	44.250,00		271.203,36D
				TOTAIS:	44.250,00	
					0,00	271.203,36D
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		12.000,00D
11/05/2021	PG.DOC. 104-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE		97 00044	3.000,00		15.000,00D
				TOTAIS:	3.000,00	
					0,00	15.000,00D
<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04</b>						
				Saldo Anterior:		58.000,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	58.000,00D
<b>ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05</b>						
				Saldo Anterior:		141.800,00D
18/05/2021	PG.DOC. 135-HK LABOR. DE PATOLOGIA E		97 00044	35.450,00		177.250,00D
				TOTAIS:	35.450,00	
					0,00	177.250,00D
<b>MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06</b>						
				Saldo Anterior:		5.596,00D
11/05/2021	PG.DOC. 21SH GESTÃO E SERV.		97 00044	1.399,00		6.995,00D
				TOTAIS:	1.399,00	
					0,00	6.995,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
<b>SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07</b>						
07/05/2021	PG.DOC. 367-PMB PARTICIPAÇÕES			441.123,62		1.761.267,16D
				TOTAIS:		2.202.390,78D
					0,00	2.202.390,78D
<b>ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08</b>						
11/05/2021	PG.DOC. 215-BLUE ALIMENTOS E SERV.-			50.240,00		192.960,00D
				TOTAIS:		243.200,00D
					0,00	243.200,00D
<b>AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11</b>						
11/05/2021	PG.DOC. 151-RABELO AUDITORIA E			3.500,00		20.000,00D
				TOTAIS:		23.500,00D
					0,00	23.500,00D
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13</b>						
10/05/2021	PG.DOC. 304752-CONTROL ID			538,73		7.200,27D
11/05/2021	PG.DOC. 29367TELIUM TECNOLOGIA DA			750,00		7.739,00D
				TOTAIS:		8.489,00D
					0,00	8.489,00D
<b>ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14</b>						
						4.132,50D
				TOTAIS:	0,00	4.132,50D
<b>ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15</b>						
11/05/2021	PG.DOC. 1089-PERFEKTA SERVIÇO DE			16.000,00		64.000,00D
				TOTAIS:		80.000,00D
					0,00	80.000,00D
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16</b>						
11/05/2021	PG.DOC. 32BRAVO ASSES. E SERV. E SERV.			47.915,60		193.124,41D
				TOTAIS:		241.040,01D
					0,00	241.040,01D
<b>ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19</b>						
11/05/2021	PG.DOC. 1033-TOP CLEAN COM. E SERV.			7.280,00		29.120,00D
				TOTAIS:		36.400,00D
					0,00	36.400,00D
<b>EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23</b>						
11/05/2021	PG.DOC. 642-RM SCAN SERV. MEDICOS-			47.863,50		191.454,00D
				TOTAIS:		239.317,50D
					0,00	239.317,50D
<b>SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24</b>						
03/05/2021	PG.DOC. 2021000161463-ALTERDATA T.I.-			620,00		16.752,24D
18/05/2021	RECEB. 2032-F71 SERV. E COM. DE				5.584,08	17.372,24D
18/05/2021	PG.DOC. 2032-F71 SERV. E COM. DE SIST. -			5.584,08		11.788,16D
				TOTAIS:		17.372,24D
					5.584,08	17.372,24D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 15	Saldo
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26</b>							
				Saldo Anterior:			51.400,00D
11/05/2021	PG.DOC. 331-FCB SERV.- EDUCAÇÃO		97 00044	12.000,00			63.400,00D
			TOTAIS:	12.000,00			
					0,00		63.400,00D
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29</b>							
				Saldo Anterior:			116.000,00D
07/05/2021	PG.DOC. 202100057-WTECH ENG. E SERV.		97 00044	29.000,00			145.000,00D
			TOTAIS:	29.000,00			
					0,00		145.000,00D
<b>ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30</b>							
				Saldo Anterior:			11.728,20D
10/05/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)-		97 00044	2.287,85			14.016,05D
20/05/2021	PG.DOC. AFNE(CONTA ADMINISTRATIVA)-		97 00044	576,73			14.592,78D
			TOTAIS:	2.864,58			
					0,00		14.592,78D
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32</b>							
				Saldo Anterior:			18.000,00D
07/05/2021	PG.DOC. 418-WRP ASSESSORIA CONTABIL-		97 00044	6.000,00			24.000,00D
			TOTAIS:	6.000,00			
					0,00		24.000,00D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34</b>							
				Saldo Anterior:			428.020,07D
11/05/2021	PG.DOC. 315-BRAVO ASSESSORIA E SERV. E		97 00044	43.242,09			471.262,16D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSES.SERV.		97 00045	2.371,50			473.633,66D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS		97 00045	2.371,50			476.005,16D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE		97 00045	790,50			476.795,66D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSES.SERV.		97 00045	2.610,65			479.406,31D
25/05/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-		97 00045	5.055,29			484.461,60D
25/05/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSES.SERV. EMPR.-		97 00045	4.876,41			489.338,01D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTIC.		97 00045	21.856,41			511.194,42D
25/05/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA		97 00045	276,61			511.471,03D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSES.SERV.		97 00045	510,00			511.981,03D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS		97 00045	765,00			512.746,03D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE		97 00045	255,00			513.001,03D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTIC.		97 00045	7.050,46			520.051,49D
25/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSES.SERV.		97 00045	561,43			520.612,92D
26/05/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F71 SERV.COM. DE		97 00045	83,76			520.696,68D
26/05/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F71 SERV.COM. DE		97 00045	276,67			520.973,35D
			TOTAIS:	92.953,28			
					0,00		520.973,35D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35</b>							
				Saldo Anterior:			88.628,50D
11/05/2021	PG.DOC. 1809-EASY POWER COM DE MAQ E		97 00044	636,00			89.264,50D
			TOTAIS:	636,00			
					0,00		89.264,50D
<b>INTERNET (305) 3-2-03-01-36</b>							
				Saldo Anterior:			3.000,00D
			TOTAIS:	0,00			
					0,00		3.000,00D
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38</b>							
				Saldo Anterior:			21.022,36D
19/05/2021	PG.DOC. 19123-ATUAL 2005 - COLETA DE		97 00044	5.255,59			26.277,95D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO (00288) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 Saldo
		TOTAIS:		5.255,59		
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43		Saldo Anterior:			0,00	26.277,95D
		TOTAIS:		0,00		794,52D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48		Saldo Anterior:			0,00	794,52D
01/05/2021	TRANSF.PARCIAL LT 35 MAR/2021 - PORTO	343	00038		366,32	481,72D
31/05/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012397	462	00005	120,43		115,40D
		TOTAIS:		120,43		235,83D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50		Saldo Anterior:			366,32	235,83D
27/05/2021	PG.DOC. 1158-MLX COMERCIO DE GASES-	97	00045	16.300,00		48.900,00D
		TOTAIS:		16.300,00		65.200,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52		Saldo Anterior:			0,00	65.200,00D
11/05/2021	PG.DOC. 1249-CARDIOMED - ENG. CLINICA -	97	00044	29.000,00		58.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		87.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53		Saldo Anterior:			0,00	87.000,00D
11/05/2021	PG.DOC. 37KOLKE DO BRASIL IMP. E EXP.-	97	00044	15.954,50		31.908,99D
		TOTAIS:		15.954,50		47.863,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54		Saldo Anterior:			0,00	47.863,49D
11/05/2021	PG.DOC. 025/21-RODRIGO SILVA COM. VARJ.-	97	00044	5.000,00		10.000,00D
		TOTAIS:		5.000,00		15.000,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55		Saldo Anterior:			0,00	15.000,00D
11/05/2021	PG.DOC. 277-NEW MED SERV. MEDICOS-	97	00044	29.000,00		58.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		87.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56		Saldo Anterior:			0,00	87.000,00D
04/05/2021	PG.DOC. DEDETIZADORA IMUNI FLASH-	97	00044	1.500,00		800,00D
		TOTAIS:		1.500,00		2.300,00D
PUBLICAÇÕES EM GERAL (570) 3-2-03-01-57		Saldo Anterior:			0,00	2.300,00D
11/05/2021	PG.DOC. 3LFA BRUM- GERENCIAMENTO DE	97	00044	6.000,00		12.000,00D
		TOTAIS:		6.000,00		18.000,00D
OUTROS SERVIÇOS - PJ (598) 3-2-03-01-61		Saldo Anterior:			0,00	18.000,00D
11/05/2021	PG.DOC. UNIDAS MINERAÇÃO CONFORME	97	00044	750,00		750,00D
17/05/2021	RECEB. 11-MARCELLE INGRID FERNANDES	97	00044		360,00	390,00D
17/05/2021	PG.DOC. 11-MARCELLE INGRID FERNANDES	97	00044	360,00		750,00D
		TOTAIS:		1.110,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - S.GONÇALO  
(00288)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					360,00	750,00D
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
						Saldo Anterior: 3.325,07D
04/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00044	4,50		3.329,57D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	97	00044	1,92		3.331,49D
05/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00044	4,50		3.335,99D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00044	54,00		3.389,99D
07/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALARIO	97	00044	21,17		3.411,16D
10/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00044	27,00		3.438,16D
11/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00044	18,00		3.456,16D
12/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00044	67,50		3.523,66D
13/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00044	13,50		3.537,16D
14/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00044	4,50		3.541,66D
17/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00044	4,50		3.546,16D
18/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00044	4,50		3.550,66D
19/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00044	9,00		3.559,66D
24/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00045	4,50		3.564,16D
27/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00045	4,50		3.568,66D
28/05/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR EMISSÃO TED	97	00045	4,50		3.573,16D
			TOTAIS:	248,09		
					0,00	3.573,16D
<b>IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03</b>						
						Saldo Anterior: 847,75D
03/05/2021	PG.DOC. IMPOSTO DE RENDA	138	00044	6,26		854,01D
			TOTAIS:	6,26		
					0,00	854,01D
<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01</b>						
						Saldo Anterior: 5.608.913,88C
10/05/2021	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE	257	00044		556.925,41	6.165.839,29C
10/05/2021	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE	257	00044		860.723,33	7.026.562,62C
			TOTAIS:	0,00		
					1.417.648,74	7.026.562,62C
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01</b>						
						Saldo Anterior: 3.767,82C
03/05/2021	PG.DOC. RENDIMENTOS	138	00044		27,86	3.795,68C
			TOTAIS:	0,00		
					27,86	3.795,68C
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01</b>						
						Saldo Anterior: 497.207,69C
31/05/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00033		82.099,32	579.307,01C
			TOTAIS:	0,00		
					82.099,32	579.307,01C

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

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

## 2.11 Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

### Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

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

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

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

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

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

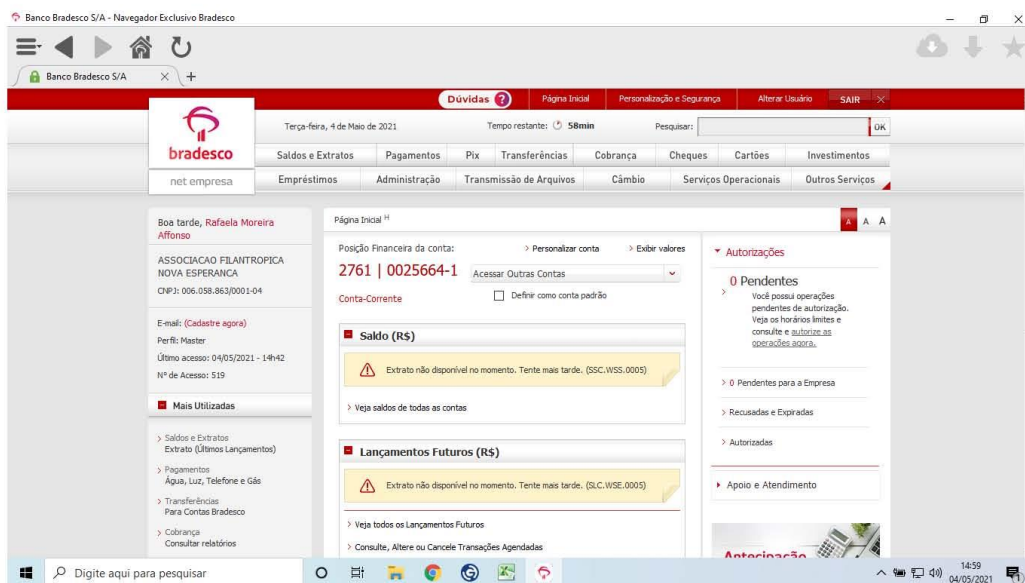
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

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.



The screenshot shows the Bradesco online banking interface. The user is logged in as 'Boa tarde, Rafaela Moreira Affonso'. The account information displayed is for 'ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA' with CNPJ 06.058.863/0001-04. The account number is 2761 | 0025664-1. The interface shows a message: 'Extrato não disponível no momento. Tente mais tarde. (SSC.WSS.0005)'. The account balance is shown as 'Saldo (R\$)' and 'Lançamentos Futuros (R\$)', both with the same message. The interface also shows a navigation menu with options like 'Saldos e Extratos', 'Pagamentos', 'Pix', 'Transferências', 'Cobrança', 'Cheques', 'Cartões', 'Investimentos', 'Empréstimos', 'Administração', 'Transmissão de Arquivos', 'Câmbio', 'Serviços Operacionais', and 'Outros Serviços'.

