

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

NOVA  
ESPERANÇA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  
REFERÊNCIA 02/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 1. Apresentação

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

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

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

NOVA  
ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

### 2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de fevereiro de 2021 perfazem a importância de R\$1.254.405,76 (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	316.608,56
01.01	SALARIO	248.799,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	248.799,96
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.022,97
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.022,97
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.197,41</b>
01.03.01	FGTS	22.928,51
01.03.02	IRRF	10.514,88
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.754,02
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>4.588,22</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.588,22
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>99.002,28</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.969,96</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.969,96
<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>882,46</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	882,46
<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>95.965,86</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.433,24
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	16.300,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	42.232,62
<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>184,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	184,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>836.006,55</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>28.860,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	860,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>27.880,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.880,00
<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>32.000,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>53.899,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.399,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<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>61.678,57</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.535,60
<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>1.500,00</b>
03.13.01	INTERNET	1.500,00
<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>85.750,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.750,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>366,32</b>
03.18.01	SEGUROS	366,32
<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 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

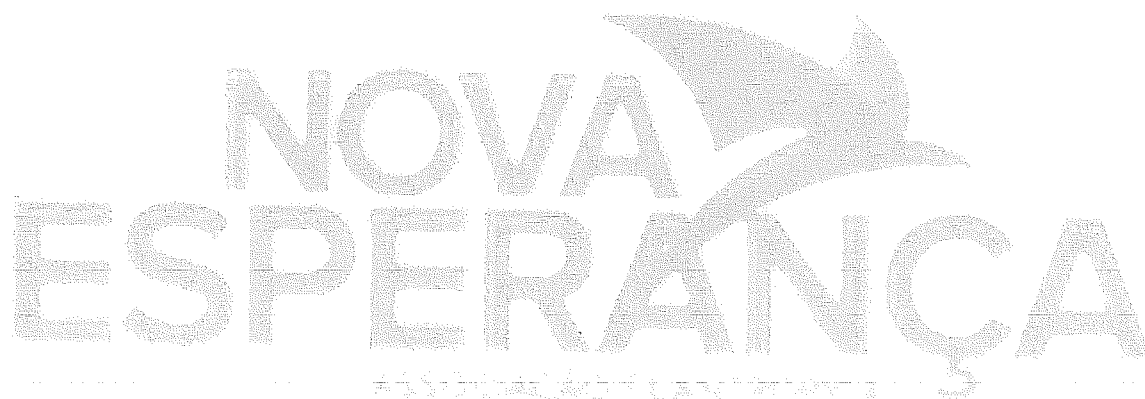
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESpesas COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESpesas 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>46.400,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.400,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>438.853,93</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	438.853,93
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>538,73</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	538,73
<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 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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>859,45</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>859,45</b>
06.01.01	TARIFAS	859,45
<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>33.673,48</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>33.032,33</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.032,33
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>641,15</b>
07.99.01	OUTRAS	641,15
<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 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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>1.286.150,32</b>



**NOVA  
ESPERANÇA**  
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI			FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237/033		AGÊNCIA: 2761/4680	
CONTA CORRENTE N°: 26776-7/130028396/600159854/600159593			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.046,20
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.276.379,02
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.278.425,22</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.278.425,22</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### 2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		2.265.301,07
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.298.986,89
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		287,58
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.299.274,47</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		316.608,56
Material de Consumo		99.002,28
Serviços de Terceiros		836.006,55
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		859,45
Outras Despesas Operacionais		33.673,48
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.286.150,32</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.278.425,22</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.278.425,22
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>2.278.425,22</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 43.481,09	jan/21
ALIMENTAÇÃO	FOOD SIZE COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVES LTDA	13.205.774/0001-09		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 46.400,00	jan/21
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	jan/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	jan/21
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.258,82	jan/21
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	jan/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	jan/21
ENG CLI	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	jan/21
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	jan/21
GAS MEDICINAL	MIX 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	jan/21
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	12/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	jan/21
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	jan/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	jan/21
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.181,00	jan/21
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	44PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA	23.034.181/0001-72		01/06/2020	01/06/2021	R\$ 17.000,00	R\$ 15.954,50	jan/21
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREJISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	jan/21
IMANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 636,00	jan/21
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E IMANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	jan/21
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	jan/21
PI MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 411.864,41	jan/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	jan/21
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.805/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	jan/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\$ 5.584,08	jan/21
DEDETIZAÇÃO	INSET TIME	18.593.102/0001-23		01/02/2020	31/01/2021	R\$ 860,00	R\$ 860,00	dez/20
<b>Total</b>						<b>870.475,38</b>	<b>812.502,13</b>	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### 2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>					<b>0</b>						

NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### 2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI				FEVEREIRO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				NOVA ESPERANÇA	
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>				0	R\$ -

NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.  
**2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada**

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Observação
		%	Valor	
Serviço Especializado	R\$ 2.000,00	100,00%	R\$ 2.000,00	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Janeiro de 2021.
Salário	R\$ 13.424,18	100,00%	R\$ 13.424,18	Folha de pagamento, competência Janeiro/2021.
Aluguel	R\$ 15.679,04	13,29%	R\$ 2.083,13	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Janeiro 2021. Valor total R\$ 15.679,04 rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.364,74, 005/2019 R\$ 2.467,97, 006/2019 R\$ 2.232,14, 007/2019 R\$ 2.074,95, 008/2019 R\$ 2.232,14, 002/2020 R\$ 2.223,96, e 003/2020 R\$ 2.083,13.
Serviço Especializado	R\$ 2.075,02	100,00%	R\$ 2.075,02	Referente ao serviço prestado de licença de uso mensal do software vagas for business no mês de Janeiro de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 450,00	100,00%	R\$ 450,00	Referente ao ramais durante o mês de Janeiro de 2021.
Locação de Equipamento	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica no mês de Janeiro de 2021.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Janeiro de 2021.
Assessoria Contábil	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Janeiro de 2021.
	<b>R\$ 46.628,24</b>		<b>R\$ 33.032,33</b>	

FEVEREIRO/2021  
 NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI  
 OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE  
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:  
 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		FEVEREIRO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.330.134,38
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repassse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.298.986,89
Repassse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repassse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repassse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.298.986,89
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.298.986,89
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		313.893,15
Benefícios		1.651,35
Encargos e Contribuições		23.203,14
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		62.000,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		400.747,64
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		95.199,43
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		853.889,53
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		859,45
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.350.696,05
<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>		1.350.696,05
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		2.278.425,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -  
FONSECA (00258)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Folha: 1				
<b>[7]ATIVO</b>				
[14]CIRCULANTE	22.949.487,22D	6.654.858,74	7.955.335,72	21.649.010,24D
[21]DISPONIVEL	20.293.768,00D	6.654.858,74	6.627.476,11	20.321.150,63D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.285.301,07D	5.199.281,19	5.180.157,04	2.278.425,22D
[52]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI	1.922,05D	3.892.294,30	3.892.170,15	2.046,20D
[83]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	0,00D	1.298.986,89	1.298.986,89	0,00D
	1.922,05D	2.593.307,41	2.593.183,26	2.046,20D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[117]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 - FONSECA	2.263.379,02D	1.306.986,89	1.203.986,89	2.270.379,02D
[173]POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 - FONSECA	969.392,13D	8.000,00	0,00	977.392,13D
	1.293.980,89D	1.298.986,89	1.293.986,89	1.298.986,89D
[84]CRÉDITOS				
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	17.876.569,88D	1.327.859,61	1.298.986,89	17.905.442,60D
[137]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	17.876.569,88D	1.327.859,61	1.298.986,89	17.905.442,60D
	17.876.569,88D	1.327.859,61	1.298.986,89	17.905.442,60D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA				
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	5.402,16D	0,00	287,58	5.114,58D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	5.402,16D	0,00	287,58	5.114,58D
	5.402,16D	0,00	287,58	5.114,58D
[205]ESTOQUES				
[212]ESTOQUES	145.290,55D	127.717,94	141.024,17	131.084,32D
[219]ALMOXARIFADO	145.290,55D	127.717,94	141.024,17	131.084,32D
[226]FARMÁCIA	81.589,74D	65.612,90	72.716,01	74.486,63D
	63.700,81D	62.105,04	69.208,16	56.597,09D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS				
[455]SEGUROS A APROPRIAR	1.204,34D	0,00	120,43	1.083,91D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	1.204,34D	0,00	120,43	1.083,91D
	1.204,34D	0,00	120,43	1.083,91D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE				
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.655.719,22D	0,00	1.327.859,61	1.327.859,61D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	2.655.719,22D	0,00	1.327.859,61	1.327.859,61D
[396]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	2.655.719,22D	0,00	1.327.859,61	1.327.859,61D
	2.655.719,22D	0,00	1.327.859,61	1.327.859,61D
[2177]PASSIVO				
[100]CIRCULANTE	22.949.487,22C	3.423.446,18	2.122.969,20	21.649.010,24C
[2101]FORNECEDORES	18.595.625,13C	2.043.877,41	2.122.909,20	18.674.716,92C
[2102]FORNECEDORES	78.464,80C	69.694,91	51.199,08	59.868,97C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	78.464,80C	69.694,91	51.199,08	59.868,97C
[343]PORTO SEGURO	77.480,27C	69.208,16	51.199,08	59.477,19C
	978,53C	486,75	0,00	491,78C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	328.506,57C	326.898,23	344.730,72	346.341,06C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	270.233,75C	268.698,82	273.971,53	275.506,46C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	254.284,80C	260.523,18	202.628,80	256.390,88C
[116]RESCISÕES A PAGAR	14.586,69C	8.175,64	11.342,57	17.753,82C
	1.362,16C	0,00	0,00	1.362,16C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
[119]INSS A RECOLHER	58.272,82C	58.197,41	70.769,10	70.834,00C
[120]FGTS A RECOLHER	23.994,87C	24.754,02	25.495,46	24.730,31C
[121]IRRF/SALÁRIOS	24.203,70C	22.928,51	23.203,14	24.478,33C
	10.074,25C	10.514,88	22.060,59	21.619,96C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	312.195,30C	348.185,84	309.179,79	363.189,25C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	312.195,30C	348.185,84	309.179,79	363.189,25C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	284.746,06C	0,00	36.000,00	319.746,06C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	27.449,24C	0,00	27.000,00	54.449,24C
	0,00C	348.185,84	337.179,79	11.006,05D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA -  
FONSECA(00258)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2	
				Saldo Atual	
[350]CONTAS A PAGAR					
[304]TRIBUTOS A PAGAR	111,42D	113,54	0,00	224,96D	
[320]IRRF S/SERVIÇO	111,42D	113,54	0,00	224,96D	
	111,42D	113,54	0,00	224,96D	
[360]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR					
[365]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	17.876.569,88C	1.298.986,89	1.327.859,61	17.905.442,60C	
[229]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA-FONSECA	17.876.569,88C	1.298.986,89	1.327.859,61	17.905.442,60C	
	17.876.569,88C	1.298.986,89	1.327.859,61	17.905.442,60C	
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
[308]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.655.719,22C	1.327.859,61	0,00	1.327.859,61C	
[410]CONVÊNIO E CONTRATOS A REALIZAR	2.655.719,22C	1.327.859,61	0,00	1.327.859,61C	
[312]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	2.655.719,22C	1.327.859,61	0,00	1.327.859,61C	
	2.655.719,22C	1.327.859,61	0,00	1.327.859,61C	
[399]PATRIMONIO SOCIAL					
[202]RESULTADOS SOCIAIS	1.698.142,87C	51.709,16	0,00	1.646.433,71C	
[203]RESULTADOS SOCIAIS	1.698.142,87C	51.709,16	0,00	1.646.433,71C	
[406]SUPERAVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.698.142,87C	51.709,16	0,00	1.646.433,71C	
	1.698.142,87C	51.709,16	0,00	1.646.433,71C	
[755]DESPESAS					
[756]RECURSOS HUMANOS	1.370.611,93D	1.354.399,17	3.699,12	2.730.307,98D	
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	410.098,40D	404.202,70	3.455,12	810.846,13D	
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	410.098,40D	404.202,76	3.455,12	810.846,13D	
[252]SALÁRIOS	397.610,05D	391.448,97	3.455,12	785.009,90D	
[254]HORAS EXTRAS	255.958,79D	251.639,77	0,00	507.598,56D	
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	120,35D	1.680,07	0,00	1.801,02D	
[258]ADICIONAL NOTURNO	27.574,55D	27.000,00	0,00	54.574,55D	
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.315,89D	10.932,21	0,00	26.248,10D	
[262]FÉRIAS	23.608,00D	23.320,00	0,00	46.928,00D	
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	35.928,01D	35.000,00	0,00	70.928,01D	
[261]FGTS	71,07D	2.466,71	0,00	2.538,38D	
[238]AVISO PRÉVIO	25.174,55D	23.203,14	0,00	48.377,69D	
[263]VALE TRANSPORTE	1.596,15D	0,00	0,00	1.596,15D	
[607]GRATIFICAÇÃO	1.170,09D	5.106,47	3.455,12	2.821,44D	
	11.100,00D	11.160,00	0,00	22.200,00D	
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO					
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	12.482,44D	12.753,79	0,00	25.236,23D	
	12.482,44D	12.753,79	0,00	25.236,23D	
[605]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO					
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	909.613,44D	950.192,41	244,00	1.919.461,83D	
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	123.905,33D	95.199,43	0,00	219.104,76D	
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	123.905,33D	95.199,43	0,00	219.104,76D	
[546]COMBUSTÍVEL	463,29D	2.153,96	0,00	2.617,25D	
[408]MEDICAMENTOS	888,04D	882,46	0,00	1.770,50D	
[504]INSUMOS	60.650,20D	0,00	0,00	60.650,20D	
[511]GASES MEDICINAIS	41.685,80D	75.863,01	0,00	117.548,81D	
	20.218,00D	16.300,00	0,00	36.518,00D	
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS					
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	844.898,00D	854.133,53	244,00	1.698.787,59D	
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	844.898,00D	854.133,53	244,00	1.698.787,59D	
[483]REMOÇÃO PACIENTES	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D	
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D	
[553]MEDICINA DO TRABALHO	32.000,00D	32.000,00	0,00	64.000,00D	
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.299,00D	1.300,00	0,00	2.599,00D	
[784]ALIMENTAÇÃO	411.864,41D	438.804,41	0,00	850.728,82D	
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	38.400,00D	46.400,00	0,00	84.800,00D	
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D	
[678]ESTERELIZAÇÃO	7.084,08D	50.565,17	0,00	57.649,25D	
	15.500,00D	15.500,00	0,00	31.000,00D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA -  
FONSECA(00258)  
CNPJ : 06058863000287