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



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

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente



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



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 4680 Conta: 130028413

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 08h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			498,65
03/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.016377-8	172836	1.417.637,65	
03/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015962-7	414930	-30.840,54	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310503	-398,41	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030503	-620,00	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310503	-4.000,50	1.382.276,85
04/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	
04/05/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015962-7	453141	29.011,71	
04/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010504	-29.011,71	
04/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010504	-1.500,00	
04/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010504	-1.650,00	
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030504	-18.014,15	1.361.108,20
05/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	
05/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839204	-1,92	1.361.101,78
06/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 121 PAGTOS	010506	-266.026,17	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030506	-546,80	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030506	-642,57	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030506	-1.005,03	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030506	-1.200,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030506	-1.202,99	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030506	-1.348,35	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030506	-1.387,82	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030506	-1.750,32	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030506	-1.900,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030506	-2.000,00	

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

06/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010506	-2.500,00	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030506	-3.471,83	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030506	-3.681,50	1.072.438,40
07/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-54,00	
07/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839204	-21,17	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030507	-350,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030507	-1.503,06	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030507	-1.867,25	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030507	-2.076,70	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030507	-6.000,00	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010507	-16.628,00	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546316	110507	-26.923,09	
07/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546316	300507	-29.000,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030507	-441.123,62	546.891,51
10/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-27,00	
10/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	860.723,33	
10/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	556.925,41	
10/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015962-7	195706	-30.840,54	
10/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.016377-8	195711	-1.386.808,20	
10/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	243603	-2.287,85	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030510	-330,00	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310510	-538,73	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030510	-600,60	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030510	-3.891,08	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030510	-3.983,57	535.232,68
11/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-18,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-575,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310511	-636,00	
11/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546316	300511	-750,00	
11/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546316	310511	-750,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-1.399,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-2.548,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-3.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-3.500,00	

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

11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-5.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	030511	-6.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-7.280,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-12.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-15.954,50	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-16.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-29.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-29.000,00	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-43.242,09	
11/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010511	-47.863,50	
11/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030511	-47.915,60	
11/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010511	-50.240,00	212.560,99
12/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-67,50	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030512	-1.676,17	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030512	-1.950,00	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030512	-7.558,41	
12/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110512	-10.704,49	
12/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110512	-29.455,77	161.148,65
13/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-13,50	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030513	-1.009,50	160.125,65
14/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	
14/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010514	-1.300,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030514	-6.919,60	151.901,55
17/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	
17/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	360,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030517	-360,00	151.897,05
18/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	
18/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	000000	5.584,08	
18/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010518	-1.173,60	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030518	-5.584,08	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030518	-35.450,00	115.268,95
19/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-9,00	
19/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010519	-696,00	
19/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010519	-5.255,59	109.308,36

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

20/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	470269	-576,73	
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546316	010520	-2.985,00	105.746,63
21/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030521	-1.995,87	103.750,76
24/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	103.746,26
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110525	-255,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546316	110525	-276,61	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110525	-510,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110525	-561,43	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110525	-765,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110525	-790,50	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110525	-2.371,50	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110525	-2.371,50	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110525	-2.610,65	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546316	500525	-4.876,41	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546316	500525	-5.055,29	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110525	-7.050,46	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110525	-21.856,41	54.395,50
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546316	030526	-60,00	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110526	-83,76	
26/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546316	110526	-276,67	53.975,07
27/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546316	030527	-16.300,00	37.670,57
28/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496316	-4,50	37.666,07
31/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015962-7	412775	-31.716,07	5.950,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.950,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

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

Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>5.950,00</b>

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

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

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



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Investimentos > Poupança >  
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600163778

01/05/2021 à 31/05/2021

01/06/2021 às 09:01

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10	10/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10	10/05/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002841-3	1.386.808,20	1.386.808,20
12	12/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	03/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.000.000,00
07	03/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002841-3	-999.999,96	0,04
08	03/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	417.637,69
08	03/05/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002841-3	-417.637,69	0,00
23	23/06/2021	00000	SALDO	0,00	834.330,42
25	25/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	2.251.968,11
Saldo Atual	2.221.138,66
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.386.808,20
Débito no Período	1.417.637,65

**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.

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



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028406

Investimentos > Poupança >  
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

**4680 600159627**

**01/05/2021 à 31/05/2021**

**01/06/2021 às 09:31**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	31/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.893,49
01	31/05/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002841-3	31.716,07	37.609,56
18	18/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
21	21/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
26	26/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
19	19/07/2021	00000	SALDO	0,00	245.230,54
01	03/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	72.000,00
01	03/05/2021	08303	JUROS TAXA = 0,3482 %	27,86	72.027,86
01	03/05/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-6,26	72.021,60
03	03/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03	03/05/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002841-3	30.840,54	30.840,54
03	04/05/2021	08148	RESG POUF - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002841-3	-29.011,71	1.828,83
10	10/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10	10/05/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002841-3	30.840,54	30.840,54
<b>Saldo</b>				<b>Valor (R\$)</b>	
Saldo Anterior				323.124,03	
Saldo Atual				387.531,07	
Remuneração Básica				0,00	
Juros no Período				27,86	
Crédito no Período				93.397,15	
Débito no Período				29.017,97	

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

---

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



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



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 08h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2021	DEBITO CONTABILIDADE	734590	-150,00	
05/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	150,00	0,00
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	343928	2.458,02	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	343931	2.382,39	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	343933	2.079,86	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	343935	2.060,95	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	195692	2.060,95	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	195753	2.855,08	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	243603	2.287,85	
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73	000000	-16.185,10	0,00
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	470253	719,72	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	470256	619,63	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	470258	600,56	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	470259	524,30	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	470265	519,53	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	470267	519,53	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	470269	576,73	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT	000000	-4.080,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

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

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

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

## 2.12. Certidões

02/06/2021

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

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

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

Página: 1/1

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 12:16:26 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2021.

Código de controle da certidão: **3D13.BF63.CF67.2F14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

05/04/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
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 : 05/04/2021 09:57</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 04/07/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

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

05/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021041004445751313102

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

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

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



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

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

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

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

**CPF/CNPJ:** 06.058.863/0001-04

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

**Início de Atividade:** 01/dezembro/2003

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

### **IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo portal: [fazenda.campos.rj.gov.br](http://fazenda.campos.rj.gov.br)

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260  
[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio 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 n°: 235672/2021  
Expedição: 06/01/2021, às 10:14:03  
Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Dúvidas e sugestões: [cnDt@tst.jus.br](mailto:cnDt@tst.jus.br)



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

### **3. Recursos Humanos**

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

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



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

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:29 02/06/2021
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	261.257,82	0,00	0,00	261.257,82
009 Férias	21.474,09	0,00	0,00	21.474,09
012 Insalubridade 20%	27.030,67	0,00	0,00	27.030,67
035 Adicional Noturno Trabalhado	76,85	0,00	0,00	76,85
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	11.288,98	0,00	0,00	11.288,98
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.273,35	0,00	0,00	2.273,35
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	1.283,73	1.283,73
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	220,00	220,00
401 Hora Extra 50%	6.846,96	0,00	0,00	6.846,96
413 Devolução Faltas/Atrasos	0,00	0,00	150,37	150,37
420 Repouso Remunerado	1.616,78	0,00	0,00	1.616,78
517 Gratificação	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
518 Reembolso Vale Transporte	497,20	0,00	0,00	497,20
522 Gratificação 40%	534,89	0,00	0,00	534,89
597 1/3 Férias	8.435,75	0,00	0,00	8.435,75
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>350.733,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,10</b>	<b>352.387,44</b>
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.250,67	0,00	0,00	1.250,67
399 Faltas	563,64	0,00	0,00	563,64
604 Vale Transporte	3.531,01	0,00	0,00	3.531,01
609 Insuficiência de Saldo	25,65	0,00	0,00	25,65
615 Desc valor pago a Maior	273,52	0,00	0,00	273,52
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
622 Segunda Via Cartão Identificação	18,00	0,00	0,00	18,00
902 INSS Férias	3.071,12	0,00	0,00	3.071,12
903 INSS Folha	27.421,64	0,00	132,36	27.554,00
913 IRRF Férias	909,62	0,00	0,00	909,62
914 IRRF Folha	10.099,92	0,00	0,00	10.099,92
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>47.193,14</b>	<b>0,00</b>	<b>132,36</b>	<b>47.325,50</b>
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	303.540,20	0,00	1.521,74	305.061,94
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	29.762,35		0,00	29.762,35
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>126</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	14.045,62
006 REMUNERAÇÃO	0,00	8.019,29
021 REEMBOLSO	0,00	871,05
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.935,96</b>
013 INSS	0,00	2.092,88
014 IRRF	0,00	74,94

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

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 11:29 02/06/2021
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Tipo Processo: Todos	Página: 2

### Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,82</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.768,14</b>

<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS</b>	0	13
------------------------------------	---	----

G P S		F G T S		D A R F P I S	
Empregados :	30.625,12	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	340.141,04
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	340.141,07	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	2.092,88	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	<b>D A R F I R - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	10.203,40
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	27.211,26	IRRF Férias :	5.158,01
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	55,70
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	27.211,26	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo	74,94
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	1.503,73	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	31.214,27	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	31.214,27				
<b>INFORMAÇÕES AUXILIARES</b>					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	338.637,31
Salário Maternidade :	1.503,73	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	14.045,62

#### 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	99.753,03	0,00 %	0,00
<b>TOTAIS</b>	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

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

Empresa : 00007 AFNE - SES RJ 24H UPA SAO GONCALO II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:29 02/06/2021
Período: 01/05/2021 a 31/05/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

### Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
700004 EDUARDO GONCALVES BARBOSA DO NASCIM	65,68	31/03/21	02/04/21 a 01/05/21	01/04/20 a 31/03/21
700017 LUCIANA SAMUEL WERNECK DA ROCHA	148,44	31/03/21	02/04/21 a 01/05/21	01/04/20 a 31/03/21
700025 WELLINGTON SOARES PESSANHA	1.835,69	30/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/04/20 a 31/03/21
700027 ANDREA DE OLIVEIRA PAZ	284,77	31/03/21	03/04/21 a 02/05/21	01/04/20 a 31/03/21
700029 BRUNA MACHADO BLANCO SOUZA	3.419,68	04/05/21	06/05/21 a 04/06/21	01/04/20 a 31/03/21
700047 SUELEN VARELA DA SILVA	732,67	01/04/21	06/04/21 a 05/05/21	01/04/20 a 31/03/21
700054 ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	407,74	01/04/21	06/04/21 a 05/05/21	01/04/20 a 31/03/21
700055 ADRIANA SOARES DE MENDONCA	244,65	01/04/21	04/04/21 a 03/05/21	01/04/20 a 31/03/21
700057 ANA CARLA VASCONCELOS PAIVA	81,54	31/03/21	02/04/21 a 01/05/21	01/04/20 a 31/03/21
700065 CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA CLARO	3.870,14	29/04/21	02/05/21 a 31/05/21	01/04/20 a 31/03/21
700067 DANIELE DE OLIVEIRA VICTORIANO	326,20	01/04/21	05/04/21 a 04/05/21	01/04/20 a 31/03/21
700070 SANDRO JOSE DANTAS ESTEVES	2.381,79	29/04/21	01/05/21 a 30/05/21	06/04/20 a 05/04/21
700079 EDIANDRA OLIVEIRA RODRIGUES LESSA	2.147,11	03/05/21	05/05/21 a 03/06/21	01/04/20 a 31/03/21
700085 FLAVIO DA SILVA FRANCO	2.252,18	30/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/04/20 a 31/03/21
700089 EDUARDO LEANDRO DOS SANTOS	165,12	31/03/21	03/04/21 a 02/05/21	01/04/20 a 31/03/21
700096 MARIA JOSE SILVA DE OLIVEIRA	2.390,45	29/04/21	02/05/21 a 31/05/21	01/04/20 a 31/03/21
700105 OLICILDA FERNANDES DAS DORES	2.303,57	29/04/21	03/05/21 a 01/06/21	01/04/20 a 31/03/21
700114 LOHAYNE VIEIRA DE CASTRO	2.225,34	30/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/04/20 a 31/03/21
700123 GLEICE LAINE TEIXEIRA SCOTELARO	2.068,87	04/05/21	06/05/21 a 04/06/21	01/04/20 a 31/03/21
700126 FRANCILAINE VIDAL DA SILVA	2.410,72	29/04/21	01/05/21 a 30/05/21	01/04/20 a 31/03/21

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

## **4. Atividades Assistenciais e Gerenciais**

O presente relatório refere-se às atividades de execução do contrato nº 002/2020, com vigência a partir de 20 de março de 2020, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento São Gonçalo II - Santa Luzia.