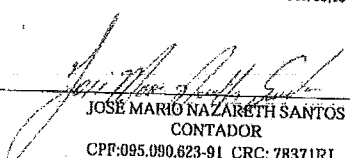
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2021 até 28/02/2021

Descrição

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.147,23D	48.041,00	0,00	96.188,23D
[775]TELEFONE	450,00D	450,00	0,00	900,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	7.280,00D	7.280,00	0,00	14.560,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	47.863,50D	47.863,50	0,00	95.727,00D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	0,00D	2.075,02	0,00	2.075,02D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	28.000,00D	28.000,00	0,00	56.000,00D
[271]ALUGUEIS	4.245,50D	2.083,13	0,00	6.328,63D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	90.970,52D	48.833,83	0,00	139.804,35D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	60.035,00D	22.477,50	244,00	72.268,50D
[300]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.258,82D	5.258,82	0,00	10.517,64D
[505]ASSINATURAMENSALIDADE	0,00D	641,15	0,00	641,15D
[280]DESPESAS FINANCEIRAS	710,05D	859,45	0,00	1.569,50D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	710,05D	859,45	0,00	1.569,50D
[310]TARIFAS BANCÁRIAS	710,05D	859,45	0,00	1.569,50D
[440]RECEITAS				
[216]ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	1.298.986,89	1.298.986,89C
[251]CUSTEIO	0,00C	0,00	1.298.986,89	1.298.986,89C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.298.986,89	1.298.986,89C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.298.986,89	1.298.986,89C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.379.611,93C	0,00	51.709,16	1.431.321,09C
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.379.611,93C	0,00	51.709,16	1.431.321,09C
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.379.611,93C	0,00	51.709,16	1.431.321,09C
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.379.611,93C	0,00	51.709,16	1.431.321,09C
[55]SUPRAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.379.611,93C	0,00	51.709,16	1.431.321,09C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL, LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 2 Crédito
<b>01 de fevereiro de 2021</b>					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00021	3.951,47	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00021		3.951,47
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	226	00021	65.256,69	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00021		65.256,69
<b>Total do Dia:</b>				<b>69.208,16</b>	<b>69.208,16</b>
<b>02 de fevereiro de 2021</b>					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	173	00034	1.293.986,89	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	83	00034		1.293.986,89
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.293.986,89</b>	<b>1.293.986,89</b>
<b>03 de fevereiro de 2021</b>					
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/00016-WTECH ENG. E SERVI- MANUT. PREDIAL E AR COND. - JAN/21	83	00034	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2021/00016-WTECH ENG. E SERVI- MANUT. PREDIAL E AR COND. - JAN/21	401	00034		28.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	83	00034	2.053,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00034		2.053,64
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3758-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	83	00034	3.347,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 3758-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00034		3.347,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 9-ITMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	83	00034	7.238,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 9-ITMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	219	00034		7.238,33
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 416-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00034	7.140,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 416-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034		7.140,00
PORTO SEGURO (343)	PG.DOC. 88492651-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	83	00034	366,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 88492651-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	343	00034		366,32
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 38949-4-RIOPAR PARTICIPAÇÕES- VALE TRANSPORTE - JAN/21	83	00034	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 38949-4-RIOPAR PARTICIPAÇÕES- VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00034		28,35
<b>*** A Transportar:</b>				<b>48.173,09</b>	<b>48.173,09</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Polha: 3	
			Nº Lote Débito	Crédito
*** Transporte			48.173,69	48.173,69
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	83	00034 4.901,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00034	4.901,30
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 6293828-7-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	83	00034 18,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6293828-7-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00034	18,31
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 136-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	83	00034 604,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 136-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00034	604,56
Total do Dia:			53.697,86	53.697,86
<b>04 de fevereiro de 2021</b>				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 93557-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00034 3.249,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 93557-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034	3.249,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 425-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00034 7.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 425-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034	7.400,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 34161-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00034 2.065,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 34161-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034	2.065,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034 18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00034	18,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 24561-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00034 1.120,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 24561-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034	1.120,00
Total do Dia:			13.852,00	13.852,00
<b>05 de fevereiro de 2021</b>				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034 1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO- JAN/21	110	00034	1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034 1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034	1.887,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO- JAN/21	83	00034 3.705,28	
*** A Transportar:			7.481,16	3.775,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Polha: 4		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.481,16	3.775,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.705,28
	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.433,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.433,96
	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.401,34
	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.478,36
	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.847,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.847,44
	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	5.867,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		5.867,72
	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.768,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.768,48
	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.802,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.802,44
	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	5.293,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		5.293,01
	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.647,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.647,20
	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.403,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.403,46
	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.803,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA	110	00034		1.803,94

\*\*\* A Transportar:

37.004,39

37.004,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 5	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.004,39	37.004,39
C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	DUARTE-SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.400,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.400,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-RPA - FOLHA DE PAGTO. - JAN/21	83	00034	1.700,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-RPA - FOLHA DE PAGTO. - JAN/21	112	00034		1.700,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.882,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.882,74
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.398,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.398,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMOA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.098,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMOA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.098,38
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.871,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.871,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.802,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.802,44
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.183,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.183,10
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGTO. - JAN/21	83	00034	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA -	112	00034		2.000,00
	*** A Transportar:			66.105,67	66.105,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 6	
CNPJ : 06058863000287					
Diário de fevereiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.105,67	66.105,67
C/C 130028396 - FONSECA (83)	FOLHA DE PACTO. - JAN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.632,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.632,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.635,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.635,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.754,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.754,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.123,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.123,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.632,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.632,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.776,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.776,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.807,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-	110	00034		1.807,94
	*** A Transportar:			93.607,50	93.607,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito	Folia: 7
	*** Transporte			93.607,50	93.607,50	
C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE MORAES-RPA - FOLHA DE PACTO. - JAN/21	83	00034	3.789,31		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE MORAES-RPA - FOLHA DE PACTO. - JAN/21 PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES- SALÁRIO- JAN/21	112 83	00034 00034		3.789,31 1.803,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES- SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		1.803,94 1.372,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		1.372,99 1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		1.478,36 1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO- SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		1.887,94 1.802,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO- SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES- SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		1.802,44 1.802,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES- SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		1.802,44 1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ- SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		1.887,94 1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ- SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		1.887,94 3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		3.099,03 3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		3.099,03 3.016,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO- SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		3.016,53 1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO-	110	00034		1.478,36	
	*** A Transportar:			122.013,75	122.013,75	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			122.013,75	122.013,75
C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	9.886,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS- SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		9.886,68 1.887,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-RPA - FOLHA DE PAGTO. - JAN/21	110 83	00034 00034		1.887,94 685,37
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-RPA - FOLHA DE PAGTO. - JAN/21 PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21	112 83	00034 00034		685,37 1.309,08
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		1.309,08 1.853,98
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	110 83	00034 00034		1.853,98 18,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO- SALÁRIO- JAN/21	319 83	00034 00034		18,00 13.424,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO- SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA- SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		13.424,18 9.997,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA- SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR- SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		9.997,18 1.887,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR- SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO- SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		1.887,94 3.081,86
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO- SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		3.081,86 3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA- SALÁRIO- JAN/21	110 83	00034 00034		3.099,03 3.085,93
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA- SALÁRIO- JAN/21 PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA- SALÁRIO- JAN/21	83 110	00034 00034		3.085,93 3.085,93
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	

\*\*\* A Transportar:

174.118,86

172.230,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 9 Crédito
	*** Transporte			174.118,86	172.230,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.135,97
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.128,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.128,31
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.884,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.884,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.614,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.614,16
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.427,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.427,21
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.853,98
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.400,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.400,57
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34	

\*\*\* A Transportar:

202.853,69

201.452,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 10	
CNPJ : 06058863000287					
Diário de fevereiro de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			202.853,69	201.452,35
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.401,34
	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.097,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.097,57
	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.401,34
	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.823,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.823,94
	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.384,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.384,90
	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.877,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.877,96
	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.099,03
	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.774,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.774,23
	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.802,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.802,44
	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.829,73
	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	2.761,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		2.761,71
	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34	

\*\*\* A Transportar:

228.883,76

227.482,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			228.883,76	227.482,42
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.401,34
	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.099,03
	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	2.999,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		2.999,17
	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.768,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) ASSINATURA/MENSALIDADE (665)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.768,48
	PG.DOC. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-ANUIDADE	83	00034	641,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-ANUIDADE	565	00034		641,15
	PG.DOC. 282-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21	83	00034	411.864,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 282-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21	560	00034		411.864,41
	PG.DOC. 1304406-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	83	00034	1.356,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 1304406-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	219	00034		1.356,14
	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.117,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.117,93
	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTQ. JAN/21	83	00034	22.928,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTQ. JAN/21	120	00034		22.928,51
	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.413,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.413,56
	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO- JAN/21.	83	00034	1.860,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.860,28
	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.886,06	

\*\*\* A Transportar:

685.594,36

683.708,30

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			685.594,36	683.708,30
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.886,06
	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
	PG.DOC. CLEJANE RABELLO FONTELA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEJANE RABELLO FONTELA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94
	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.829,73
	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.769,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.769,98
	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.398,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.398,54
	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.070,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.070,81
	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.847,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.847,44
	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.013,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.013,53
	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.206,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.206,76
Total do Dia:				705.507,03	705.507,03
08 de fevereiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8076-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	83	00034	1.772,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8076-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00034		1.772,75
	PG.DOC. 28-NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAÚDE-MEDICAMENTOS	83	00034	908,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 28-NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAÚDE-MEDICAMENTOS	226	00034		908,00
	PG.DOC. 3768-EDUS MEDICAMENTOS E	83	00034	1.516,20	

\*\*\* A Transportar:

4.196,95 2.680,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 13		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.196,95	2.680,75
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3768-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS	226	00034		1.516,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 436-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00034	7.916,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 436-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		7.916,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 603-MR MED COM. DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS	83	00034	5.612,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 603-MR MED COM. DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS	226	00034		5.612,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 78848-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00034	1.797,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 78848-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		1.797,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 306106-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	83	00034	737,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 306106-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00034		737,32
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 179039-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21	83	00034	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 179039-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21	791	00034		1.500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 28662CONTROLID IND., COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - JAN/21	83	00034	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 28662CONTROLID IND., COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - JAN/21	278	00034		538,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	432,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00034		432,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 265822-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	83	00034	720,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 265822-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00034		720,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8053-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	83	00034	660,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8053-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00034		660,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 14269-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS	83	00034	653,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 14269-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS	226	00034		653,00
	Total do Dia:			24.763,00	24.763,00
09 de fevereiro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 923899-HOSPFAR IND E COM PROD HOSP-INSUMOS	83	00034	1.088,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 923899-HOSPFAR IND E COM PROD HOSP-INSUMOS	219	00034		1.088,32

\*\*\* A Transportar:

1.088,32 1.088,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 14		
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.088,32	1.088,32
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CGI)-ALUGUEL SEDE JAN/21 - RATEIO	83	00034	2.083,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CGI)-ALUGUEL SEDE JAN/21 - RATEIO	271	00034		2.083,13
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	36,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00034		36,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 684-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00034	184,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 684-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00034		184,00
MANUTENÇÃO/SUPOORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 236609-VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SOFTWARE VAGAS	83	00034	2.075,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 236609-VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SOFTWARE VAGAS	599	00034		2.075,02
	Total do Dia:			5.466,47	5.466,47
10 de fevereiro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 6885CORPHO COMÉRCIO PRODS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	83	00034	549,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6885CORPHO COMÉRCIO PRODS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00034		549,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 446-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	83	00034	409,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 446-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	219	00034		409,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00034		9,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLJHA DE PGTO. JAN/21	83	00034	24.754,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLJHA DE PGTO. JAN/21	119	00034		24.754,02
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 039236-5-RIOPAR PARTICIPAÇÕES- VALE TRANSPORTE - JAN/21	83	00034	56,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 039236-5-RIOPAR PARTICIPAÇÕES- VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00034		56,70
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	83	00034	18,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00034		18,31
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 32385-OREGON FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS	83	00034	702,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 32385-OREGON FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS	226	00034		702,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 53876-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00034	3.847,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 53876-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		3.847,60

\*\*\* A Transportar:

30.346,13

30.346,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.346,13	30.346,13
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JAN/21	83	00034	113,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JAN/21	320	00034		113,54
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JAN/21	83	00034	10.514,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JAN/21	121	00034		10.514,88
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 93747-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00034	1.650,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 93747-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		1.650,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5879-MORIA MULTICOM.-INSUMOS	83	00034	1.350,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 5879-MORIA MULTICOM.-INSUMOS	219	00034		1.350,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 73276-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	83	00034	2.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 73276-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00034		2.240,00
	<b>Total do Dia:</b>			<b>46.214,55</b>	<b>46.214,55</b>
<b>11 de fevereiro de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00034		27,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	83	00034	1.028,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00034		1.028,68
	<b>Total do Dia:</b>			<b>1.055,68</b>	<b>1.055,68</b>
<b>12 de fevereiro de 2021</b>					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 169EASY POWER COM DE MAQ-MANUT. GERADOR - DEZ/20	83	00034	244,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 169EASY POWER COM DE MAQ-MANUT. GERADOR - DEZ/20	411	00034		244,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 172EASY POWER COM DE MAQ-MANUT. DE GERADOR - JAN/21	83	00034	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 172EASY POWER COM DE MAQ-MANUT. DE GERADOR - JAN/21	411	00034		636,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 169EASY POWER COM DE MAQ-DUPLICIDADE - MANUT. GERADOR - DEZ/20	83	00034	244,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 169EASY POWER COM DE MAQ-DUPLICIDADE - MANUT. GERADOR - DEZ/20	411	00034		244,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3405-INSETTIME RIO	83	00034	860,00	
	<b>*** A Transportar:</b>			<b>1.984,00</b>	<b>1.124,00</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Debito	Folha: 16 Crédito
	*** Transporte			1.984,00	1.124,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO - DEZ/20 PG.DOC. 3405-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO - DEZ/20	444	00034		860,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18985-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JAN/21	83	00034	5.258,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 18985-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JAN/21	306	00034		5.258,82
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 1992-F7 1 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS- TECNOLOGIA DA INFO. -JAN/21	83	00034	5.584,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1992-F7 1 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS- TECNOLOGIA DA INFO. -JAN/21	791	00034		5.584,08
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO 05/21-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQUIP. MÉDICOS - JAN/21	83	00034	4.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RECIBO 05/21-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQUIP. MÉDICOS - JAN/21	411	00034		4.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 9LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - JAN/21	83	00034	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RECIBO 9LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - JAN/21	735	00034		3.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 123-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21	83	00034	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 123-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21	497	00034		3.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00034	776.435,32	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	229	00034		776.435,32
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00034		4,50
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	137	00034	776.435,32	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	52	00034		776.435,32
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00034	522.551,57	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	229	00034		522.551,57
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	137	00034	522.551,57	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	52	00034		522.551,57
TELEFONE (775)	PG.DOC. 18395-NET2PHONE - LINHA TELFÔNICA SEDE - DEZ/20	83	00034	450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 18395-NET2PHONE - LINHA TELFÔNICA SEDE - DEZ/20	775	00034		450,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2686/2021-NET2PHONE - LOC. EQUIP. TELEFÔNICOS SEDE - DEZ/20	83	00034	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2686/2021-NET2PHONE - LOC. EQUIP. TELEFÔNICOS SEDE - DEZ/20	411	00034		500,00

\*\*\* A Transportar:

2.622.755,18

2.622.755,18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.622.755,18	2.622.755,18
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL FEVEREIRO 2021 - RATEIO	83	00034	882,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL FEVEREIRO 2021 - RATEIO	546	00034		882,46
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	52	00034	93,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00034		93,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	52	00034	93,45	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00034		93,45
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 376-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21	83	00034	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 376-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21	276	00034		9.000,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 195-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - JAN/21	83	00034	46.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 195-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - JAN/21	784	00034		46.400,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 266-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	83	00034	43.481,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 266-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	791	00034		43.481,09
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 105-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - JAN/21	83	00034	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 105-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - JAN/21	490	00034		32.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 19868-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	83	00034	912,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 19868-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00034		912,77
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 577-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21	83	00034	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 577-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21	585	00034		47.863,50
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 26BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JAN/21	83	00034	47.181,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 26BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JAN/21	444	00034		47.181,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 976-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21	83	00034	15.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 976-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21	678	00034		15.500,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 287-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21	83	00034	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 287-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21	400	00034		12.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC. LOC. DE EQUITO. DE INFO. - JAN/21	83	00034	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC. LOC. DE EQUITO. DE INFO. - JAN/21	411	00034		15.954,50
	*** A Transportar:			2.894.117,40	2.894.117,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de fevereiro de 2021