A UPA SÃO GONÇALO II – SANTA LUZIA – 24h – Classe B está localizada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, cuja população estimada é 1.084.839 habitantes (IBGE, 2010). Este documento é constituído por uma descrição das atividades previstas no Termo de Referência, a serem implementadas nas Unidades, bem como a apuração das metas de Produção contratadas e Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho. Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

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

Considerando a 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 atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

A Área Técnica da AFNE sinaliza que, tem trabalhado incansavelmente para o enfrentamento da segunda onda da COVID19, estabelecendo ferramentas de controle na profilaxia, promoção, prevenção e tratamento dos casos suspeitos/ confirmados atendidos em nossas unidades.

### **4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA**

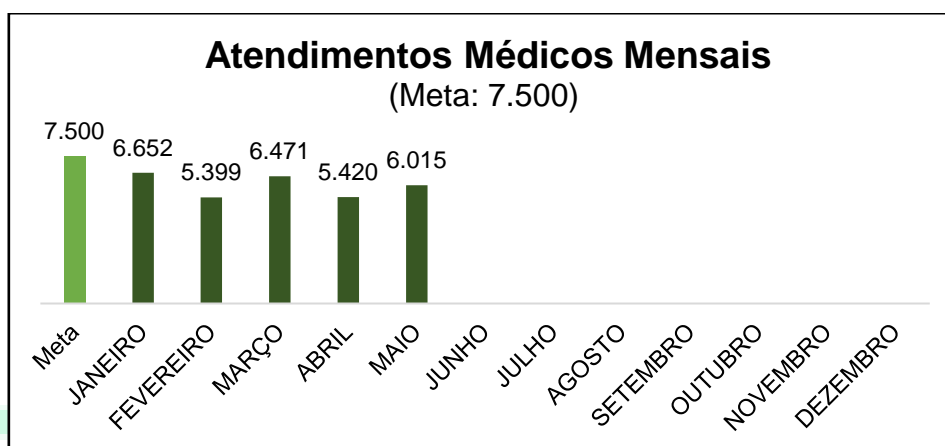
A meta definida no Termo de Referência (TR), segundo *item 2.2.2*, é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

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

<b>PRODUÇÃO ASSISTENCIAL</b>			
<b>Número de Atendimentos Médicos Mensais</b>	<b>Meta quantitativa</b>	<b>MAIO 2021</b>	<b>Percentual</b>
		<b>7500 a 10.000</b>	<b>6.015</b>

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

- Demonstração histórica de atendimentos.



#### 4.2. - DESEMPENHO DOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

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

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	Pontos	Maio -2021		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPASG D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	9403	11,52	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		816		
Desempenho	UPASG D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	94722	32,30	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		2933		
Desempenho	UPASG D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	1290	9,42	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		137		
Desempenho	UPASG D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	10783	16,74	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		644		
Desempenho	UPASG D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	41701	6,92	4
					Soma de pacientes classificados	D		6028		
Desempenho	UPASG D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	52	1%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		6073		
Desempenho	UPASG D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	55	100%	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		55		
Desempenho	UPASG D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	14	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		14		
Desempenho	UPASG D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	4	1,90%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		211		
Desempenho	UPASG D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	2	0,95%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		211		

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

Desempenho	UPASG D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	2	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		2		
Desempenho	UPASG D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	UPASG D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	14	14	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		1		
Desempenho	UPASG D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Auto provocada	SINAN	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	13	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		13		
Gestão	UPASC G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPASC G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	6.016	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		6.021		
Gestão	UPASC G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	UPASC G4	Resolubilidade da Ouvidoria	OUVIDO RSUS	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	S/O	Não Contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		
-S/O-SEM OCORRÊNCIA										
* Resultado do indicador inconsistente por conta do sistema PEP.										

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

Nota Alcançada	90
Nota mensurável	90
Índice Nota final (%)	100

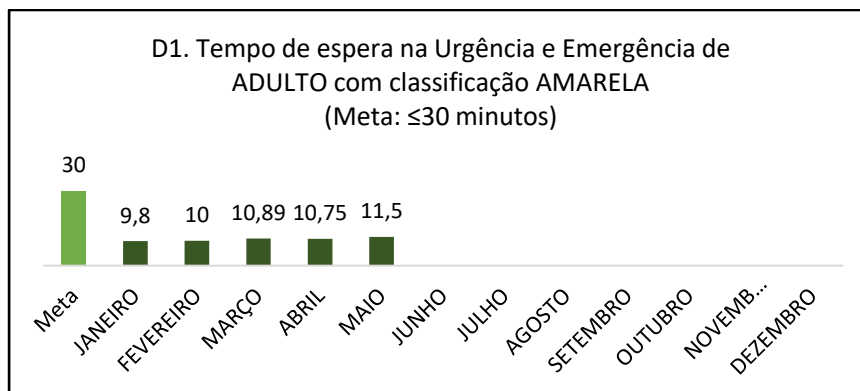


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

## DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

Apresentamos abaixo os indicadores de maneira detalhada, com suas referidas análises e plano de ação proposto com foco no alcance das metas pactuadas.

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

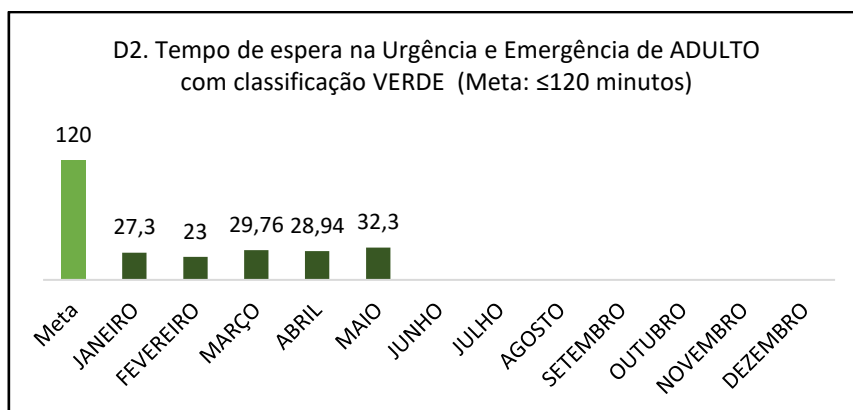


#### Meta alcançada no período

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

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

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



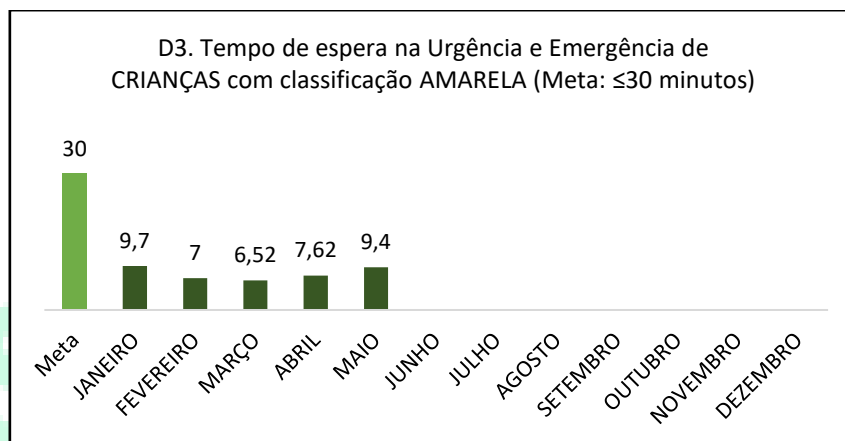
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

### Meta alcançada no período

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

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

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



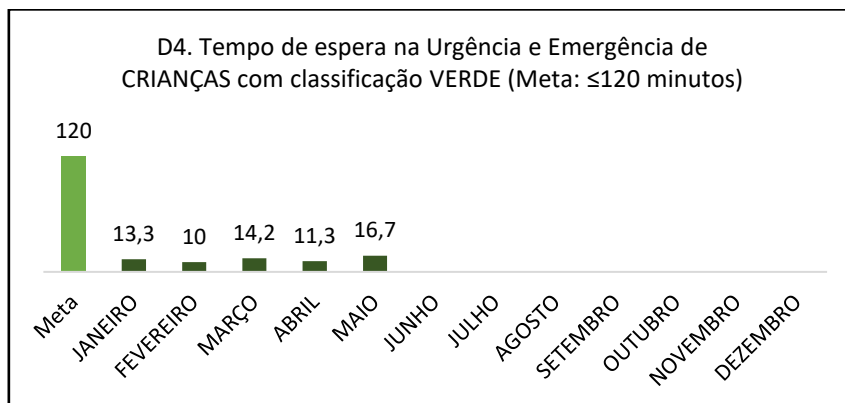
### Meta alcançada no período

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

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

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

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

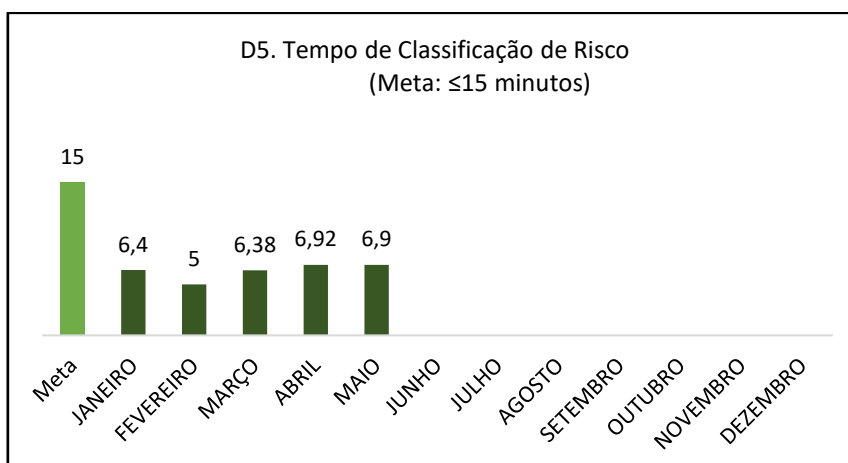


#### **Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores extraído do PEP, disponível no Anexo deste documento

#### **D5 - Tempo de Classificação de Risco**



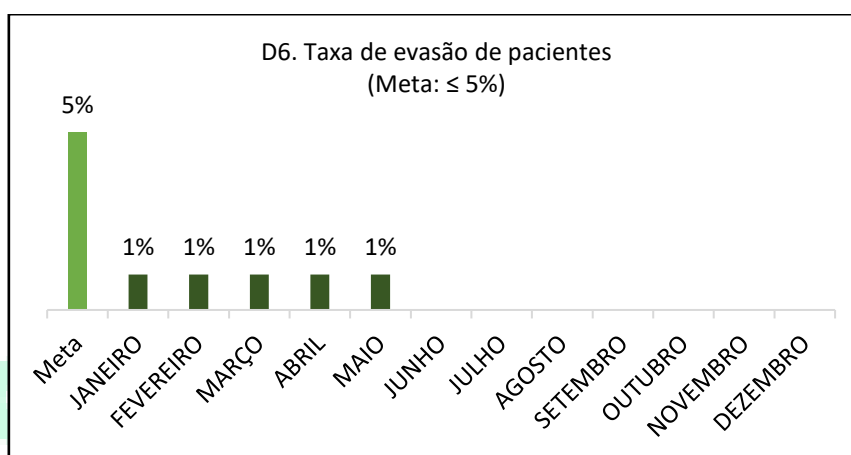
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

### Meta alcançada no período

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

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

### D6 - Taxa de evasão de pacientes



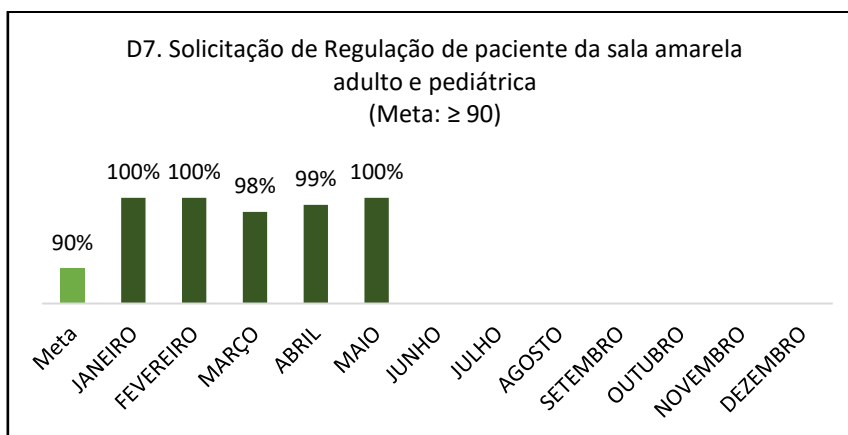
### Meta alcançada no período

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

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

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

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

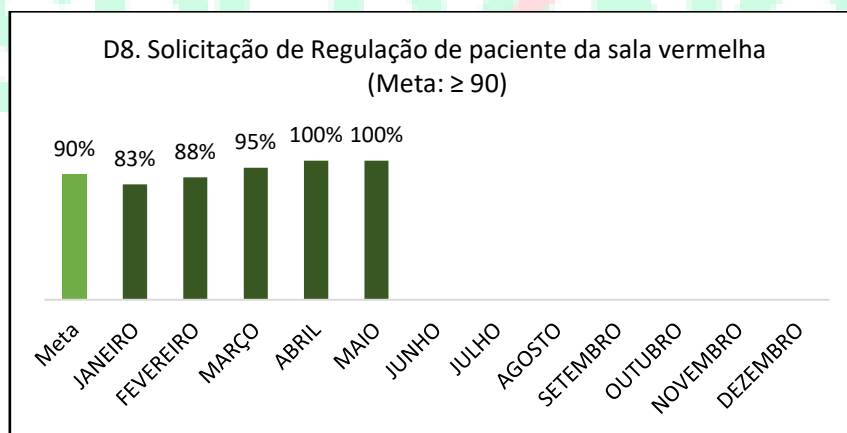


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA-** Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada, onde constam 55 pacientes com solicitação de regulação, com 55 pacientes regulados em menos de 24h, com resultado equivalente a 100%.