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.894.117,40	2.894.117,40
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 249-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JAN/21	83	00034	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 249-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JAN/21	483	00034		29.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 1191-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	83	00034	27.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1191-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21	560	00034		27.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 00184-MLX COM. DE GASES- FORNC. DE GAS MEDICINAL - JAN/21	83	00034	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FATURA 00184-MLX COM. DE GASES- FORNC. DE GAS MEDICINAL - JAN/21	511	00034		16.300,00
Total do Dia:				2.866.417,40	2.866.417,40
17 de fevereiro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21879-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	83	00034	2.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 21879-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00034		2.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	81,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00034		81,00
Total do Dia:				2.481,00	2.481,00
18 de fevereiro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00034		4,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 692-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00034	1.969,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 692-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00034		1.969,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. 169EASY POWER COM DE MAQ- DEVOUÇÃO	411	00034	244,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	RECEB. 169EASY POWER COM DE MAQ- DEVOUÇÃO	83	00034		244,00
Total do Dia:				2.218,46	2.218,46
19 de fevereiro de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE BRADESCO	52	00034	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE BRADESCO	83	00034		1.000.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8548-NOVA LINEA COM DE PROD	83	00034	2.475,00	
*** A Transportar:				1.002.475,00	1.000.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 19	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.002.475,00	1.000.000,00
	FARM-INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 8548-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00034		2.475,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPÓSTO S/NF. 260	83	00034	5.789,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPÓSTO S/NF. 260	278	00034		5.789,89
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPÓSTO S/NF. 2021/21	83	00034	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPÓSTO S/NF. 2021/21	278	00034		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E COM.- IMPÓSTO S/NF. 1992	83	00034	89,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E COM.- IMPÓSTO S/NF. 1992	278	00034		89,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPÓSTO S/NF. 260	83	00034	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPÓSTO S/NF. 260	278	00034		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPÓSTO S/NF. 266	83	00034	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPÓSTO S/NF. 266	278	00034		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPÓSTO S/NF. 577	83	00034	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPÓSTO S/NF. 577	278	00034		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPÓSTO S/NF. 266	83	00034	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPÓSTO S/NF. 266	278	00034		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPÓSTO S/NF. 266	83	00034	4.637,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPÓSTO S/NF. 266	278	00034		4.637,41
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPÓSTO S/NF. 577	83	00034	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPÓSTO S/NF. 577	278	00034		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPÓSTO S/NF. 260	83	00034	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPÓSTO S/NF. 260	278	00034		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPÓSTO S/NF. 282	83	00034	20.406,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPÓSTO S/NF. 282	278	00034		20.406,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPÓSTO S/NF. 282	83	00034	6.582,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPÓSTO S/NF. 282	278	00034		6.582,81
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	4,50	
	*** A Transportar:			1.049.430,65	1.049.428,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 20 Crédito
	*** Transporte			1.049.430,65	1.049.426,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00034		4,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF. 1992	83	00034	276,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF. 1992	278	00034		276,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 2021/21	83	00034	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 2021/21	278	00034		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF. 18985	83	00034	276,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF. 18985	278	00034		276,78
	Total do Dia:			1.050.774,60	1.050.774,00
22 de fevereiro de 2021					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 69209-CORPHO COMÉRCIO PRODS HOSPITALARES-INSUMOS	83	00039	1.830,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 69209-CORPHO COMÉRCIO PRODS HOSPITALARES-INSUMOS	504	00039		1.830,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00039	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		4,50
INSUMOS (504)	PG.DOC. 34452-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00039	541,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 34452-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00039		541,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA CORRENTE	52	00039	298.788,94	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA CORRENTE	83	00039		298.788,94
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00039	11,05	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00039		11,05
	Total do Dia:			301.175,49	301.175,49
23 de fevereiro de 2021					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 3932-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	83	00039	776,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 3932-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	504	00039		776,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00039	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		4,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)  
CNPJ: 06058863000287  
Diário de fevereiro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
				Folha: 21	
				Total do Dia: 780,50	
				780,50	
<b>24 de fevereiro de 2021</b>					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00039	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		4,50
ROUPARIA E LAVANDERIA (508)	PG.DOC. 955-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JAN/21	83	00039	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 955-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JAN/21	568	00039		7.280,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17578-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - JAN/21	83	00039	399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 17578-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - JAN/21	411	00039		399,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 149-SH GESTÃO E SERV. OCUPAC.- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21	83	00039	1.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 149-SH GESTÃO E SERV. OCUPAC.- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21	553	00039		1.300,00
				Total do Dia: 8.083,50	
				8.083,50	
<b>25 de fevereiro de 2021</b>					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. AFNE ( SANTA LUZIA )	114	00039	155,54	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE ( SANTA LUZIA )	83	00039		155,54
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00039	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		13,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. AFNE ( SANTA LUZIA )	114	00039	132,04	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. AFNE ( SANTA LUZIA )	83	00039		132,04
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 - FONSECA (117)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA PROVISÃO	83	00039	8.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA PROVISÃO	117	00039		8.000,00
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 - FONSECA (173)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA-POUPANÇA APLICAÇÃO	83	00039	1.298.986,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA-POUPANÇA APLICAÇÃO	173	00039		1.298.986,89
				Total do Dia: 1.307.287,97	
				1.307.287,97	
<b>28 de fevereiro de 2021</b>					
				*** A Transportar: 1.307.287,97	
				1.307.287,97	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Diário de fevereiro de 2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Folha: 22	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.307.287,97	1.307.287,97
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.23/24	396	00003	1.327.859,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.23/24	137	00003		1.327.859,61
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.23/24	229	00003	1.327.859,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.23/24	312	00003		1.327.859,61
PORTO SEGURO (343)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	462	00033	120,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	343	00033		120,43
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00036	51.709,16	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00036		51.709,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00037	23.203,14	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00037		23.203,14
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	321	00037	23.203,14	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00037		23.203,14
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00037	262.628,96	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00037		262.628,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00037	11.006,05	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00037		11.006,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00037	11.006,05	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PACTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00037		11.006,05
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00037	6.813,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00037		6.813,71
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00037	48,49	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	321	00037		48,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	112	00037	11.342,57	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	321	00037		11.342,57
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00037	1.362,73	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00037		1.362,73
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00037	5.758,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00037		5.758,18
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00037	181,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	616	00037		181,90
	*** A Transportar:			4.371.391,70	4.371.391,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Folha: 23	
			Nº Lote Débito	Crédito
	*** Transporte		4.371.391,70	4.371.391,70
(321)	AUTÔNOMOS			
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00037 24.132,73	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00037	24.132,73
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00037 2.186,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00037	2.186,60
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00037 1.680,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00037	1.680,67
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PACTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00037 10.932,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00037	10.932,21
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00037 251.639,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00037	251.639,77
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00037 23.320,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PACTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00037	23.320,00
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00037 280,11	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00037	280,11
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00037 3.398,42	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00037	3.398,42
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00037 56,70	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	321	00037	56,70
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00037 83,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00037	83,50
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00037 3.400,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00037	3.400,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00037 7.700,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00037	7.700,00
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00037 35.000,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00037	35.000,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00037 27.000,00	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00037	27.000,00
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038 72.716,01	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	504	00038	72.716,01
	*** A Transportar:		4.834.918,42	4.834.918,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA  
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
<b>BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - NITERÓI (52) 1-1-10-02-19</b>						
12/02/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	137	00034	776.435,32		776.435,32D
12/02/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	137	00034	522.551,57		1.298.986,89D
12/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00034		93,45	1.298.893,44D
12/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	319	00034		93,45	1.298.799,99D
19/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE BRADESCO	83	00034		1.000.000,00	298.799,99D
22/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA CORRENTE	83	00039		298.788,94	11,05D
22/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00039			0,00D
	<b>TOTAIS:</b>			<b>1.298.986,89</b>	<b>11,05</b>	<b>0,00D</b>
<b>BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25</b>						
					<b>1.298.986,89</b>	<b>0,00D</b>
02/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	173	00034	Saldo Anterior: 1.293.986,89		1.922,05D 1.295.908,94D
03/02/2021	PG.DOC. 2021/00016-WTECH ENG. E SERVI-MANUT. PREDIAL E AR COND. - JAN/21	401	00034		28.000,00	1.267.908,94D
03/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00034		2.053,64	1.265.855,30D
03/02/2021	PG.DOC. 3758-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00034		3.347,05	1.262.508,25D
03/02/2021	PG.DOC. 9-ITMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	219	00034		7.238,33	1.255.269,92D
03/02/2021	PG.DOC. 416-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034		7.140,00	1.248.129,92D
03/02/2021	PG.DOC. 88492651-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	343	00034		366,32	1.247.763,60D
03/02/2021	PG.DOC. 38949-4-RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00034		28,35	1.247.735,25D
03/02/2021	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00034		4.901,30	1.242.833,95D
03/02/2021	PG.DOC. 6293828-7-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	263	00034		18,31	1.242.815,64D
03/02/2021	PG.DOC. 136-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00034		604,56	1.242.211,08D
04/02/2021	PG.DOC. 93557-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		3.249,00	1.238.962,08D
04/02/2021	PG.DOC. 425-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034		7.400,00	1.231.562,08D
04/02/2021	PG.DOC. 34161-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00034		2.065,00	1.229.497,08D
04/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00034		18,00	1.229.479,08D
04/02/2021	PG.DOC. 24561-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00034		1.120,00	1.228.359,08D
05/02/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94	1.226.471,14D
05/02/2021	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94	1.224.583,20D
05/02/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		3.705,28	1.220.877,92D
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA- SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.887,94	1.218.989,98D
05/02/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO- JAN/21	110	00034		1.433,96	1.217.556,02D
05/02/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-	110	00034		1.401,34	1.216.154,68D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	1-1-10-02-25				
	SALÁRIO- JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	1.214.266,74D
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.478,30	1.212.788,38D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.847,44	1.210.940,94D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		5.867,72	1.205.073,22D
05/02/2021	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.768,48	1.203.304,74D
05/02/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.802,44	1.201.502,30D
05/02/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		5.293,01	1.198.209,29D
05/02/2021	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.647,20	1.194.562,09D
05/02/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.403,46	1.193.158,63D
05/02/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.803,94	1.191.354,69D
05/02/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	1.189.466,75D
05/02/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.400,95	1.188.065,80D
05/02/2021	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-RPA - FOLHA DE PAGTO. - JAN/21		112 00034		1.700,90	1.186.364,84D
05/02/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	1.184.476,90D
05/02/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	1.182.588,96D
05/02/2021	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.882,74	1.180.706,22D
05/02/2021	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.398,77	1.177.307,45D
05/02/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMOA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.098,38	1.174.209,07D
05/02/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.871,09	1.172.337,98D
05/02/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.802,44	1.170.535,54D
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.099,03	1.167.436,51D
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.183,10	1.164.253,41D
05/02/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-RPA - FOLHA DE PAGTO. - JAN/21		112 00034		2.000,00	1.162.253,41D
05/02/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.307,88	1.160.945,53D
05/02/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.099,03	1.157.846,50D
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.632,75	1.156.213,75D
05/02/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.401,34	1.154.812,41D
05/02/2021	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.401,34	1.153.411,07D
05/02/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.635,97	1.149.775,10D
05/02/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-		110 00034		1.754,03	1.148.021,07D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25					
	SALÁRIO- JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.123,76	1.144.897,31D
05/02/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.099,03	1.141.798,28D
05/02/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.632,75	1.140.165,53D
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.776,28	1.138.389,25D
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.829,73	1.136.559,52D
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.807,94	1.134.751,58D
05/02/2021	PG.DOC. ISABELA CAMPOS-VARGAS DE MORAES-RPA - FOLHA DE PAGTO. - JAN/21		112 00034		3.789,31	1.130.962,27D
05/02/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.803,94	1.129.158,33D
05/02/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.372,99	1.127.785,34D
05/02/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.478,36	1.126.306,98D
05/02/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	1.124.419,04D
05/02/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.802,44	1.122.616,60D
05/02/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.802,44	1.120.814,16D
05/02/2021	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	1.118.926,22D
05/02/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	1.117.038,28D
05/02/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.099,03	1.113.939,25D
05/02/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.099,03	1.110.840,22D
05/02/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.016,53	1.107.823,69D
05/02/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.478,36	1.106.345,33D
05/02/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		9.886,68	1.096.458,65D
05/02/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	1.094.570,71D
05/02/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-RPA - FOLHA DE PAGTO. - JAN/21		112 00034		685,37	1.093.885,34D
05/02/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.309,08	1.092.576,26D
05/02/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.853,98	1.090.722,28D
05/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00034		18,00	1.090.704,28D
05/02/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		13.424,18	1.077.280,10D
05/02/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		9.997,18	1.067.282,92D
05/02/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	1.065.394,98D
05/02/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.081,86	1.062.313,12D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA  
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 4
					Crédito	Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	(83)	1-1-10-02-25			
05/02/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	3.099,03		1.059.214,09D
05/02/2021	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	3.085,93		1.056.128,16D
05/02/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.887,94		1.054.240,22D
05/02/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	3.135,97		1.051.104,25D
05/02/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.401,34		1.049.702,91D
05/02/2021	PG.DOC. PHELPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.887,94		1.047.814,97D
05/02/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	3.128,31		1.044.686,66D
05/02/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.884,01		1.042.802,05D
05/02/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.401,34		1.041.400,71D
05/02/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	3.099,03		1.038.301,68D
05/02/2021	PG.DOC. MICHEL SOUZA COSTA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.614,16		1.036.687,52D
05/02/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	3.427,21		1.033.260,31D
05/02/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	3.099,03		1.030.161,28D
05/02/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.853,98		1.028.307,30D
05/02/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.400,57		1.026.906,73D
05/02/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.401,34		1.025.505,39D
05/02/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	3.097,57		1.022.407,82D
05/02/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.401,34		1.021.006,48D
05/02/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.887,94		1.019.118,54D
05/02/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.887,94		1.017.230,60D
05/02/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.823,94		1.015.406,66D
05/02/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.384,90		1.014.021,76D
05/02/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.877,96		1.012.143,80D
05/02/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	3.099,03		1.009.044,77D
05/02/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.774,23		1.007.270,54D
05/02/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.802,44		1.005.468,10D
05/02/2021	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.829,73		1.003.638,37D
05/02/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	2.761,71		1.000.876,66D
05/02/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO- JAN/21		110 00034	1.401,34		999.475,32D
05/02/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-		110 00034	3.099,03		996.376,29D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA  
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25					
	SALÁRIO- JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAQ DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		2.999,17	993.377,12D
05/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	991.489,18D
05/02/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.768,48	989.720,70D
05/02/2021	PG.DOC. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA- ANUIDADE		565 00034		641,15	989.079,55D
05/02/2021	PG.DOC. 282-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21		560 00034		411.864,41	577.215,14D
05/02/2021	PG.DOC. 1304406-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS		219 00034		1.356,14	575.859,00D
05/02/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	573.971,06D
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.117,93	570.853,13D
05/02/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/POLJHA DE PGTO. JAN/21		120 00034		22.928,51	547.924,62D
05/02/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.413,56	546.511,06D
05/02/2021	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.860,28	544.650,78D
05/02/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.886,06	542.764,72D
05/02/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	540.876,78D
05/02/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.887,94	538.988,84D
05/02/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.829,73	537.159,11D
05/02/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.769,98	535.389,13D
05/02/2021	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.398,54	533.990,59D
05/02/2021	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.070,81	530.919,78D
05/02/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		1.847,44	529.072,34D
05/02/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.013,53	526.058,81D
05/02/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO- SALÁRIO- JAN/21		110 00034		3.206,76	522.852,05D
08/02/2021	PG.DOC. 8076-NOVA LINEA COM DE PRÓD FARM-INSUMOS		219 00034		1.772,75	521.079,30D
08/02/2021	PG.DOC. 28-NATHYVITA EXCELENCIA EM SAÚDE-MEDICAMENTOS		226 00034		908,00	520.171,30D
08/02/2021	PG.DOC. 3768-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS		226 00034		1.516,20	518.655,10D
08/02/2021	PG.DOC. 436-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00034		7.916,00	510.739,10D
08/02/2021	PG.DOC. 603-MR MED COM. DE PRODUTOS- MEDICAMENTOS		226 00034		5.612,00	505.127,10D
08/02/2021	PG.DOC. 78848-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00034		1.797,00	503.330,10D
08/02/2021	PG.DOC. 306106-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS		226 00034		737,32	502.592,78D
08/02/2021	PG.DOC. 179039-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21		791 00034		1.500,00	501.092,78D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA  
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4080 C/C 130028396 - FONSECA	(83)	1-1-10-02-25			
08/02/2021	PG.DOC. 28662CONTROLID IND., COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - JAN/21		278 00034		538,73	500.554,05D
08/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00034		432,00	500.122,05D
08/02/2021	PG.DOC. 265822-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS		228 00034		720,00	499.402,05D
08/02/2021	PG.DOC. 8053-NOVA LINHA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS		226 00034		660,00	498.742,05D
08/02/2021	PG.DOC. 14269-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS		226 00034		653,00	498.089,05D
09/02/2021	PG.DOC. 923899-HOSP PAR IND E COM PROD HOSP-INSUMOS		219 00034		1.088,32	497.000,73D
09/02/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-ALUGUEL SEDE JAN/21 - RATEIO		271 00034		2.083,13	494.917,60D
09/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00034		36,00	494.881,60D
09/02/2021	PG.DOC. 684-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO		562 00034		184,00	494.697,60D
09/02/2021	PG.DOC. 236609-VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SOFTWARE VAGAS		599 00034		2.075,02	492.622,58D
10/02/2021	PG.DOC. 6885CORPHO COMÉRCIO PRODS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		226 00034		549,00	492.073,58D
10/02/2021	PG.DOC. 446-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS		219 00034		409,50	491.664,08D
10/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00034		9,00	491.655,08D
10/02/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PCTO. JAN/21		119 00034		24.754,02	466.901,06D
10/02/2021	PG.DOC. 039236-5-RIOPAR PARTICIPAÇÕES- VALE TRANSPORTE - JAN/21		263 00034		56,70	466.844,36D
10/02/2021	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21		263 00034		18,31	466.826,05D
10/02/2021	PG.DOC. 32385-ORÉGON FARMACÊUTICA- MEDICAMENTOS		226 00034		702,00	466.124,05D
10/02/2021	PG.DOC. 53876-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00034		3.847,60	462.276,45D
10/02/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PCTO. JAN/21		320 00034		113,54	462.162,91D
10/02/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PCTO. JAN/21		121 00034		10.514,88	451.648,03D
10/02/2021	PG.DOC. 93747-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00034		1.650,00	449.998,03D
10/02/2021	PG.DOC. 5879-MORIA MULTICOM.-INSUMOS		219 00034		1.350,00	448.648,03D
10/02/2021	PG.DOC. 73276-MEDLEVENSOHN COM REPRESENT PROD HOSP-INSUMOS		219 00034		2.240,00	446.408,03D
11/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00034		27,00	446.381,03D
11/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		226 00034		1.028,68	445.352,35D
12/02/2021	PG.DOC. 169EASY POWER COM DE MAQ- MANUT. GERADOR - DEZ/20		411 00034		244,00	445.108,35D
12/02/2021	PG.DOC. 172EASY POWER COM DE MAQ- MANUT. DE GERADOR - JAN/21		411 00034		636,00	444.472,35D
12/02/2021	PG.DOC. 169EASY POWER COM DE MAQ- DUPLICIDADE - MANUT. GERADOR - DEZ/20		411 00034		244,00	444.228,35D
12/02/2021	PG.DOC. 3405-INSETIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO - DEZ/20		444 00034		860,00	443.368,35D
12/02/2021	PG.DOC. 18985-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JAN/21		306 00034		5.258,82	438.109,53D
12/02/2021	PG.DOC. 1992-F7 1 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS- TECNOLOGIA DA INFO. - JAN/21		791 00034		5.584,88	432.525,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	(83)	1-1-10-02-25			
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO 05/21-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQUIP. MÉDICOS - JAN/21		411 00034		4.500,00	428.025,45D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO 9LOG MOLDES BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - JAN/21		735 00034		3.000,00	425.025,45D
12/02/2021	PG.DOC. 123-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21		497 00034		3.500,00	421.525,45D
12/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00034		4,50	421.520,95D
12/02/2021	PG.DOC. 18395-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - DEZ/20		775 00034		450,00	421.070,95D
12/02/2021	PG.DOC. 2686/2021-NET2PHONE - LOC. EQUIP. TELEFÔNICOS SEDE - DEZ/20		411 00034		500,00	420.570,95D
12/02/2021	PG.DOC. AFNE ( CG1 )-COMBUSTÍVEL FEVEREIRO 2021 - RATEIO		546 00034		882,46	419.688,49D
12/02/2021	PG.DOC. 376-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21		276 00034		9.000,00	410.688,49D
12/02/2021	PG.DOC. 195-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - JAN/21		784 00034		46.400,00	364.288,49D
12/02/2021	PG.DOC. 266-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21		791 00034		43.481,09	320.807,40D
12/02/2021	PG.DOC. 105-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - JAN/21		490 00034		32.000,00	288.807,40D
12/02/2021	PG.DOC. 19868-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS		219 00034		912,77	287.894,63D
12/02/2021	PG.DOC. 577-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21		585 00034		47.863,50	240.031,13D
12/02/2021	PG.DOC. 26BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JAN/21		444 00034		47.181,00	192.850,13D
12/02/2021	PG.DOC. 976-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21		678 00034		15.500,00	177.350,13D
12/02/2021	PG.DOC. 287-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21		400 00034		12.000,00	165.350,13D
12/02/2021	PG.DOC. A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUIP. DE INFO. - JAN/21		411 00034		15.954,50	149.395,63D
12/02/2021	PG.DOC. 249-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JAN/21		483 00034		29.000,00	120.395,63D
12/02/2021	PG.DOC. 1191-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIP. MÉDICOS - JAN/21		560 00034		27.000,00	93.395,63D
12/02/2021	PG.DOC. FATURA 00184-MLX COM. DE GASES- FORNC. DE GAS MEDICINAL - JAN/21		511 00034		16.300,00	77.095,63D
17/02/2021	PG.DOC. 21879-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS		226 00034		2.400,00	74.695,63D
17/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00034		81,00	74.614,63D
18/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00034		4,50	74.610,13D
18/02/2021	PG.DOC. 692-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO		562 00034		1.969,96	72.640,17D
18/02/2021	RECEB. 169EASY POWER COM DE MAQ - DEVOLUÇÃO		411 00034	244,00		72.884,17D
19/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE BRADESCO		52 00034	1.000.000,00		1.072.884,17D
19/02/2021	PG.DOC. 8548-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS		219 00034		2.475,00	1.070.409,17D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF: 260		278 00034		5.789,89	1.064.619,28D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF, 2021/21		278 00034		255,00	1.064.364,28D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F71 SERVIÇOS E COM- IMPOSTO S/NF, 1992		278 00034		89,25	1.064.275,03D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-		278 00034		561,43	1.063.713,60D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA  
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C.130028396 - FONSECA	(83)	1-1-10-02-25			
	IMPOSTO S/NF. 280					
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 266	278	00034		510,00	1.063.203,60D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 577	278	00034		765,00	1.062.438,60D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 266	278	00034		2.371,50	1.060.067,10D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 266	278	00034		4.637,41	1.055.429,69D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 577	278	00034		2.371,50	1.053.058,19D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 260	278	00034		2.610,65	1.050.447,54D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 282	278	00034		20.406,71	1.030.040,83D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 282	278	00034		6.582,81	1.023.458,02D
19/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00034		4,50	1.023.453,52D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF. 1992	278	00034		276,67	1.023.176,85D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 2021/21	278	00034		790,50	1.022.386,35D
19/02/2021	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF. 18985	278	00034		276,78	1.022.109,57D
22/02/2021	PG.DOC. 69209-CORPHO COMÉRCIO PRODS HOSPITALARES-INSUMOS	504	00039		1.830,00	1.020.279,57D
22/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		4,50	1.020.275,07D
22/02/2021	PG.DOC. 34452-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	504	00039		541,00	1.019.734,07D
22/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA CORRENTE	52	00039	298.788,94		1.318.523,01D
23/02/2021	PG.DOC. 3932-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	504	00039		776,00	1.317.747,01D
23/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		4,50	1.317.742,51D
24/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		4,50	1.317.738,01D
24/02/2021	PG.DOC. 955-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JAN/21	568	00039		7.280,00	1.310.458,01D
24/02/2021	PG.DOC. 17578-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - JAN/21	411	00039		399,00	1.310.059,01D
24/02/2021	PG.DOC. 149-SH GESTÃO E SERV. OCUPAC.- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21	553	00039		1.300,00	1.308.759,01D
25/02/2021	RECEB. AFNE ( SANTA LUZIA )	114	00039	155,54		1.308.914,55D
25/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00039		13,50	1.308.901,05D
25/02/2021	RECEB. AFNE ( SANTA LUZIA )	114	00039	132,04		1.309.033,09D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA PROVISÃO	117	00039		8.000,00	1.301.033,09D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	173	00039		1.298.986,89	2.046,20D
	TOTAIS:			2.593.307,41		
					2.593.183,26	2.046,20D
	SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA	(117)	1-1-10-03-08			
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA PROVISÃO	83	00039	8.000,00		969.392,13D
	TOTAIS:			8.000,00		977.392,13D
					0,00	977.392,13D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
POUPANÇA SANTANDER - AG.4080 CP 600159854 -FONSECA (173) 1-1-10-03-18						
				Saldo Anterior:		1.293.986,89D
02/02/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA	83	00034		1.293.986,89	0,00D
25/02/2021	PG.DOC. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE CONTA POUPANÇA APLICAÇÃO	83	00039	1.298.986,89		1.298.986,89D
			TOTAIS:	1.298.986,89		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) 1-1-22-01-05					1.293.986,89	1.298.986,89D
				Saldo Anterior:		17.876.569,88D
12/02/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	52	00034		776.435,32	17.100.134,56D
12/02/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE JAN/21	52	00034		522.551,57	16.577.582,99D
28/02/2021	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.23/24	396	00003	1.327.859,61		17.905.442,60D
			TOTAIS:	1.327.859,61		
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01					1.298.986,89	17.905.442,60D
				Saldo Anterior:		5.402,16D
25/02/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)	83	00039		155,54	5.246,62D
25/02/2021	RECEB. AFNE (SANTA LUZIA)	83	00039		132,04	5.114,58D
			TOTAIS:	0,00		
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					287,58	5.114,58D
				Saldo Anterior:		81.589,74D
03/02/2021	PG.DOC. 3758-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	83	00034	3.347,05		84.936,79D
03/02/2021	PG.DOC. 9-ITMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA 001/003 - INSUMOS	83	00034	7.238,33		92.175,12D
03/02/2021	PG.DOC. 416-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00034	7.140,00		99.315,12D
03/02/2021	PG.DOC. 136-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	83	00034	604,56		99.919,68D
04/02/2021	PG.DOC. 425-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00034	7.400,00		107.319,68D
04/02/2021	PG.DOC. 34161-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00034	2.065,00		109.384,68D
05/02/2021	PG.DOC. 1304406-CIRÚRGICA FERNANDES- INSUMOS	83	00034	1.356,14		110.740,82D
08/02/2021	PG.DOC. 8076-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	83	00034	1.772,75		112.513,57D
09/02/2021	PG.DOC. 923899-HOSPFAR IND E COM PROD HOSP-INSUMOS	83	00034	1.088,32		113.601,89D
10/02/2021	PG.DOC. 446-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	83	00034	409,50		114.011,39D
10/02/2021	PG.DOC. 5879-MORIA MULTICOM.-INSUMOS	83	00034	1.350,00		115.361,39D
10/02/2021	PG.DOC. 73276-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	83	00034	2.240,00		117.601,39D
12/02/2021	PG.DOC. 19868-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	83	00034	912,77		118.514,16D
19/02/2021	PG.DOC. 8548-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	83	00034	2.475,00		120.989,16D
28/02/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00038		72.716,01	48.273,15D
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00038	26.213,48		74.486,63D
			TOTAIS:	65.012,90		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA  
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 10 Saldo
<b>FARMÁCIA (220) 1-1-33-01-02</b>					72.716,01	74.486,63D
				Saldo Anterior:		
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR		200 00021		3.951,47	63.700,81D 59.749,34D
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR		200 00021		65.256,69	5.507,35C
03/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		83 00034	2.053,64		3.453,71C
04/02/2021	PG.DOC. 93557-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		83 00034	3.249,00		204,71C
04/02/2021	PG.DOC. 24561-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		83 00034	1.120,00		915,29D
08/02/2021	PG.DOC. 28-NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAÚDE-MEDICAMENTOS		83 00034	908,00		1.823,29D
08/02/2021	PG.DOC. 3768-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS-MEDICAMENTOS		83 00034	1.516,20		3.339,49D
08/02/2021	PG.DOC. 436-AURA MED DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		83 00034	7.916,00		11.255,49D
08/02/2021	PG.DOC. 603-MR MED COM. DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS		83 00034	5.612,00		16.867,49D
08/02/2021	PG.DOC. 78848-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		83 00034	1.797,00		18.664,49D
08/02/2021	PG.DOC. 308106-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS		83 00034	737,32		19.401,81D
08/02/2021	PG.DOC. 265822-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS		83 00034	720,00		20.121,81D
08/02/2021	PG.DOC. 8053-NOVA LINEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS		83 00034	660,00		20.781,81D
08/02/2021	PG.DOC. 14269-PRECISION COMERCIAL - MEDICAMENTOS		83 00034	653,00		21.434,81D
10/02/2021	PG.DOC. 6885CORPHO COMÉRCIO PRODS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		83 00034	549,00		21.983,81D
10/02/2021	PG.DOC. 32385-OREGON FARMACÊUTICA-MEDICAMENTOS		83 00034	702,00		22.685,81D
10/02/2021	PG.DOC. 53876-FUTURA DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		83 00034	3.847,60		26.533,41D
10/02/2021	PG.DOC. 93747-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		83 00034	1.650,00		28.183,41D
11/02/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		83 00034	1.028,68		29.212,09D
17/02/2021	PG.DOC. 21879-RECREHIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS		83 00034	2.400,00		31.612,09D
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA NMÊS		200 00038	24.985,00		56.597,69D
			TOTAIS:	62.105,04		
<b>SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01</b>					69.208,16	56.597,69D
				Saldo Anterior:		
28/02/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12		343 00033		120,43	1.204,34D 1.083,91D
			TOTAIS:	0,00		
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (396) 1-2-01-01-05</b>					120,43	1.083,91D
				Saldo Anterior:		
28/02/2021	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.23/24		137 00003		1.327.859,61	2.655.719,22D 1.327.859,61D
			TOTAIS:	0,00		
					1.327.859,61	1.327.859,61D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 11
				Livro :0	Saldo
				Crédito	
<b>FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01</b>					
					Saldo Anterior:
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00021	3.951,47	77.486,27C 73.534,80C
01/02/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	228	00021	65.256,69	8.278,11C
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038		26.213,48 34.491,59C
28/02/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038		24.985,60 59.477,19C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>69.208,16</b>	<b>51.199,08</b> <b>59.477,19C</b>
<b>PORTO SEGURO (343) 2-1-02-01-02</b>					
					Saldo Anterior:
03/02/2021	PG.DOC. 88492651-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	83	00034	366,32	978,53C 612,21C
28/02/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 03/12	462	00033	120,43	491,78C
	<b>TOTAIS:</b>			<b>486,75</b>	<b>0,00</b> <b>491,78C</b>
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>					
					Saldo Anterior:
05/02/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	254.284,90C 252.396,96C
05/02/2021	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	250.509,02C
05/02/2021	PG.DOC. JÓYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.705,28	246.803,74C
05/02/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	244.915,80C
05/02/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.433,96	243.481,84C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34	242.080,50C
05/02/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	240.192,56C
05/02/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.478,36	238.714,20C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.847,44	236.866,76C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	5.867,72	230.999,04C
05/02/2021	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.768,48	229.230,56C
05/02/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFSTER VIDA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.802,44	227.428,12C
05/02/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	5.293,01	222.135,11C
05/02/2021	PG.DOC. LEILA RIOS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.647,20	220.487,91C
05/02/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.403,46	219.084,45C
05/02/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.803,94	217.280,51C
05/02/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	215.392,57C
05/02/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE MIRANDA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.400,95	213.991,62C
05/02/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94	212.103,66C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
05/02/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		210.215,74C
05/02/2021	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.882,74		208.333,00C
05/02/2021	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.398,77		204.934,23C
05/02/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMOA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.098,38		201.835,85C
05/02/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.871,09		199.964,76C
05/02/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.802,44		198.162,32C
05/02/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD FREITAS COSTA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03		195.063,29C
05/02/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.183,10		191.880,19C
05/02/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.307,88		190.572,31C
05/02/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03		187.473,28C
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.632,75		185.840,53C
05/02/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34		184.439,19C
05/02/2021	PG.DOC. JAQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34		183.037,85C
05/02/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.635,97		179.401,88C
05/02/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.754,03		177.647,85C
05/02/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.123,76		174.524,09C
05/02/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03		171.425,06C
05/02/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA DE ASSIS LESSA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.632,75		169.792,31C
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.776,28		168.016,03C
05/02/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.829,73		166.186,30C
05/02/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.807,94		164.378,36C
05/02/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.803,94		162.574,42C