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

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



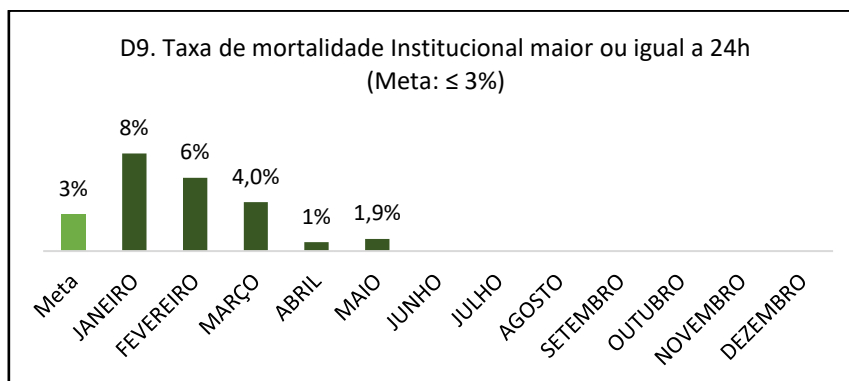
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA -** Avaliar o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. No mês vigente os pacientes foram regulados em tempo hábil dentro da meta esperada, onde constam 14 pacientes com solicitação de regulação, com 14 pacientes regulados em menos de 06 h, com resultado equivalente a 100%.

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

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

### **D9 - Taxa de mortalidade maior que 24h**

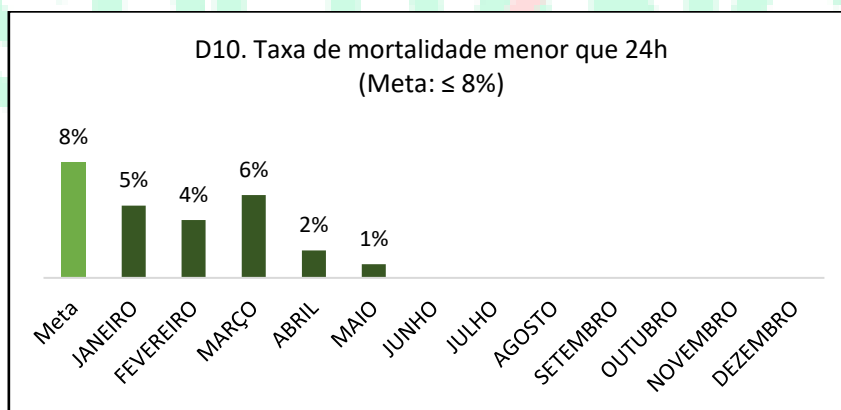


#### **Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA** - O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A AFNE está mensalmente junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos, sempre buscando identificar possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

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

### **D10 - Taxa de mortalidade Institucional menor ou igual às 24h**



#### **Meta alcançada no período**

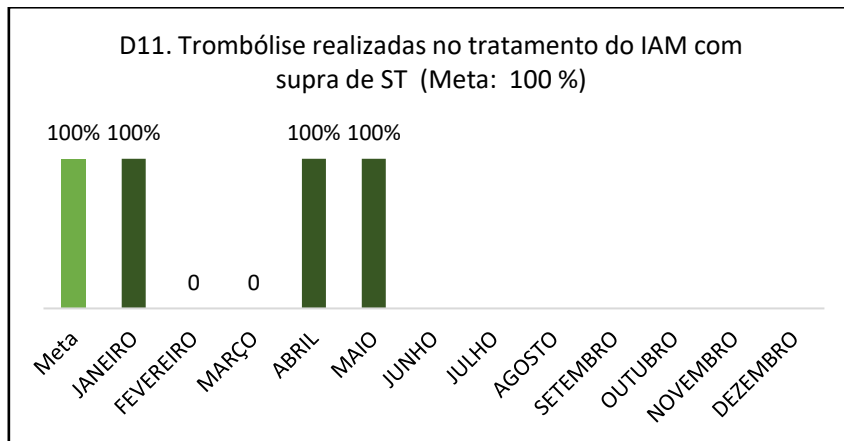
#### **OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA**

A meta é contabilizada a partir do número de óbitos ocorridos na unidade, em pacientes em observação em tempo menor ou igual às 24h, dividido pelo número de saídas no mesmo período. A comissão de óbito da unidade realizou a análise de 100% dos óbitos, desta maneira verificou-se que a Taxa se apresenta dentro da meta preconizada.

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

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

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

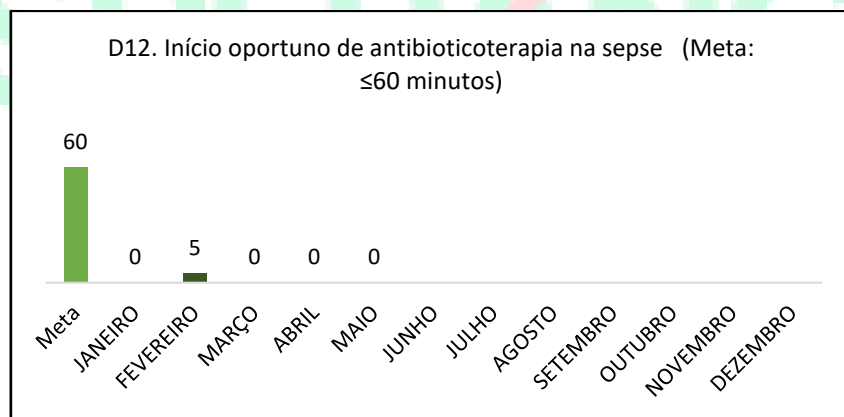


#### Meta alcançada no período

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

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

### D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



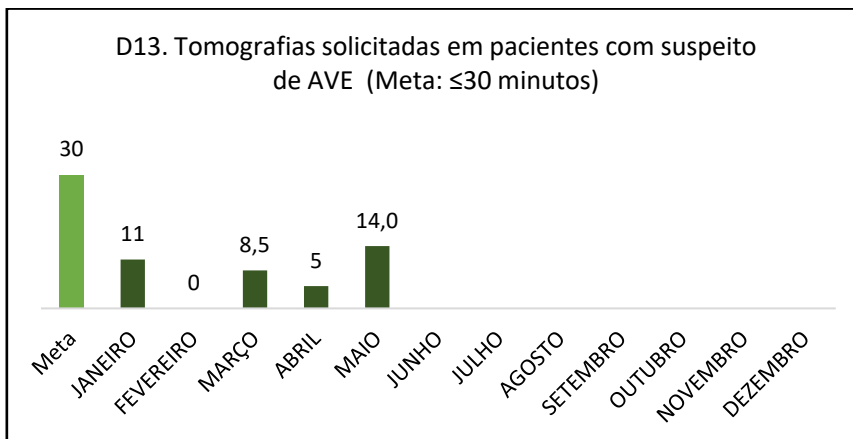
#### Não contabilizado

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** – No período avaliado, não houve diagnóstico de sepse na unidade. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.

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

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

### D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

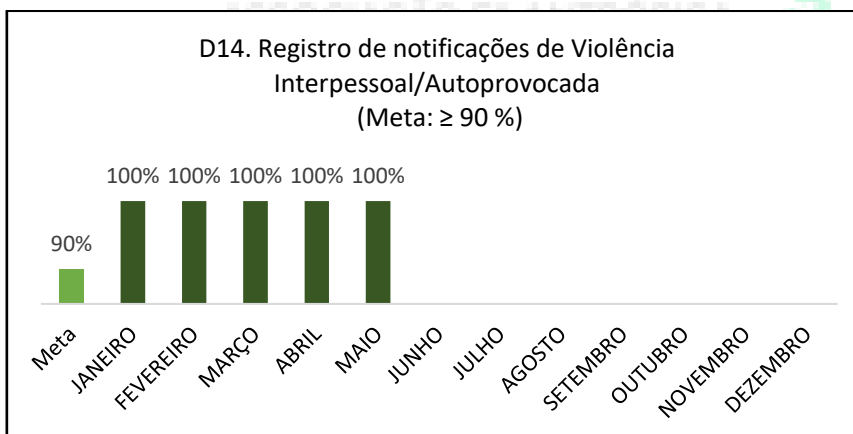


#### Meta alcançada no período

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

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

### D 14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada





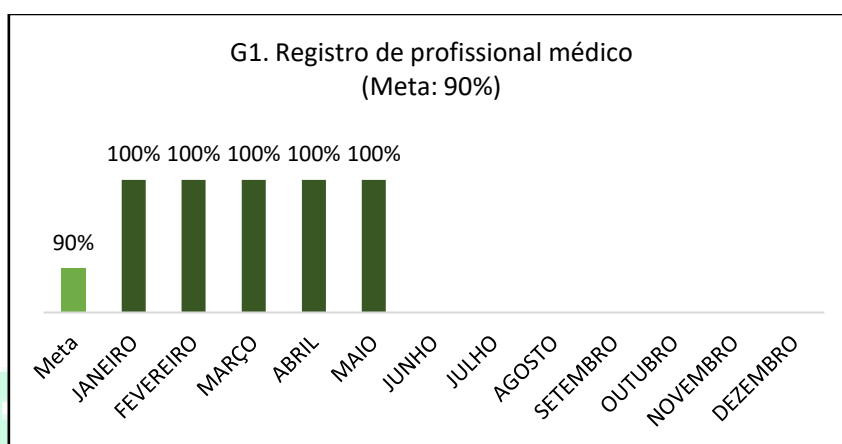
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA** – Em Maio, foram atendidos 13 pacientes vítimas de violência, com a abertura do protocolo e a notificação compulsória registrada para cada atendimento. Importante ressaltar que a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

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

### G1 - Registro de profissional médico



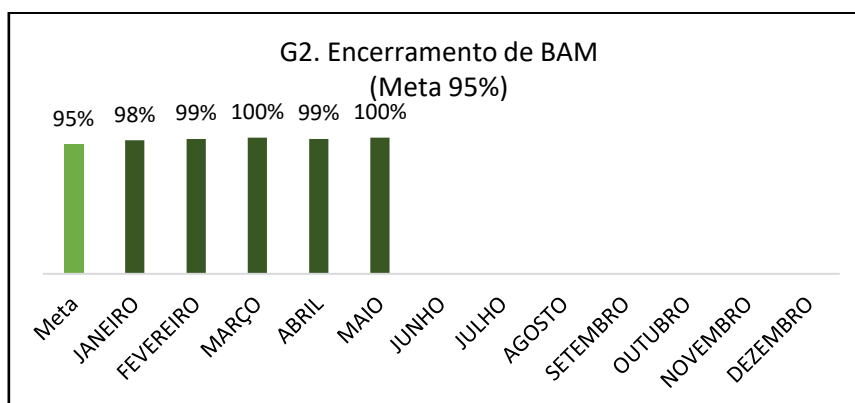
### Meta alcançada no período

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

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

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

### G2 - Encerramento de BAM

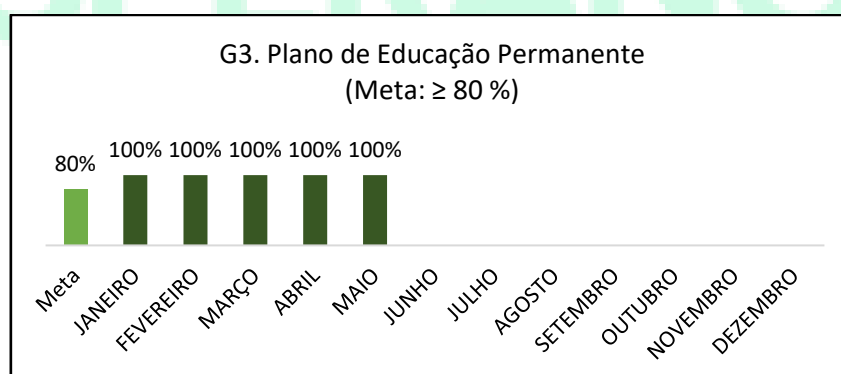


#### Meta alcançada no período

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

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

### G3 - Plano de Educação Permanente



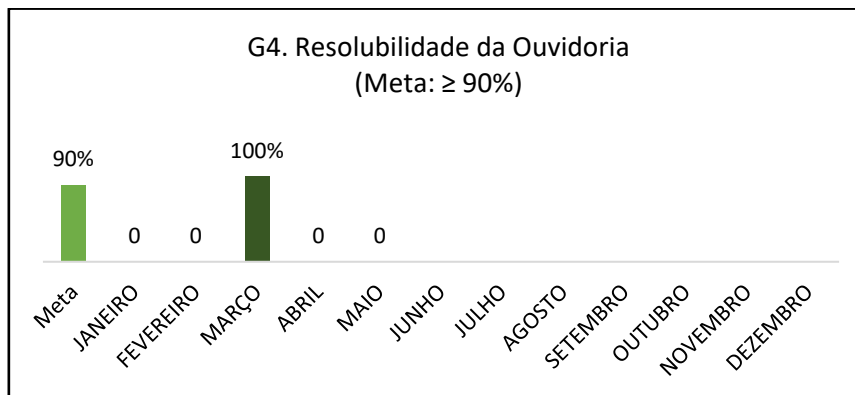
#### Meta alcançada no período

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

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

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

#### G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



#### Não contabilizado

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

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

### 4.3. - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

#### 4.3.1. - UNIDADE

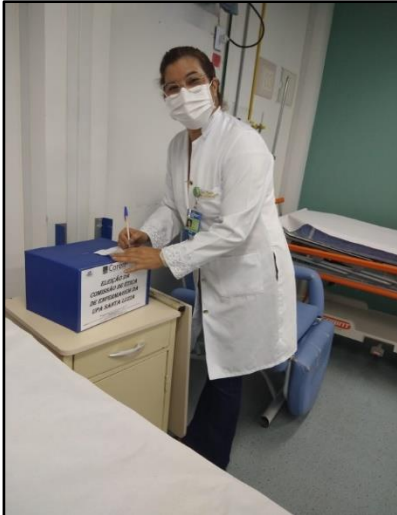
**4.3.1.1 - Comissões (Ética Médica, Ética de Enfermagem, Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH), investigação de óbito, Revisão de prontuários, Qualidade e segurança do paciente).**

➤ **Comissão de Ética de Enfermagem**- o Conselho Regional de enfermagem apesar das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, retomou o atendimento presencial, o que possibilitou a unidade deflagrar os trâmites necessários para implantação da comissão. Atualmente a unidade já cumpriu as seguintes etapas do processo eleitoral:

Cenário das Atividades	Data
Enviado da relação dos profissionais Membro da Comissão Eleitoral	06/04/2021
Divulgação do processo eleitoral na unidade	18/04/2021
Envio da relação com os nomes dos candidatos que participaram da	24/04/2021
Início da votação	21/05/2021
Apuração da Votos	27/05/2021
Resultado da Apuração	27/05/2021
Posse da Comissão	Aguardando posicionamento do COREN

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

- **Fotos do período de votação:**



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

- **Ata da Apuração**



**ATA DA APURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL**

**Implantação da Comissão de Ética da UPA SANTA LUZIA**

Aos 28 dias do mês de maio do ano dois mil e vinte um, às 16h00min, teve início a Apuração dos Votos do Processo Eleitoral da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional da UPA SANTA LUZIA (Unidade de Pronto Atendimento) estando presente a Responsável Técnica da Instituição, Enfermeira Ana Paula Luiz Pereira COREN RJ N°286660 – Enfermeira e também candidata Pâmella Alves Brasil - COREN: N°339771, a Técnica de Enfermagem e também candidata Adriana Soares De Mendonça - COREN: N° 439445, a Auxiliar administrativo Fernanda Santos de Oliveira CRA-RJ N° 30683, a Conselheira do COREN RJ Isabella Nanubia Corrêa de Almeida, o coordenador Administrativo Gustavo Silva Quaresma.

Foi apurado um total de 71 votos que foram distribuídos da seguinte forma:

**Enfermeiro:**

SIMONE INES SANTOS - COREN: N° 262352 - Total de Votos: 09  
BRUNA MACHADO BLANCO - COREN: N° 211249 - Total de Votos: 05  
LUCIENE LEAL DA SILVA - COREN: N° 489983 - Total de Votos: 07  
PÂMELLA ALVES BRASIL - COREN: N° 339771 - Total de Votos: 03

**TÉCNICOS DE ENFERMAGEM:**

MARIANA TAVARES SILI - COREN: N° 359266 - Total de Votos: 12  
OLICILDA FERNANDES DORES - COREN: N° 312706 - Total de Votos: 06  
MICHELE FAYFA CRUZ - COREN: N° 282714 - Total de Votos: 20  
ADRIANA SOARES DE MENDONÇA - COREN: N° 439445 - Total de Votos: 09

Nada mais havendo, damos por encerrada a Presente Ata às 17h00min horas e assinam o presente documento os presentes abaixo.

**SEDE:** Av. Presidente Vargas, 502 – 3º 4º 5º 6º e 9º andar – Centro – RJ – CEP: 20071-000  
**Telefax:** (21) 3232-8730 - 2233-6337 - 2516-1353 - 2253-4814 - 2233-1025

**HOME PAGE** [www.coren-rj.org.br](http://www.coren-rj.org.br)

**SUBSEÇÕES:** Cabo Frio (22) 2645-2662 - Campo Grande (21) 2415-3813 - Campos dos Goytacazes (22) 2726-0053 - Duque de Caxias (21) 2672-0875 - Itaperuna (22) 3822-2883 - Macaé (22) 2772-6524 - Niterói (21) 2613-1751 - Nova Iguaçu (21) 2668-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1596 - Petrópolis (24) 2237-0921 - São Gonçalo (21) 2605-7181 - Volta Redonda (24) 3342-7210

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



**Responsável Técnica Enfermeiro**

*Ana Paula Luiz Pereira*  
Coordenadora  
COREN-RJ-286660-ENF

Ana Paula Luiz Pereira  
COREN-RJ-286660-ENF

**Vogal**

*Kelly Viana Tavares de Souza*  
Kelly Viana Tavares de Souza  
COREN- RJ-281987-Téc. Enfermagem.

**Observadores**

*Gustavo Silva Quaresma*  
Gustavo Silva Quaresma  
Coordenador Administrativo

*Gustavo Silva Quaresma*  
Coordenador Administrativo  
UPA Santa Luzia

*Fernanda Santos de Oliveira*  
Auxiliar Administrativo  
UPA São Gonçalo II  
Fernanda Santos de Oliveira  
Auxiliar Administrativo

**SEDE:** Av. Presidente Vargas, 502 – 3º 4º 5º 6º e 9º andar – Centro – RJ – CEP: 20071-000

**Telefax:** (21) 3232-8730 - 2233-6337 - 2516-1353 - 2253-4814 - 2233-1025

**HOME PAGE** [www.coren-rj.org.br](http://www.coren-rj.org.br)

**SUBSEÇÕES:** Cabo Frio (22) 2645-2662 - Campo Grande (21) 2415-3813 - Campos dos Goytacazes (22) 2726-0053 -  
Duque de Caxias (21) 2672-0875 - Itaperuna (22) 3822-2883 - Macaé (22) 2772-6524 - Niterói (21) 2613-1751 -  
Nova Iguaçu (21) 2668-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1596 -  
Petrópolis (24) 2237-0921 - São Gonçalo (21) 2605-7181 - Volta Redonda (24) 3342-7210

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

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

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

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

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

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

imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. É um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição

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





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

➤ **ATAS DE REUNIÃO:**

**Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH)**



**Ata de Reunião**

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

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

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

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

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



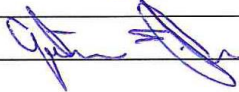
Associação Filantrópica Nova Esperança  
Av Marechal Câmara, 160 SL 1624 a 1626 – CEP: 20020-907 – Centro – Rio de Janeiro – RJ  
CNPJ: 06.058863/0002-87 – Fones: (21) 3923-5395  
Unidade São Gonçalo II – Av. Bispo Dom João da Mata S/N – Fone: (21) 2334-6828/6830  
CEP: 24772-117 – São Gonçalo – RJ



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



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

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	 Dr. Carlos Augusto de Salles Lopes Diretor Técnico UPA SG II CRM 525044 3-2
Ana Paula Luiz Pereira	 Ana Paula Luiz Pereira Cofre: RJ-288660-ENF
Tamara Souza de Brito	
Gustavo Silva Quaresma	 Gustavo Silva Quaresma Coordenador Administrativo UPA Santa Luzia

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

### Comissão de óbito



#### Ata de Reunião

#### Comissão de Revisão de óbito

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

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24 horas	ÓBITOS >24 horas
Maio/2021	6.015	14	08	02	04

FAIXA ETARIA	MASCULINO	FEMININO	INFANTIL
00 -14 ANOS	00	00	0
15 -19 ANOS	00	00	
20 - 39 ANOS	00	02	
40 - 59 ANOS	03	00	
60 - 79 ANOS	06	03	
80 ANOS E +	00	00	
TOTAL	09	05	14



Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram emitidas 13 Declarações de Óbito.
- Foi realizada 01 solicitação de identificação de causa morte ao IML
- Todos os Óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.

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


Unidade: SANTA LUZIA

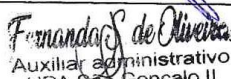


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.



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

NOME	ASSINATURA
Carlos Augusto Salles	 Dr. Carlos Augusto de Salles Lopes Diretor Técnico UPA SG II CRM 5260443-2
Ana Paula Luiz Pereira	 Ana Paula Luiz Pereira Cargo: RI-288660-ENF
Cézar Serra de Souza	 Cézar Serra de Souza Médico CRM 52 48375-5
Willian de Souza Costa	
Fernanda Santos de Oliveira	 Fernanda S. de Oliveira Coordenador Administr UPA Santa Luzia
Gustavo Silva Quaresma	
Gisele da Silva Correia	 Gisele Correia Assistente Social CRESS 2171/

  
Fernanda S. de Oliveira  
Auxiliar administrativo  
UPA São Gonçalo II



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

Unidade: SANTA LUZIA

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

## Comissão de Revisão de Prontuário



### Ata de Reunião

#### Comissão de Revisão de Prontuário

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

MÊS	TOTAL POR ESPECIALIDADES	INTERNAÇÕES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
Maio/2021	Clínica Médica – 5.210	Sala Vermelha – 47	<b>45</b>	96%
	Pediatria – 805	S.A Pediatria –15	<b>15</b>	100%
	Serviço Social - 151	Sala Amarela – 153	<b>140</b>	92%




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

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

#### **4.3.1.2 Atividades de Educação permanente**

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, foram realizados em maio de 2021 os seguintes treinamentos: 1 –Semana da Enfermagem / Prevenção de infecção de corrente sanguínea; 2- Melhora da postura dos colaboradores; 3- Doenças Crônicas não transmissíveis (Através da plataforma Educa Esperança); 4- Preconceito com pessoas em situação de rua; 5-Identificação segura do paciente; 6- Treinamento SICES; 7- EPI e EPC. Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

##### ➤ **POSTURA INADEQUADA DOS COLABORADORES**

Objetivo: Refletir sobre comportamento no ambiente de trabalho e modificar suas condutas frente a comportamento considerados inadequados para o ambiente. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: profissionais administrativos Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões).

##### ➤ **SEMANA DA ENFERMAGEM / MELHORIAS DAS ESTRATEGIAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO NA CORRENTE SANGUINEA.**

Objetivo: Valorizar o profissional de saúde no ambiente de trabalho implementando o reconhecimento e o cuidado físico e mental para o profissional da área de saúde. Método: expositiva/roda de conversa. Público alvo: profissionais da unidade. Carga horária: 1h por turma, sendo tres turmas por plantão.

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

##### ➤ **PRECONCEITOS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**

Objetivo: Desmistificar o atendimento a pessoa em situação de rua e refletir sobre suas demandas nas unidades e melhorar o acolhimento a esse público. Método: expositiva/roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais da unidade. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

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

➤ **DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS.**

Objetivo: Atualizar os profissionais no tema acima proposto, tendo como problemática a situação atual da vacinação do COVID-19. Metodologia: Online através da plataforma EducaEsperança. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões).