05/02/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.372,99		161.201,43C
05/02/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.478,36		159.723,07C
05/02/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		157.835,13C
05/02/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.802,44		156.032,69C
05/02/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.802,44		154.230,25C
05/02/2021	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		152.342,31C
05/02/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		150.454,37C
05/02/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO-	83	00034	3.099,03		147.355,34C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA  
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
	<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>					
	JAN/21					
05/02/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES ROCHA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03		144.256,31C
05/02/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.016,53		141.239,78C
05/02/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CICIACO- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.478,36		139.761,42C
05/02/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	9.886,68		129.874,74C
05/02/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIAO PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		127.986,80C
05/02/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.309,08		126.677,72C
05/02/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.853,98		124.823,74C
05/02/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	13.424,18		111.399,56C
05/02/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	9.997,18		101.402,38C
05/02/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		99.514,44C
05/02/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.081,86		96.432,58C
05/02/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03		93.333,55C
05/02/2021	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.085,93		90.247,62C
05/02/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		88.359,68C
05/02/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.135,97		85.223,71C
05/02/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34		83.822,37C
05/02/2021	PG.DOC. PHELPE BORGES DA SILVA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		81.934,43C
05/02/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.128,31		78.806,12C
05/02/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.884,61		76.921,51C
05/02/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34		75.520,17C
05/02/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03		72.421,14C
05/02/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.614,16		70.806,98C
05/02/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.427,21		67.379,77C
05/02/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03		64.280,74C
05/02/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.853,98		62.426,76C
05/02/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.400,57		61.026,19C
05/02/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34		59.624,85C
05/02/2021	PG.DOC. SAULÓ BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.097,57		56.527,28C
05/02/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA- SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34		55.125,94C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
	<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>					
05/02/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		53.238,00C
05/02/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		51.350,06C
05/02/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.823,94		49.526,12C
05/02/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO B DE ALMEIDA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.384,90		48.141,22C
05/02/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.877,96		46.263,26C
05/02/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS JARDIM LIMA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03		43.164,23C
05/02/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.774,23		41.390,00C
05/02/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.802,44		39.587,56C
05/02/2021	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.829,73		37.757,83C
05/02/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	2.761,71		34.996,12C
05/02/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.401,34		33.594,78C
05/02/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.099,03		30.495,75C
05/02/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	2.999,17		27.496,58C
05/02/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		25.608,64C
05/02/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.768,48		23.840,16C
05/02/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		21.952,22C
05/02/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.117,93		18.834,29C
05/02/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.413,56		17.420,73C
05/02/2021	PG.DOC. CHARLES MELO GARCIA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.860,28		15.560,45C
05/02/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.886,06		13.674,39C
05/02/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		11.786,45C
05/02/2021	PG.DOC. CLEJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.887,94		9.898,51C
05/02/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.829,73		8.068,78C
05/02/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.769,98		6.298,80C
05/02/2021	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.398,54		4.900,26C
05/02/2021	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.070,81		1.829,45C
05/02/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	1.847,44		17,99D
05/02/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.013,53		3.031,52D
05/02/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO- JAN/21	83	00034	3.206,76		6.238,28D
28/02/2021	FOLHA PACTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00037		262.628,96	256.390,68C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA  
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00037	23.203,14		23.203,14D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00037		23.203,14	0,00C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00037	262.628,96		262.628,96D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00037	11.006,05		273.635,01D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00037	11.006,05		284.641,06D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00037		6.813,71	277.827,35D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTÔNOMOS	121	00037	48,49		277.875,84D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. AUTÔNOMOS	112	00037	11.342,57		289.218,41D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00037	1.362,73		290.581,14D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	616	00037		5.758,18	284.822,96D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	616	00037		181,90	284.641,06D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00037	24.132,73		308.773,79D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00037		2.186,60	306.587,19D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00037		1.680,07	304.906,52D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00037		10.932,21	293.974,31D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00037		251.639,77	42.334,54D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00037		23.320,00	19.014,54D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00037		280,11	18.734,43D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00037	3.398,42		22.132,85D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00037	56,70		22.189,55D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00037		83,50	22.106,05D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00037		3.400,00	18.706,05D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00037		7.700,00	11.006,05D
TOTALS:				348.185,84		
					337.179,79	11.006,05D
<b>IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01</b>						
10/02/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. JAN/21	83	00034	113,54		111,42D 224,96D
TOTALS:				113,54		
					0,00	224,96D
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05</b>						
12/02/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00034	776.435,32		17.876.569,88C 17.100.134,56C
12/02/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	224	00034	522.551,57		16.577.582,99C
28/02/2021	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.23/24	312	00003		1.327.859,61	17.905.442,60C
TOTALS:				1.298.986,89		
					1.327.859,61	17.905.442,60C
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) 2-2-01-01-05</b>						
28/02/2021	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.23/24	229	00003	1.327.859,61		2.655.719,22C 1.327.859,61C
TOTALS:				1.327.859,61		
					0,00	1.327.859,61C
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03</b>						
28/02/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00036	51.709,16		1.698.142,87C 1.646.433,71C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
				TOTAIS:	51.709,16	
	SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01				0,00	1.646,433,71C
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE			Saldo Anterior:		255.958,79D
				321 00037	251.639,77	507.598,56D
				TOTAIS:	251.639,77	
	HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02				0,00	507.598,56D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%			Saldo Anterior:		120,35D
				321 00037	1.680,67	1.801,02D
				TOTAIS:	1.680,67	
	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03				0,00	1.801,02D
28/02/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS			Saldo Anterior:		27.574,55D
				315 00037	27.000,00	54.574,55D
				TOTAIS:	27.000,00	
	ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04				0,00	54.574,55D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO			Saldo Anterior:		15.315,89D
				321 00037	10.932,21	26.248,10D
				TOTAIS:	10.932,21	
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05				0,00	26.248,10D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%			Saldo Anterior:		23.606,00D
				321 00037	23.320,00	46.926,00D
				TOTAIS:	23.320,00	
	FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06				0,00	46.926,00D
28/02/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS			Saldo Anterior:		35.928,01D
				309 00037	35.000,00	70.928,01D
				TOTAIS:	35.000,00	
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08				0,00	70.928,01D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%			Saldo Anterior:		71,67D
				321 00037	2.186,60	2.258,27D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO			321 00037	280,11	2.538,38D
				TOTAIS:	2.466,71	
	FGTS (261) 3-1-01-01-10				0,00	2.538,38D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS			Saldo Anterior:		25.174,56D
				321 00037	23.203,14	48.377,69D
				TOTAIS:	23.203,14	
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15				0,00	48.377,69D
				Saldo Anterior:		1.596,15D
				TOTAIS:	0,00	
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17				0,00	1.596,15D
03/02/2021	PG.DOC. 38949-4-RIOPAR PARTICIPAÇÕES-			Saldo Anterior:		1.170,09D
				83 00034	28,35	1.198,44D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Livro: 0	Folha: 18
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
	VALE TRANSPORTE - JAN/21				Saldo
03/02/2021	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	83	00034	4.901,30	6.099,74D
03/02/2021	PG.DOC. 6293828-7-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	83	00034	18,31	6.118,05D
10/02/2021	PG.DOC. 039236-5-RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE TRANSPORTE - JAN/21	83	00034	56,70	6.174,75D
10/02/2021	PG.DOC. 0293828-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JAN/21	83	00034	18,31	6.193,06D
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00037		3.398,42
28/02/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	321	00037		56,70
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00037	83,50	2.737,94D
	TOTAIS:			5.106,47	2.821,44D
	GRATIFICAÇÃO (007) 3-1-01-01-29				3.455,12
					2.821,44D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		Saldo Anterior:		11.100,00D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00037	3.400,00	14.500,00D
		321	00037	7.700,00	22.200,00D
	TOTAIS:			11.100,00	
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02				0,00
					22.200,00D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS		Saldo Anterior:		12.482,44D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMOS	321	00037	6.813,71	19.296,15D
28/02/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO AUTÔNOMOS	321	00037	5.758,18	25.054,33D
		321	00037	181,90	25.236,23D
	TOTAIS:			12.753,79	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17				0,00
					25.236,23D
09/02/2021	PG.DOC. 684-FI VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO		Saldo Anterior:		463,29D
18/02/2021	PG.DOC. 692-FI VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00034	184,00	647,29D
		83	00034	1.969,96	2.617,25D
	TOTAIS:			2.153,96	
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22				0,00
					2.617,25D
12/02/2021	PG.DOC. AFNE (CGI)-COMBUSTÍVEL FEVEREIRO 2021 - RATEIO		Saldo Anterior:		888,04D
		83	00034	882,46	1.770,50D
	TOTAIS:			882,46	
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29				0,00
					1.770,50D
			Saldo Anterior:		60.650,20D
	TOTAIS:			0,00	
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30				0,00
					60.650,20D
22/02/2021	PG.DOC. 69209-CORPHO COMÉRCIO PRODS HOSPITALARES-INSUMOS		Saldo Anterior:		41.685,80D
22/02/2021	PG.DOC. 34452-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00039	1.830,00	43.515,80D
23/02/2021	PG.DOC. 3932-EDUS MEDICAMENTOS E	83	00039	541,00	44.056,80D
		83	00039	776,00	44.832,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 19
						Saldo
28/02/2021	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30 MATERIAIS-INSUMOS CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS		219 00038	72.716,01		117.548,81D
		TOTAIS:		75.863,01		
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31					0,00	117.548,81D
12/02/2021	PG.DOC. FATURA 00184-MLX COM. DE GASES - FORNC. DE GAS MEDICINAL - JAN/21		Saldo Anterior: 83 00034	16.300,00		20.218,00D 36.518,00D
		TOTAIS:		16.300,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					0,00	36.518,00D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO 9LOG MOLDÊS BRASIL LOC.DE VEÍCULOS- LOC. DE VEÍCULO - JAN/21		Saldo Anterior: 83 00034	3.000,00		3.000,00D 6.000,00D
		TOTAIS:		3.000,00		
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					0,00	6.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 249-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JAN/21		Saldo Anterior: 83 00034	29.000,00		29.000,00D 58.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					0,00	58.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 105-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - JAN/21		Saldo Anterior: 83 00034	32.000,00		32.000,00D 64.000,00D
		TOTAIS:		32.000,00		
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					0,00	64.000,00D
24/02/2021	PG.DOC. 149-SH GESTÃO E SERV. OCUPAC.- MEDICINA DO TRABALHO - JAN/21		Saldo Anterior: 83 00039	1.300,00		1.299,00D 2.599,00D
		TOTAIS:		1.300,00		
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					0,00	2.599,00D
05/02/2021	PG.DOC. 282-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JAN/21		Saldo Anterior: 83 00034	411.864,41		411.864,41D 823.728,82D
12/02/2021	PG.DOC. 1191-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JAN/21		83 00034	27.000,00		850.728,82D
		TOTAIS:		438.864,41		
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					0,00	850.728,82D
12/02/2021	PG.DOC. 195-FOOD SIZE COM. DE ALIMENTOS- ALIMENTAÇÃO - JAN/21		Saldo Anterior: 83 00034	46.400,00		38.400,00D 84.800,00D
		TOTAIS:		46.400,00		
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					0,00	84.800,00D
12/02/2021	PG.DOC. 123-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JAN/21		Saldo Anterior: 83 00034	3.500,00		3.500,00D 7.000,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA  
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 20 Saldo
TOTAIS:				3.500,00		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					0,00	7.000,00D
Saldo Anterior:						7.084,08D
08/02/2021	PG.DOC. 179039-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JAN/21	83	00034	1.500,00		8.584,08D
12/02/2021	PG.DOC. 1992-171 SERVIÇOS E COM. DE SISTEMAS- TECNOLOGIA DA INFO. - JAN/21	83	00034	5.584,08		14.168,16D
12/02/2021	PG.DOC. 266-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JAN/21	83	00034	43.481,09		57.649,25D
TOTAIS:				50.565,17		
ESTERILIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					0,00	57.649,25D
Saldo Anterior:						15.500,00D
12/02/2021	PG.DOC. 976-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JAN/21	83	00034	15.500,00		31.000,00D
TOTAIS:				15.500,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					0,00	31.000,00D
Saldo Anterior:						48.147,23D
12/02/2021	PG.DOC. 3405-INSETTIME RIO DEDETIZADORA- DEDETIZAÇÃO - DEZ/20	83	00034	860,00		49.007,23D
12/02/2021	PG.DOC. 26BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JAN/21	83	00034	47.181,00		96.188,23D
TOTAIS:				48.041,00		
TELEFONE (775) 3-2-03-01-17					0,00	96.188,23D
Saldo Anterior:						450,00D
12/02/2021	PG.DOC. 18395-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - DEZ/20	83	00034	450,00		900,00D
TOTAIS:				450,00		
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					0,00	900,00D
Saldo Anterior:						7.280,00D
24/02/2021	PG.DOC. 955-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JAN/21	83	00039	7.280,00		14.560,00D
TOTAIS:				7.280,00		
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					0,00	14.560,00D
Saldo Anterior:						47.883,50D
12/02/2021	PG.DOC. 577-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JAN/21	83	00034	47.883,50		95.727,00D
TOTAIS:				47.883,50		
MANUTENÇÃO/SUporte DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24					0,00	95.727,00D
09/02/2021	PG.DOC. 236609-VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SOFTWARE VAGAS	83	00034	2.075,02		2.075,02D
TOTAIS:				2.075,02		
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					0,00	2.075,02D
Saldo Anterior:						12.000,00D
12/02/2021	PG.DOC. 287-FCB SERVIÇOS LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - JAN/21	83	00034	12.000,00		24.000,00D
TOTAIS:				12.000,00		
					0,00	24.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 21 Saldo
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29</b>						
03/02/2021	PG.DOC. 2021/00016-WTECH ENG. E SERVI- MANUT. PREDIAL E AR COND. - JAN/21			Saldo Anterior: 83 00034 28.000,00		28.000,00D 56.000,00D
				TOTAIS:	28.000,00	
<b>ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30</b>						
09/02/2021	PG.DOC. AFNE (CG1)-ALUGUEL SEDE JAN/21 - RATEIO			Saldo Anterior: 83 00034 2.083,13	0,00	4.245,50D 6.328,63D
				TOTAIS:	2.083,13	
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32</b>						
12/02/2021	PG.DOC. 376-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JAN/21			Saldo Anterior: 83 00034 9.000,00	0,00	9.000,00D 18.000,00D
				TOTAIS:	9.000,00	
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34</b>						
08/02/2021	PG.DOC. 28662CONTROLID IND., COM DE HARDWARE- PONTO BIOMÉTRICO - JAN/21			Saldo Anterior: 83 00034 538,73	0,00	90.970,52D 91.509,25D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 260			83 00034 5.789,89		97.299,14D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 2021/21			83 00034 255,00		97.554,14D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E COM. IMPOSTO S/NF. 1992			83 00034 89,25		97.643,39D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 260			83 00034 561,43		98.204,82D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 266			83 00034 510,00		98.714,82D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 577			83 00034 765,00		99.479,82D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 266			83 00034 2.371,50		101.851,32D
19/02/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF. 266			83 00034 4.637,41		106.488,73D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF. 577			83 00034 2.371,50		108.860,23D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF. 260			83 00034 2.610,65		111.470,88D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 282			83 00034 20.406,71		131.877,59D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF. 282			83 00034 6.582,81		138.460,40D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF. 1992			83 00034 276,67		138.737,07D
19/02/2021	PG.DOC. DARF 5952 - A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC-IMPOSTO S/NF. 2021/21			83 00034 790,50		139.527,57D
19/02/2021	PG.DOC. DARM RIO - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF. 18985			83 00034 276,78		139.804,35D
				TOTAIS:	48.833,83	
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35</b>						
12/02/2021	PG.DOC. 169EASY POWER COM DE MAQ-			Saldo Anterior: 83 00034 244,00	0,00	50.035,00D 50.279,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 22 Saldo
12/02/2021	MANUT. GERADOR - DEZ/20	83	00034	636,00		50.915,00D
12/02/2021	PG.DOC. 172EASY POWER COM DE MAQ- MANUT. DE GERADOR - JAN/21	83	00034	244,00		51.159,00D
12/02/2021	PG.DOC. RECIBO 05/21-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQUIP. MÉDICOS - JAN/21	83	00034	4.500,00		55.659,00D
12/02/2021	PG.DOC. 2686/2021-NET2PHONE - LOC. EQUIP. TELEFÔNICOS SEDE - DEZ/20	83	00034	500,00		56.159,00D
12/02/2021	PG.DOC. A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC- LOC. DE EQUITO. DE INFO. - JAN/21	83	00034	15.954,50		72.113,50D
18/02/2021	RECEB. 169EASY POWER COM DE MAQ - DEVOLUÇÃO	83	00034		244,00	71.869,50D
24/02/2021	PG.DOC. 17578-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA TÉRMICA - JAN/21	83	00039	399,00		72.268,50D
TOTAIS:				22.477,50		
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					244,00	72.268,50D
12/02/2021	PG.DOC. 18985-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JAN/21	83	00034	5.258,82		5.258,82D
TOTAIS:				5.258,82		10.517,64D
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-03-01-43					0,00	10.517,64D
05/02/2021	PG.DOC. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-ANUIDADE	83	00034	641,15		641,15D
TOTAIS:				641,15		
TARIFAS BANCÁRIAS (310) 3-2-04-01-01					0,00	641,15D
04/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	18,00		710,05D
05/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	18,00		728,05D
08/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	432,00		746,05D
09/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	36,00		1.178,05D
10/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	9,00		1.214,05D
11/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	27,00		1.223,05D
12/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	4,50		1.250,05D
12/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	52	00034	93,45		1.254,55D
12/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL	52	00034	93,45		1.348,00D
17/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	81,00		1.441,45D
18/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	4,50		1.522,45D
19/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00034	4,50		1.526,95D
22/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00039	4,50		1.531,45D
22/02/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00039	11,05		1.535,95D
23/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00039	4,50		1.547,00D
24/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00039	4,50		1.551,50D
25/02/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00039	13,50		1.556,00D
TOTAIS:				859,45		1.569,50D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	1.569,50D
12/02/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	229	00034		776.435,32	776.435,32C
12/02/2021	GOV.RJ - REPASSE JAN/21	229	00034		522.551,57	1.298.986,89C
TOTAIS:				0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA  
(00258)