➤ **IDENTIFICAÇÃO SEGURA DOS PACIENTES**

Objetivo: Sensibilizar a equipe para as questões de segurança do paciente e da qualidade do cuidado em saúde, com foco na identificação de pacientes. Metodologia: expositiva /oficina. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

➤ **SICES (SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE ESCALAS DE SERVIÇO)**

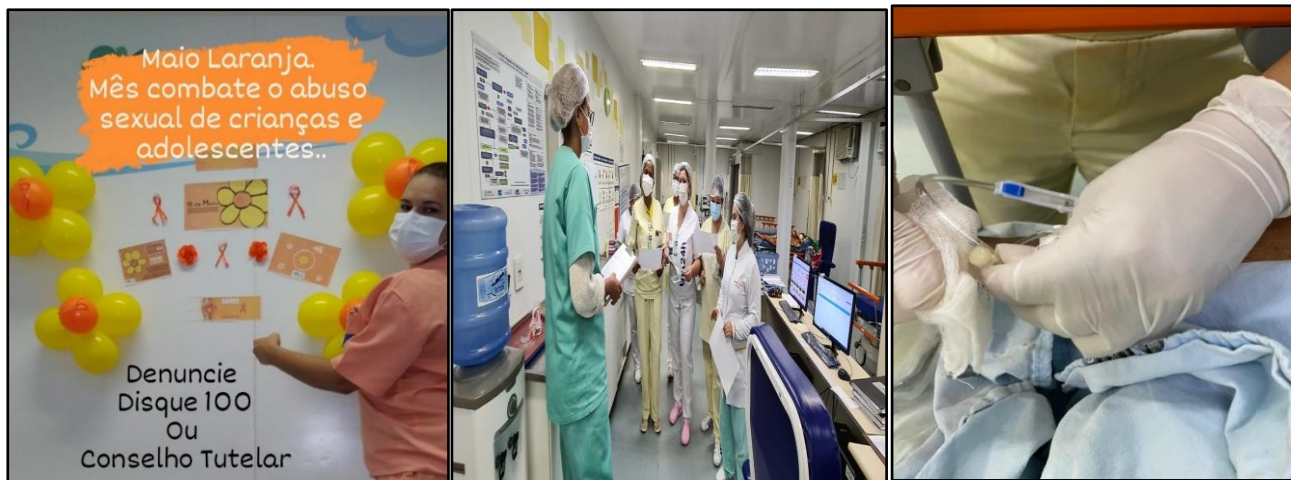
Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais administrativos de ferramentas tecnológicas no processo de trabalho. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: profissionais administrativos. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões);

➤ **MAIO LARANJA**

Objetivo: Campanha incentivando denúncia de abuso e exploração infanto-juvenil. Maio laranja. Um mês de alerta a toda a sociedade sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescente.

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

- Ilustração dos treinamentos



#### 4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social


Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestando orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realiza busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa



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

abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. É necessário ressaltar em relação aos óbitos suspeitos de COVID-19 acolhemos e orientamos os familiares e os amigos sobre o cuidado com o corpo do ente falecido conforme recomendação do Ministério da Saúde.

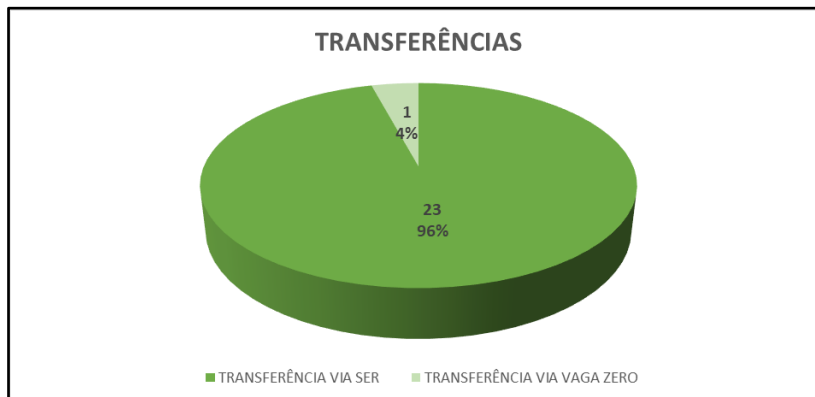
No período 01 a 31 de Maio 2021 o Serviço Social realizou 221 procedimentos, estando divididos os cuidados da seguinte forma:

 <b>PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H</b> 	
UNIDADE: UPA - SANTA LUZIA - SG II	MÊS: MAIO - 2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Atendimentos por armas (fogo e branca)	0
Atendimentos a usuários com AIDS	0
Atendimento a usuários e acompanhantes em geral	151
Atendimento a mulheres em situação vulnerável	3
Atendimento a homens em situação vulnerável	0
Atendimento a crianças em situação vulnerável	1
Atendimento a adolescentes em situação vulnerável	0
Atendimento a idosos em situação vulnerável	1
Atendimentos a mulheres vítimas de violência	7
Atendimento a homens vítima de violência	4
Atendimentos a crianças vítimas de violência	2
Atendimentos a adolescentes vítimas de violência	3
Atendimentos a idosos vítimas de violência	0
Encaminhamento de usuários para Redes de apoio	12
Acolhimento a familiares por motivo de óbito	3
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	0
Acolhimento de casos psiquiátricos	0
Violencia interpessoal/ autoprovocado	13
Demanda espontânea (externa)	6
Treinamento Educação Permanente	2
Notificação e Preenchimento SINAN	13
<b>TOTAL</b>	<b>221</b>

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

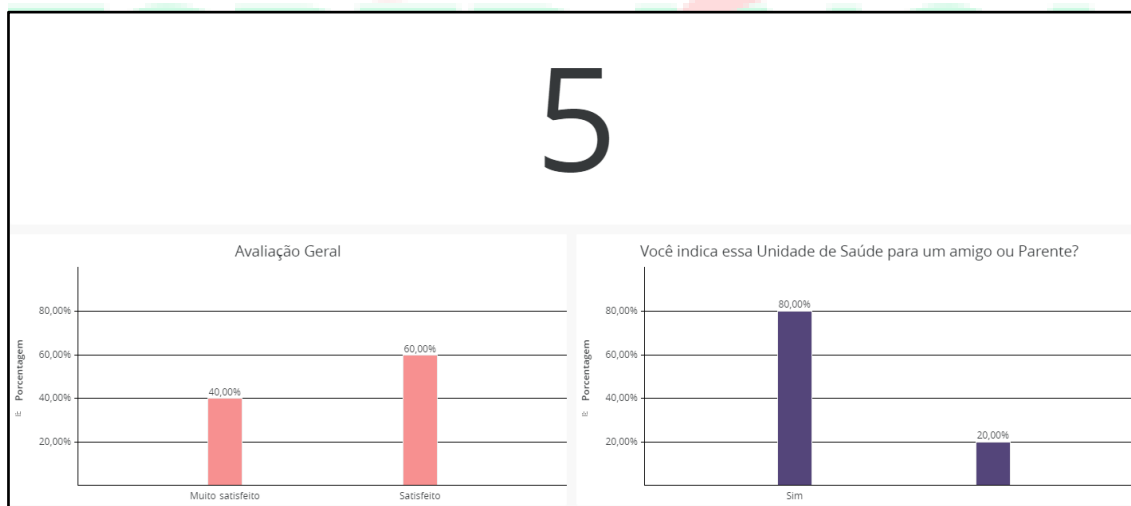
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio de 2021.

No mês Maio em tela foram 01 paciente transferido via VAGA ZERO e 23 pacientes via sistema SER.



#### 4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

Mantemos a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE disponibilizado, encerrando a metodologia anterior. Contudo, também enfatizamos junto aos nossos líderes, a importância da abordagem interna em relação à satisfação dos nossos usuários, visto a pequena adesão pelo método atual, e a necessidade da Organização Social acompanhar os parâmetros de nossa assistência.



#### 4.3.1.6 Exames laboratoriais realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para

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

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 6.776 exames, sendo eles:

Competência	Codigo	Procedimento	Quantidade
202105	202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	666
202105	202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4
202105	202020070	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	9
202105	202020134	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	16
202105	202010180	DOSAGEM DE AMILASE	43
202105	202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	73
202105	202010210	DOSAGEM DE CALCIO	2
202105	202010260	DOSAGEM DE CLORETO	1
202105	202010317	DOSAGEM DE CREATININA	520
202105	202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	481
202105	202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	8
202105	202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	61
202105	202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	72
202105	202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	280
202105	202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2
202105	202010554	DOSAGEM DE LIPASE	22
202105	202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	468
202105	202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	379
202105	202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	18
202105	202010635	DOSAGEM DE SODIO	473
202105	202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	61
202105	202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	61
202105	202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	250
202105	202010694	DOSAGEM DE UREIA	278
202105	202010732	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE )	40
202105	214010015	GLICEMIA CAPILAR	1299
202105	202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	1138
202105	202030890	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	1
202105	202030970	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2
202105	202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4
202105	202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	4
202105	214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	31
202105	214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	9

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

TOTAL		6.776
-------	--	-------

\*FONTE- PEP

#### 4.3.1.7 Serviço de Imagem

O Serviço de Imagem funciona como Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), agrega contribuições essenciais para medicina atual, principalmente com a pandemia do COVID-19. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia. O equipamento é interligado aos computadores dos consultórios, facilitando o atendimento médico com hipótese diagnóstica, resultando na internação, transferência ou alta do usuário. São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 1.582 exames realizados:

Competência	Codigo	Procedimento	Quantidade
202105	211020036	ELETROCARDIOGRAMA	204
202105	204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	19
202105	204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	5
202105	204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6
202105	204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4
202105	204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	1
202105	204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	10
202105	204020050	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	4
202105	204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	2
202105	204020115	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	2
202105	204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4
202105	204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	1
202105	204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	31
202105	204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	7
202105	204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	5
202105	204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	7
202105	204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1
202105	204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	6
202105	204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	7
202105	204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6
202105	204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	15
202105	204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3
202105	204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	161
202105	204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	88
202105	204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	983
TOTAL			1582

\*FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 002/2020 referente ao período de 01 a 31 de maio 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 norteia a organização rumo ao desenvolvimento e humanização de quem a integra. Para tanto, deverá estar apoiada em 5 pilares da gestão: engajamento, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento/competência e treinamento/desenvolvimento.

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

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

No mês atual, 1 profissional foi afastado por COVID19. Ressaltamos que, a equipe da AFNE mantém o processo de humanização e a transmissão de mensagens para os funcionários, sempre demonstrando a importância do bem estar do colaborador e sua família, informando os pontos de apoio para cuidar da saúde mental. A Gestão continua disponibilizando suporte biopsicossocial para manutenção da dignidade no trabalho neste árduo período em que vivemos.



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

#### **4.3.2.2 Apoio Técnico de Gestão e Qualidade**

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


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

- O suporte para o processo de oficialização da Comissão de Ética de Enfermagem;
- A reformulação dos espaços para atender as demandas dos sintomáticos respiratórios;
- Reavaliação junto ao setor de compras da padronização de alguns insumos;
- Participação do processo de seleção de profissionais enfermeiros e técnicos;
- A AFNE ao longo do Contrato de Gestão, tem buscado ferramentas e instrumentos que permitisse o controle de alguns indicadores do processo de trabalho, que agreguem valor para a assistência prestada, mesmo sem a cobrança de pontuação/indicador direta junto a SES, mas como ferramenta de gestão e melhoria na rotina do trabalho dia a dia. Contudo, o controle desses indicadores, impactam na finalidade assistencial e necessitam enquadrar-se numa programação de obtenção de resultados, que em alguns momentos interferem nas metas contratualizadas.

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

#### 4.4. - ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

 UPA -SG2	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	CÁLCULO	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9403	816	11,52	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	94722	2933	32,30	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1290	137	9,42	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	10783	644	16,74	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	41701	6028	6,92	<=15
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	52	6073	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	55	55	100%	>=90%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	14	14	100%	>=90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	211	1,90%	<=3%
D10	Taxa de mortalidade Institucional Menor ou igual a 24h	2	211	0,95%	<=8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	2	2	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	100%	>60
D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	14	1	14	<=30 min
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	13	13	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	6016	6021	100%	100%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B				6.015	7500 a 10000

\*FONTE: SISTEMA PEP

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

• ANEXO 2 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADOR G1

- ESCALA DO PROFISSIONAL MÉDICO DO MÊS DE MAIO

<b>ESCALA MÉDICA - UPA SANTA LUZIA MAIO 2021</b> CHEFE DE EQUIPE (COORDENADOR): DR. CARLOS AUGUSTO SALLES LOPES / (21) 99999-9720 / CRM: 52.0443-2 / CPF: 006.424.757-89							
DIAS	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO
CRECHE DE 06 ATÉ 12 HORAS	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99830-0550	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99830-0550	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99830-0550	Nome: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES JR CPF: 087.390.017-09 CRM: 52.77486-3 TEL: (21) 98343-3096	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: FILIPE BLASQUEZ TAUCOI CPF: 124.322.447-96 CRM: 52.115510-0 TEL: (21) 98647-1988
	Nome: JULIANA MAIA DE MACEDO CPF: 098.448.157-54 CRM: 52.87732-8 TEL: (21) 98345-7292	Nome: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES JR. CPF: 087.390.017-09 CRM: 52.77486-3 TEL: (21) 98343-3096	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99830-0550	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: THIAGO SOARES TRINDADE CPF: 107.079.817-78 CRM: 52.97910-4 TEL: (21) 99958-5093	Nome: PEDRO AUGUSTO FINAMORE C. P. CPF: 055.229.397-02 CRM: 52.85747-5 TEL: (21) 99465-8023	Nome: COSME JOSÉ SALLES FILHO CPF: 103.229.997-58 CRM: 52.93431-3 TEL: (21) 99988-5362
CLÍNICA MÉDICA DE 06 ATÉ 12 HORAS	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99830-0550	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99830-0550	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99830-0550	Nome: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES JR CPF: 087.390.017-09 CRM: 52.77486-3 TEL: (21) 98343-3096	Nome: STEPHANIE BRAZ ABEIO CPF: 411.983.948-62 CRM: 52.0117424-0 TEL: (21) 98261-1736	Nome: PEDRO AUGUSTO FINAMORE C. P. CPF: 055.229.397-02 CRM: 52.85747-5 TEL: (21) 99465-8023	Nome: FILIPE BLASQUEZ TAUCOI CPF: 124.322.447-96 CRM: 52.115510-0 TEL: (21) 98647-1988
	Nome: OSCAR MANUEL CPF: 053.052.277-20 CRM: 52.84728-0 TEL: (21) 98362-6000	Nome: ANKLAIR YERONIMA pereira CPF: 012.615.027-36 CRM: 52.64939-6 TEL: (21) 98356-4760	Nome: INDIANA MARIA M. CPF: 516.881.827-72 CRM: 52.36499-2 TEL: (21) 99955-9586	Nome: INDIANA MARIA M. CPF: 516.881.827-72 CRM: 52.36499-2 TEL: (21) 99955-9586	Nome: INDIANA MARIA M. CPF: 516.881.827-72 CRM: 52.36499-2 TEL: (21) 99955-9586	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577
	Nome: ANDRESSA GONCALVES VIEIRA GODINHO CPF: 004.572.856-99 CRM: 52.946052 TEL: (21) 98343-5577	Nome: INDIANA MARIA M. PIIMITRI CPF: 516.881.827-72 CRM: 52.36499-2 TEL: (21) 99955-9586	Nome: CAMILA TEIXEIRA DOS S. G. MINERVINO CPF: 077.191.097-59 CRM: 52.0071479-8 TEL: (21) 98338-4827	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: ANDRESSA GONCALVES VIEIRA GODINHO CPF: 004.572.856-99 CRM: 52.946052 TEL: (21) 98343-5577	Nome: NARA ZIVIANI VALE SILVA CPF: 125.817.646-78 CRM: 52.01194798 TEL: (21) 991731073	Nome: NARA ZIVIANI VALE SILVA CPF: 125.817.646-78 CRM: 52.01194798 TEL: (21) 991731073
	Nome: GABRIELA C. M. LASCANO CPF: 154.186.157-42 CRM: 52.115259-9 TEL: (21) 98345-7292	Nome: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES JR. CPF: 087.390.017-09 CRM: 52.77486-3 TEL: (21) 98343-3096	Nome: STEPHANIE BRAZ ABEIO CPF: 411.983.948-62 CRM: 52.0117424-0 TEL: (21) 98261-1736	Nome: CAMILA TEIXEIRA DOS S. G. MINERVINO CPF: 077.191.097-59 CRM: 52.0071479-8 TEL: (21) 98338-4827	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: JULIA SERPA DE MIRANDA CPF: 167.655.547-18 CRM: 52.01190903 TEL: (21) 994911269	Nome: JULIA SERPA DE MIRANDA CPF: 167.655.547-18 CRM: 52.01190903 TEL: (21) 994911269
CLÍNICA MÉDICA DE 13 ATÉ 18 HORAS	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99830-0550	Nome: JOSÉ FRANCISCO FERNANDES JR. CPF: 087.390.017-09 CRM: 52.77486-3 TEL: (21) 98343-3096	Nome: CEZAR SERRA DE SOUZA CPF: 906.610.877-00 CRM: 52.40375-5 TEL: (21) 99830-0550	Nome: GABRIELA C. M. LASCANO CPF: 154.186.157-42 CRM: 52.115259-9 TEL: (21) 98345-7292	Nome: THIAGO SOARES TRINDADE CPF: 107.079.817-78 CRM: 52.97910-4 TEL: (21) 99958-5093	Nome: AUGUSTO CESAR FURLANETTO GARCIA CPF: 047.810.931-34 CRM: 52.01476-0 TEL: (21) 96557093	Nome: COSME JOSÉ SALLES FILHO CPF: 103.229.997-58 CRM: 52.93431-3 TEL: (21) 99988-5362
	Nome: COSME JOSÉ SALLES FILHO CPF: 103.229.997-58 CRM: 52.93431-3 TEL: (21) 99988-5362	Nome: IAGO RODRIGUES FERREIRA CPF: 078.539.438-28 CRM: 52.011521-0 TEL: (21) 97417-5746	Nome: THIAGO SOARES TRINDADE CPF: 107.079.817-78 CRM: 52.97910-4 TEL: (21) 99958-5093	Nome: BRUNO MARQUES FESTAIA CPF: 107.030.397-81 CRM: 52.110190-0 TEL: (21) 98343-5532	Nome: COSME JOSÉ SALLES FILHO CPF: 103.229.997-58 CRM: 52.93431-3 TEL: (21) 99988-5362	Nome: GABRIELA C. M. LASCANO CPF: 154.186.157-42 CRM: 52.115259-9 TEL: (21) 98345-7292	Nome: GABRIELA C. M. LASCANO CPF: 154.186.157-42 CRM: 52.115259-9 TEL: (21) 98345-7292
	Nome: JULIANA MAIA DE MACEDO CPF: 098.448.157-54 CRM: 52.87732-8 TEL: (21) 98345-7292	Nome: JULIANA DE VASCONCELLOS CPF: 125.139.967-39 CRM: 52.01187-9 TEL: (21) 993779-4640	Nome: JOUBERT BREDER CATTAPRETAL CPF: 079.958.756-73 CRM: 52.0107471-7 TEL: (21) 8416-6514	Nome: JOAO BATISTA R. DA FONSECA F. CPF: 140.010.957-42 CRM: 52.0108765-7 TEL: (21) 96502-8781	Nome: JOAO BATISTA R. DA FONSECA F. CPF: 140.010.957-42 CRM: 52.0108765-7 TEL: (21) 96502-8781	Nome: NARA ZIVIANI VALE SILVA CPF: 125.817.646-78 CRM: 52.01194798 TEL: (21) 991731073	Nome: NARA ZIVIANI VALE SILVA CPF: 125.817.646-78 CRM: 52.01194798 TEL: (21) 991731073
PEDIATRIA DE 06 ATÉ 12 HORAS	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: ROSA MARIA CORREA GALVÃO CPF: 247.432.837-87 CRM: 52.02537-0 TEL: (21) 99775-4165	Nome: CAROLINE LUMID D. I. DE BARROS CPF: 088.900.117-00 CRM: 52.102890-1 TEL: (21) 99991-3890	Nome: DIANA CAROLINA PAUTTLARA CPF: 062.070.937-55 CRM: 52.10373-2 TEL: (21) 98110-2470	Nome: RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS CPF: 119.256.607-61 CRM: 52.105319-1 TEL: (21) 98161-6627	Nome: FERNANDO DA SILVA MARQUES CPF: 029.096.067-32 CRM: 52.1121213 TEL: (21) 98161-6627
	Nome: MAURICIO PEREIRA GODINHO CPF: 053.145.546-74 CRM: 52.107856-9 TEL: (21) 98288-5981	Nome: DENES KLEYDER MOURADA SILVA CPF: 842.328.541-34 CRM: 52.87906-1 TEL: (21) 98288-5981	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: ROSA MARIA CORREA GALVÃO CPF: 247.432.837-87 CRM: 52.02537-0 TEL: (21) 99775-4165	Nome: CAROLINE LUMID D. I. DE BARROS CPF: 088.900.117-00 CRM: 52.102890-1 TEL: (21) 99991-3890	Nome: DIANA CAROLINA PAUTTLARA CPF: 062.070.937-55 CRM: 52.10373-2 TEL: (21) 98110-2470	Nome: RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS CPF: 119.256.607-61 CRM: 52.105319-1 TEL: (21) 98161-6627
PEDIATRIA DE 13 ATÉ 18 HORAS	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: MAURICIO PEREIRA GODINHO CPF: 053.145.546-74 CRM: 52.107856-9 TEL: (21) 98288-5981	Nome: ROSA MARIA CORREA GALVÃO CPF: 247.432.837-87 CRM: 52.02537-0 TEL: (21) 99775-4165	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: DIANA CAROLINA PAUTTLARA CPF: 062.070.937-55 CRM: 52.10373-2 TEL: (21) 98110-2470	Nome: RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS CPF: 119.256.607-61 CRM: 52.105319-1 TEL: (21) 98161-6627	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577
	Nome: MAURICIO PEREIRA GODINHO CPF: 053.145.546-74 CRM: 52.107856-9 TEL: (21) 98288-5981	Nome: RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS CPF: 119.256.607-61 CRM: 52.105319-1 TEL: (21) 98161-6627	Nome: KARLY LAGRECA DE OLIVEIRA CPF: 131.008.187-50 CRM: 52.102778-6 TEL: (21) 99958-5788	Nome: WILIAN DE SOUZA COSTA CPF: 091.709.376-30 CRM: 52.106550-5 TEL: (21) 98343-5577	Nome: FELIX ALEXANDER PONCEM. CPF: 062.070.937-14 CRM: 52.10373-4 TEL: (21) 98378-5618	Nome: DIANA CAROLINA PAUTTLARA CPF: 062.070.937-55 CRM: 52.10373-2 TEL: (21) 98110-2470	Nome: RAFAEL PRUDENCIO DE LEMOS CPF: 119.256.607-61 CRM: 52.105319-1 TEL: (21) 98161-6627

\*FONTE-CONTROLE INTERNO



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

**- ESCALA DA EMPRESA RESPONSÁVEL- MAIO**

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

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

5529698778	6903665	UPA Santa Luzia	MONICA PAULAVINCIS DE OLIVEIRA	225124	Pediatria
9171417419	6903665	UPA Santa Luzia	NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS	225124	Pediatria
9171417419	6903665	UPA Santa Luzia	NAYRON ARTHUR CORREIA FARIAS	225125	Clinica Médica
5305227720	6903665	UPA Santa Luzia	OSCAR MANUEL GOMEZ BENJUMEA	225125	Clinica Médica
11284647722	6903665	UPA Santa Luzia	PEDRO HENRIQUE FERNANDES JOSEPHSON RIBEIRO	225125	Clinica Medica
11925660761	6903665	UPA Santa Luzia	RAFAEL PRUDÊNCIO DE LEMOS	225124	Pediatria
5925303709	6903665	UPA Santa Luzia	RONALDO ALVES FONTES	225125	Clinica Médica
24743283787	6903665	UPA Santa Luzia	ROSA MARIA CORREIA GALVÃO	225124	Pediatria
11287664776	6903665	UPA Santa Luzia	SAULO RENAN SILVA SANTOS	225124	Pediatria
11287664776	6903665	UPA Santa Luzia	SAULO RENAN SILVA SANTOS	225125	Clinica Médica
41198394862	6903665	UPA Santa Luzia	STEPHANIE BRAZ BIO	225124	Pediatria
41198394862	6903665	UPA Santa Luzia	STEPHANIE BRAZ BIO	225125	Clinica Médica
11199118699	6903665	UPA Santa Luzia	VINICIUS CATA PRETA STOLZEMURG	225125	Clinica Médica
9859655766	6903665	UPA Santa Luzia	VIVIANE MORAIS ANDRIONI	225124	Pediatria
9170937630	6903665	UPA Santa Luzia	WILIAN DE SOUZA COSTA	225124	Pediatria
9170937630	6903665	UPA Santa Luzia	WILIAN DE SOUZA COSTA	225125	Clinica Médica
43617129803	6903665	UPA Santa Luzia	YASMIN SAB	225125	Clinica Medica
5821235774	6903665	UPA Santa Luzia	YASMINE SOFIA VILDOSO VALLEJOS	225125	Clinica Medica

\*FONTE-PJ

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

**• ANEXO 3 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADOR G3 – EDUCAÇÃO PERMANENTE**  
**1- MAIO LARANJA (COMBATE AO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES)**