CNPJ: 08058863000287

Razão Geral de 01/02/2021 até 28/02/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 23
					Crédito	Saldo	
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (65) 5-1-10-01-01				1.298.986,89		1.298.986,89C
	28/02/2021 RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS			Saldo Anterior: 406 00036		51.709,16	1.379.611,93C
				TOTAIS:	0,00	51.709,16	1.431.321,09C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.11 Extratos



Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26750-3

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

Em conformidade com o contrato de conta de depósito por nós firmado e em consonância com as regras do Banco Central do Brasil, comunicamos o encerramento da sua conta em referência, a ser efetivado no dia 30 de Novembro de 2020.

Assim, solicitamos a V.Sa. restituir o Cartão Bradesco e as folhas de cheques porventura em seu poder, bem como retirar ou regularizar eventual saldo existente, caso ainda não o tenha feito.

Consideramos recomendável a troca dos cheques emitidos que, porventura, ainda não tenham sido apresentados para pagamento, com isso evitando o desconforto da sua devolução pelo motivo correspondente ao encerramento da conta.

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

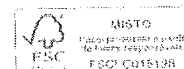
BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

End.: Rua da assembleia, nr. 35 LJA, centro

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

Ofício N° 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

**À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUBSECRETARIA EXECUTIVA  
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Rua: México, 128, Centro - Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20031-14

**Assunto: Contas correntes Banco Santander.**

Prezados,

A 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 após rescisão unilateral por parte do Banco Bradesco, como informado no ofício 368/2020, respeitando o contrato de gestão que possui a seguinte cláusula: "PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificado pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão da negativa expressa da instituição financeira contratada pelo estado, abrir ou manter conta naquela instituição financeira, a transferência poderá ser feita mediante crédito em outra instituição financeira.", foram criadas as contas correntes no BANCO SANTANDER. Seguem abaixo os números das contas.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

- CGI-130028358
- CGII-130028365
- SANTA CRUZ-130028372
- FONSECA-130028396

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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) 3.923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

- ITABORAÍ-130028406
- SANTA LUZIA-130028413
- SEAP-130028341

OBS: As contas de provisionamento também estão sendo criadas e estaremos enviando outro ofício para informar.

Atenciosamente,

*Claudia marta Pessanha de Souza*

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/12/2020

SEI/ERJ - 10965772 - Recibo Eletrônico de Protocolo

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772**

<b>Usuário Externo (signatário):</b>	FABIANA GOUTO CARVALHO
<b>IP utilizado:</b>	10.8.177.25
<b>Data e Horário:</b>	01/12/2020 08:56:17
<b>Tipo de Peticionamento:</b>	Processo Novo
<b>Número do Processo:</b>	SEI-120001/015696/2020

**Interessados:**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

**- Documento Principal:**

- Petição ofício 407/2020 criação contas santander 10965770

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digítals 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) Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

Ofício N° 025/2020

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUBSECRETARIA EXECUTIVA  
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Assunto: Contas poupança Banco Santander.