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento Sexual Centro Crianças e Adolescentes Maio-laranja.		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): Lívia Corveia <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: OPA SG II		
LOCAL DE TREINAMENTO: Sala Serviço Social		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Serviço Social		DATA/PERÍODO: 13/05/2021	HORÁRIO: 9:30h 10:30h	CARGA HOR. N° TURMA 4 horas 01
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Adriana S. Brito	Farmacêutica	Farmácia	SG 2	
2		Isabella S. Oliveira	adm	adm	SG 2	
3		Thamilly S. dos Santos	adm	segurança	SG 2	
4		Marcos ed. Group Angéla	ADM	" "	" "	
5		Kaílyne P. Bezerra	ADM	ADM	SG 2	
6	700006	Carla Andréa Gomes	aux adm	Administrativos	SG II	
7		Carla da Costa	ENF	SAA	SG II	
8		Carla K. Romão	ENF	SU	SG II	
9		Carla Maria M. Lima	Enfermeira	S.H.	SG II	
10	700024	Lybda de Aguiar Magalhães	magalhães	S.H.	SG 2	
11		Vanessa A. dos Santos	Sec adm	SAP	SG 2	
12		Francineide B. Pinheiro	Sec adm	S.A.A	SG II	
13		Denise Cavalcante	Sec adm	S.A.A	SG II	
14		Márcia Antonia B. Silva	Téc. S. N.	S. A. A.	SG II	
15		Paula Sora da Silva	Téc. S. N.	S. M.	SG II	
16		Ana Paula C. Reis	ENF	ENF	SG II	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
<b>RESUMO QUANTITATIVO</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="text" value="05"/></li> <li>ENFERMEIROS <input type="text" value="02"/></li> <li>ADMINISTRATIVOS <input type="text" value="06"/></li> <li>MÉDICOS <input type="text" value="00"/></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="text" value="01"/></li> <li>PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="text" value="01"/></li> <li>ASSISTENTE SOCIAL <input type="text" value="00"/></li> <li>OUTROS <input type="text" value="00"/></li> </ul>		<b>TOTAL</b> 16
ASSINATURA DO INSTRUTOR: Lívia Corveia		DATA: 13/05/2021		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RES. Ana Paula Luiz Pereira Coord. 06258660-ENF		DATA: 13/05/21
						LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

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

## 2- POSTURA INADEQUADA DO COLABORADORES

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Postura inadequada dos colaboradores</i>		Origem: <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Patricia Romaro</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UNA SGT</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>SALA AMARELA</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ENFERMAGEM</i>	DATA/PERÍODO: <i>02/05/21</i>	HORÁRIO:	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Helio B. Torres de Azeite</i>	<i>Enf.</i>	<i>S.A.A</i>	<i>S.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>Edilete da Silva</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>S.A.A</i>	<i>S.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
3		<i>André V. Paves</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>S.A</i>	<i>S.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
4		<i>Patricia Romaro</i>	<i>enf.</i>	<i>NIR</i>	<i>S.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>mariana musico ferreira</i>	<i>Téc.</i>	<i>S. M</i>	<i>S.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Almeida P. J. moelada</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>S. M</i>	<i>S.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
7		<i>Kelly Wand J. de Jesus</i>	<i>Téc.</i>	<i>RM</i>	<i>S.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>Almeida P. J. moelada</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>S. M</i>	<i>S.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
9		<i>Fernanda S. Silva</i>	<i>Enf.</i>	<i>S. M</i>	<i>S.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Laura Miyuki</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>ped</i>	<i>S.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>mariana V. de Moraes</i>	<i>enf.</i>	<i>cl</i>	<i>S.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>ANA RAQUEL L. PEREIRA</i>	<i>enf.</i>	<i>COORD.</i>	<i>S.G. II</i>	<i>[Assinatura]</i>
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
<b>RESUMO QUANTITATIVO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> <i>02</i></li> <li>ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> <i>05</i></li> <li>ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/></li> <li>MÉDICOS <input type="checkbox"/></li> <li>AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/></li> <li>PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/></li> <li>ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/></li> <li>OUTROS <input type="checkbox"/></li> </ul>						<b>TOTAL</b> <i>12</i>
ASSINATURA DO INSTRUTOR <i>ANA RAQUEL L. PEREIRA</i> Enf. - 81-788650-ENF		NÚCLEO DE ENFERMAGEM <i>ANA RAQUEL L. PEREIRA</i> Enf. - 81-788650-ENF		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: <i>02/05/21</i>		VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		DATA: <i>02/05/21</i>		

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

### 3 – MELHORIAS DAS ESTRATEGIAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DA CORRENTE SANGUINEA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Melhoria das Estratégias de Prev. de Infec. de Corrente Sanguínea</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>Ana Paula M</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA Santa Luzia</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>SALA MASELA</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>SIAA Esperança</i>	DATA/PERÍODO: <i>03/05/2021</i>	HORÁRIO: <i>10:00</i>	CARGA HOR. <i>01 H</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Faustina Eli</i>	<i>tec enf</i>	<i>SU</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>airlene três dos santos</i>	<i>enfer</i>	<i>SAP</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
3		<i>Olivia do S. Damião</i>	<i>Eng</i>	<i>Dicac.</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
4		<i>Luciana Badalosa</i>	<i>Enf</i>	<i>S.A</i>	<i>S.G.I</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>Samantha Soares</i>	<i>tec enf</i>	<i>S.M</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Flávia B. de Souza</i>	<i>tec enf</i>	<i>S.M</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
7		<i>Martha C. de Almeida</i>	<i>te enf</i>	<i>SAP</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>Jessica A. de Almeida</i>	<i>tec enf</i>	<i>SAP</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
9		<i>Vanessa de O. Pereira</i>	<i>enfer</i>	<i>CAD</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Deborah dos Santos</i>	<i>tec enf</i>	<i>MED + VR</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Armandina da S. Guimaraes</i>	<i>tec enf</i>	<i>med</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Ana Paula Luiz Pereira</i>	<i>Coord. enf.</i>	<i>Adm</i>	<i>SG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="checkbox"/>			<i>12</i>
• 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"/>			
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Ana Paula Luiz Pereira</i>	DATA: <i>03/05/2021</i>	NÚCLEO DE ENSINO: <i>Ana Paula Luiz Pereira</i>	VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>	DATA: <i>03/05/21</i>	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

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

#### 4- PRECONCEITO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Preconceito com pessoas em situação de rua</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 <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>Ana Paula</i> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>SG II</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Sala de informática</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>externa EM</i>	DATA/PERÍODO: <i>04/05/21</i>	HORÁRIO: <i>10:00 hr</i>	CARGA HOR. <i>014</i>	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Rafael Henrique Silva de Azevedo</i>	<i>tec</i>	<i>CMC</i>	<i>SG II</i>	<i>RA</i>
2		<i>Miriam D. Ribeiro</i>	<i>tl</i>	<i>SA</i>	<i>SG II</i>	<i>MR</i>
3		<i>Helena P. J. Macedo</i>	<i>Tec. sup</i>	<i>SA</i>	<i>SG II</i>	<i>HE</i>
4	<i>700108</i>	<i>Roberto B. de Oliveira</i>	<i>Tec. sup</i>	<i>SU</i>	<i>SG II</i>	<i>RO</i>
5		<i>Isabel Caroline</i>	<i>Tec. sup</i>	<i>medicinas</i>	<i>SG II</i>	<i>IS</i>
6		<i>Emanuelle de Macedo</i>	<i>Enf</i>	<i>NIR</i>	<i>SG II</i>	<i>EM</i>
7		<i>Janella Aires Brasil</i>	<i>Enf</i>	<i>SA/S.U</i>	<i>SG II</i>	<i>JA</i>
8		<i>Faustina José de Azevedo</i>	<i>tec. sup</i>	<i>SA - adm.</i>	<i>SG II</i>	<i>FA</i>
9	<i>700030</i>	<i>Caroline de Jesus</i>	<i>Enf</i>	<i>NR</i>	<i>SG II</i>	<i>CA</i>
10		<i>Traciene G. Andrade</i>	<i>Tec. sup</i>	<i>CR</i>	<i>SG II</i>	<i>TR</i>
11		<i>Maria Nayane de Azevedo</i>	<i>Tec. sup</i>	<i>SM</i>	<i>SG II</i>	<i>MA</i>
12		<i>Janelli de Azevedo</i>	<i>tec. sup</i>	<i>SM</i>	<i>SG II</i>	<i>JA</i>
13		<i>Ana Paula L. Rêgo</i>	<i>enferm</i>	<i>COORD.</i>	<i>SG II</i>	<i>AR</i>
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL <b>13</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>ENFERMEIROS <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/></li> <li>MÉDICOS <input type="checkbox"/></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/></li> <li>PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/></li> <li>ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/></li> <li>OUTROS <input type="checkbox"/></li> </ul>				
ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL: <i>Ana Paula L. Rêgo</i>		NÚCLEO DE ENSINO A PESQUISA: <i>Ana Paula L. Rêgo - ENF</i>		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: <i>04/05/21</i>		DATA: <i>04/05/21</i>				

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

## 5 – DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS



### RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
ADRIANA	PEREIRA DE SOUZA	100%
BRUNA	MACHADO BLANCO SOUZA	100%
CARLA	LUANA MACHADO DA COSTA	100%
ALINE	CAVALCANTE LIMA	100%
ALINE	PEREIRA FIGUEIREDO MACHADO	100%
CELESTE	PEREIRA DA COSTA	100%
ANA	CARLA VASCONCELOS PAIVA	100%
ANA	PAULA LUIZ PEREIRA	100%
ANA	PAULA NEVES CHAGAS	100%
CLEIDIANA	ROBERTO CARDOZO	100%
CLEUNICE	DIAS SOARES	100%
ANDREA	DE OLIVEIRA PAZ	100%
ANDREZA	DE OLIVEIRA GARCIA	100%
ARMANDINA	DA CONCEICAO SILVA GUIMARAES	100%
FERNANDA	DE OLIVEIRA GOMES	100%
FERNANDA	SAMUEL DA SILVA	100%
FERNANDA	SANTOS DE OLIVEIRA	100%
FLAVIA	BARRETO DE SOUZA	100%
DIEGO	ALMEIDA MACHADO	100%
DIONEIA	NOGUEIRA DOS SANTOS	100%
DYENY	CLAY SOUZA DA SILVA	100%
EDIANDRA	OLIVEIRA RODRIGUES LESSA	100%
EDMILSON	DA SILVA PEREIRA	100%
EDUARDO	GONCALVES BARBOSA DO NASCIMENTO	100%
GISELE	DA SILVA CORREIA	100%
ELAINE	OLIVEIRA DE MIRANDA	100%
ELIANE	DE SOUZA PEREIRA	100%
GLEICE	LAINTE TEIXEIRA SCOTELARO	100%
ELIETE	DA SILVA	100%
GUSTAVO	SILVA QUARESMA	100%
EMANUELLE	DE MACEDO GUERREIRO	100%
ERIC	FERNANDES	100%
ISAURA	GUSTAVO DE ABREU	100%
JANAINA	RIBEIRO MOURA	100%
JANAINA	VIEIRA DE MORAES	100%

2

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

### 6- IDENTIFICAÇÕES SEGURA DO PACIENTE

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Identificação segura do paciente</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 checked="" 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>Fernando Oliveira</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA São Geraldo II</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Registro</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>Adm</i>	DATA/PERÍODO: <i>24/05/21</i>	HORÁRIO: <i>09:00</i>	CARGA HOR. <i>01:00h</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	70001	Ana Paula de Moraes	Coord Adm	Administração	SG II	Ana Paula de Moraes
2	623	GUSTAVO OLIVEIRA	COORD ADM	ADMINISTRAÇÃO	SG II	
3	700139	Diana A. Barbosa	Aux Adm	Registro	SH	
4		mariane de v. santos	Aux Adm	Registro	SG II	mariane
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		<input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		<input type="checkbox"/>	04
• ENFERMEIROS		<input type="checkbox"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		<input type="checkbox"/>	
• ADMINISTRATIVOS		04	• ASSISTENTE SOCIAL		<input type="checkbox"/>	
• MÉDICOS		<input type="checkbox"/>	• OUTROS		<input type="checkbox"/>	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Fernando Oliveira</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA <i>Ana Paula de Moraes</i> Coord. - 06-268560-ENF		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: <i>24/05/21</i>		VISTO RESP.:		DATA: <i>24/05/21</i>		



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

**7- SICES (SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE ESCALAS DE SERVIÇO)**

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>SICES (Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço)</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>Fernando Oliveira</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>UPA São Gonçalo II</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Adm</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>24/05/21</i>	HORÁRIO: <i>10:00</i>	CARGA HOR. <i>02,00h</i>	Nº TURMA	
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	<i>70001</i>	<i>Ana Paula de Menezes</i>	<i>Ass Adm</i>	<i>Administração</i>	<i>SGT</i>	<i>Ana Paula de Menezes</i>
2	<i>623</i>	<i>Carla dos Santos</i>	<i>Ass Adm</i>	<i>Adm</i>	<i>SGT</i>	<i>[Assinatura]</i>
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="checkbox"/>			<i>02</i>
• ENFERMEIROS	<input type="checkbox"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="checkbox"/>			
• ADMINISTRATIVOS	<i>02</i>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="checkbox"/>			
• MÉDICOS	<input type="checkbox"/>	• OUTROS	<input type="checkbox"/>			
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Fernando Oliveira</i>			NÚCLEO DE ENSINO: <i>Farmácia</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>24/05/21</i>			VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		DATA: <i>24/05/21</i>	

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

- **ANEXO 3-**


Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/05/2021 à 31/05/2021		
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SÃO GONÇALO 2 / SANTA LUZIA		
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

Fonte: OuvidorSUS 1 / 1 01/06/21 13:06

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

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021.

  
**Rafaela Moreira Affonso**  
Diretora Financeira  
Associação Filantrópica Nova Esperança