Prezados,

A ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 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, o banco Santander não tem conta poupança vinculada a conta corrente, portanto, foram criadas as **contas poupança no Banco Santander**, para serem as contas de investimento. Seguem os números das contas para Ciência.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

- CGI-600158530
- CGII-600158561
- SANTA CRUZ-600159634
- FONSECA-600159854
- ITABORAÍ-600163754
- SANTA LUZIA-600163778
- SEAP-600163747

Atenciosamente,

*Claudia marta Pessanha de Souza*

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

13/01/2021

SEI/ERJ - 12427242 - Recibo Eletrônico de Protocolo

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242**

<b>Usuário Externo (signatário):</b>	FABIANA COUTO CARVALHO
<b>IP utilizado:</b>	10.8.150.45
<b>Data e Horário:</b>	13/01/2021 10:24:37
<b>Tipo de Peticionamento:</b>	Intercorrente
<b>Número do Processo:</b>	SEI-120001/015696/2020
<b>Interessados:</b>	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	
<b>Protocolos dos Documentos (Número SEI):</b>	
- Ofício contas de investimento santander	12427239

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) Secretária de Estado de Saúde.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

Ofício N° 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SUBSECRETARIA EXECUTIVA  
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

**Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.**

Prezados,

A 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 após rescisão unilateral por parte do Banco Bradesco, como informado no ofício 368/2020, e reiterado no ofício 407/2020, foram criadas as **contas de provisionamento no Banco Santander**. Seguem os números das **contas para Ciência**.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

- CGI-600159579
- CGII-600159586
- SANTA CRUZ-600159603
- FONSECA-6001159593
- ITABORAÍ-600159610
- SANTA LUZIA-600159627
- SEAP-600158523

Atenciosamente,

*Claudia marta Pessanha de Souza*

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

<http://afnerio.org/>



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 06.058.863/0001-04  
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA  
CAMPOS DOS GOYTAGAZES – RJ CEP 28.013-140  
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: [AFNEADM@GMAIL.COM](mailto:AFNEADM@GMAIL.COM)

<http://afnerio.org/>

[www.afnerio.org](http://www.afnerio.org)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

02/12/2020

SEI/ERJ - 11032826 - Recibo Eletrônico de Protocolo

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826**

<b>Usuário Externo (signatário):</b>	FABIANA COUTO CARVALHO
<b>IP utilizado:</b>	10.8.150.45
<b>Data e Horário:</b>	02/12/2020 11:24:23
<b>Tipo de Peticionamento:</b>	Intercorrente
<b>Número do Processo:</b>	SEI-120001/015696/2020
<b>Interessados:</b>	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	
<b>Protocolos dos Documentos (Número SEI):</b>	
- Ofício ABERTURACONTAS PROVISIONAMENTO SANTANDER	11032821

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) Secretária de Estado de Saúde.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA  
Data da operação: 01/03/2021 - 10h56

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026776-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026776-7 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS.	4142283	522.551,57		522.551,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS.	4142589	776.435,32		1.298.986,89
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10221		-93,45	1.298.893,44
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121		-93,45	1.298.799,99
19/02/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	3347822		-1.000.000,00	298.799,99
22/02/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6273316		-298.788,94	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6273316		-11,05	0,00
<b>Total</b>			<b>1.298.986,89</b>	<b>-1.298.986,89</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE\_0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI\_0666)

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



**Extrato (Últimos Lançamentos)**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA  
Data da operação: 01/03/2021 - 16h06

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0026776-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 02761 | CP: 0026776-7

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h06 e estão sujeitos a alterações.

**Lançamentos Futuros**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 16h06 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 10h33

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2021	SALDO ANTERIOR			1.922,05
02/02/2021	TRANSF DE CONTA POUÇANCA PARA C/C DE: 4680.60.015985-4	551826	1.293.986,89	1.295.908,94
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310203	-18,31	
03/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300203	-28,35	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310203	-366,32	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030203	-604,56	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030203	-2.053,64	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030203	-3.347,05	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310203	-4.901,30	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030203	-7.140,00	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010203	-7.238,33	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010203	-28.000,00	1.242.211,08
04/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030204	-1.120,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030204	-2.065,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030204	-3.249,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030204	-7.400,00	1.228.359,08
05/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310205	-641,15	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-685,37	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030205	-1.307,88	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.309,08	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.356,14	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.372,99	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.384,90
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.398,54
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.400,57
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.400,95
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.401,34
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.401,34
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.401,34
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010205	-1.403,46
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030205	-1.413,56
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010205	-1.433,96
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.478,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.478,36
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.478,36
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010205	-1.614,16
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.632,75
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.632,75
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.647,20
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.700,96
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030205	-1.754,03
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.768,48
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.768,48
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010205	-1.769,98
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.774,23
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030205	-1.776,28
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.802,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.802,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.802,44
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-1.802,44





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-3.635,97	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010205	-3.705,26	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-3.789,31	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-5.293,01	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-5.867,72	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010205	-9.886,68	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-9.997,18	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-13.424,18	
05/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110205	-22.928,51	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030205	-411.864,41	522.852,05
08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-432,00	
08/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310208	-538,73	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030208	-653,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030208	-860,00	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010208	-720,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030208	-737,32	
08/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010208	-908,00	
08/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300208	-1.500,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030208	-1.516,20	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030208	-1.772,75	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030208	-1.797,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030208	-5.612,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030208	-7.916,00	498.089,05
09/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-36,00	
09/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	111608	-2.083,13	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030209	-184,00	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310209	-2.075,02	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030209	-1.088,32	492.622,58
10/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310210	-18,31	
10/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300210	-56,70	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110210	-113,54	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030210	-409,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010210	-549,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030210	-702,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030210	-1.350,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030210	-1.650,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030210	-2.240,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030210	-3.847,60	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110210	-10.514,88	
10/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	500210	-24.754,02	446.408,03
11/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-27,00	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030211	-1.028,68	445.352,35
12/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
12/02/2021	TRANSF VALÓRES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	552108	-882,46	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-244,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-244,00	
12/02/2021	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	110212	-450,00	
12/02/2021	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	110212	-500,00	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310212	-636,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010212	-860,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-912,77	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-3.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030212	-3.500,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-4.500,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010212	-5.258,82	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-5.584,08	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-9.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-12.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-15.500,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-15.954,50	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-16.300,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-27.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-29.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-32.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-43.481,09	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-46.400,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030212	-47.181,00	
12/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010212	-47.863,50	77.095,63
17/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-81,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030217	-2.400,00	74.614,63
18/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
18/02/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 13913148000169	000000	244,00	
18/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030218	-1.969,96	72.884,17
19/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
19/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110219	-89,25	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110219	-255,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110219	-276,67	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546294	110219	-276,70	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110219	-510,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110219	-561,43	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110219	-765,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110219	-780,50	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110219	-2.371,50	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110219	-2.371,50	
19/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030219	-2.475,00	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110219	-2.610,65	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	500219	-4.637,41	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	500219	-5.789,89	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110219	-6.582,81	
19/02/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110219	-20.406,71	1.022.109,57
22/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
22/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	298.788,94	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030222	-541,00	
22/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010222	-1.830,00	1.318.523,01
23/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030223	-776,00	1.317.742,51
24/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030224	-399,00	
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030224	-1.300,00	
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030224	-7.280,00	1.308.759,01
25/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
25/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	232197	155,54	
25/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	232199	132,04	
25/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015985-4	544892	-1.298.986,89	
25/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015959-3	544894	-8.000,00	2.046,20

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo.

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.046,20
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>2.046,20</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 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança:

**4680 600159854**

Período

**01/02/2021 à 28/02/2021**

Data/Hora

**01/03/2021 às 10:38**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/03/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	02/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.293.986,89
14	02/02/2021	08238	RESGATE POUPANCA PARA: 4680,13.002839-6	-1.293.986,89	0,00
25	25/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25	25/02/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680,13.002839-6	1.298.986,89	1.298.986,89

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.293.986,89
Saldo Atual	1.298.986,89
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.298.986,89
Débito no Período	1.293.986,89

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



## Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028358

Investimentos > Poupança >  
Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

**4680 600159593**

**01/02/2021 à 28/02/2021**

**01/03/2021 às 11:05**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/03/2021	00000	SALDO	0,00	779.392,13
01	01/04/2021	00000	SALDO	0,00	135.000,00
01	01/05/2021	00000	SALDO	0,00	55.000,00
25	25/02/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25	25/02/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	8.000,00	8.000,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	969.392,13
Saldo Atual	977.392,13
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	8.000,00
Débito no Período	0,00

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 2.12. Certidões

01/03/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.058.863/0001-04</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	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>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JARPMG@BOL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(22) 9866-8215</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/11/2003</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 01/03/2021 às 15:02:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

06/01/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GÓVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1705444-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 06/01/2021 10:08	
VÁLIDA ATÉ: 06/04/2021	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.	
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> .	
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).	
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01/03/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.058.863/0001-04

**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

**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:** 11/02/2021 a 12/03/2021

**Certificação Número:** 2021021103154289867607

Informação obtida em 01/03/2021 15:15:10

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

1/1  


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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.: 10447/2020**

**Contribuinte:** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

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

**Nº. do Alvará:** 63021

**Endereço:** AVENIDA FELIPE UEBE, 423

**Complemento.:**

**Bairro:** TURFE CLUBE

**CEP:** 28013-140

**Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

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

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

**IMPORTANTE:**

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

**Código de Verificação:** 285d1e056434617fbdac6188b850824

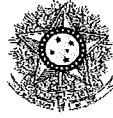
Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: [cnd.fazenda@campos.rj.gov.br](mailto:cnd.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 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Dúvidas e sugestões: [cndt.tst.jus.br](http://cndt.tst.jus.br)

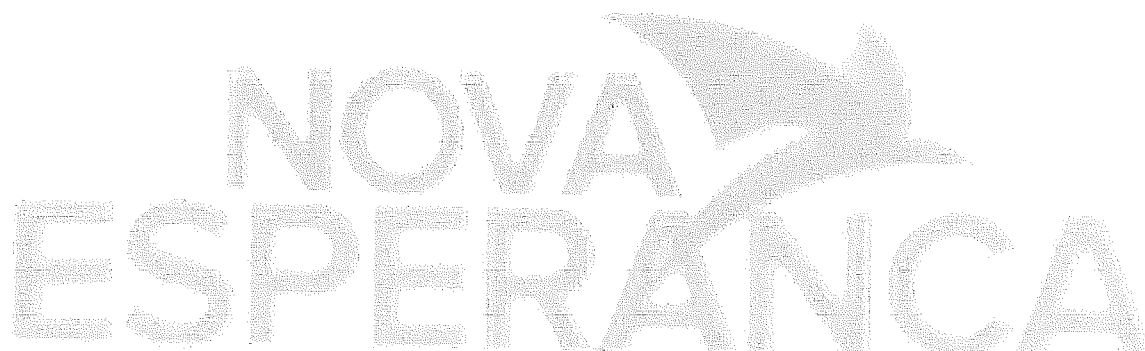


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### 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 uma 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.



NOVA  
ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### 3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA  
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423  
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021  
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104  
Emissão: 8:49 03/03/2021

Página: 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	244.095,96	0,00	7.543,81	251.639,77
012	Insalubridade 20%	22.660,00	0,00	660,00	23.320,00
035	Adicional Noturno Trabalhado	10.821,15	0,00	111,06	10.932,21
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.164,39	0,00	22,21	2.186,60
401	Hora Extra 50%	1.680,67	0,00	0,00	1.680,67
420	Repouso Remunerado	280,11	0,00	0,00	280,11
517	Gratificação	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
519	Vale Transporte	83,50	0,00	0,00	83,50
522	Gratificação 40%	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>		<b>292.885,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.337,08</b>	<b>301.222,86</b>
604	Vale Transporte	3.298,47	0,00	99,95	3.398,42
616	Segunda Via Cartão RIOCARD	56,70	0,00	0,00	56,70
903	INSS Folha	23.342,53	0,00	790,20	24.132,73
914	IRRF Folha	10.751,13	0,00	254,92	11.006,05
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>37.448,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,07</b>	<b>38.593,90</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>		<b>255.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.192,01</b>	<b>262.628,96</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>		<b>105</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>108</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
001	REMUNERAÇÃO	0,00	6.813,71
006	REMUNERAÇÃO	0,00	2.000,00
021	REEMBOLSO	0,00	181,90
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.995,61</b>
013	INSS	0,00	1.362,73
014	IRRF	0,00	48,49
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.411,22</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>7.584,39</b>
<b>TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS</b>		<b>0</b>	<b>4</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 8:49 03/03/2021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

**Resumo Geral**

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	24.132,73	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	290.039,36
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	290.039,36	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	1.362,73	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GFIP</b>		IRRF Folha :	11.006,05
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	23.203,14	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	23.203,14	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo	48,49
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 :	0,00	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 :	25.495,46	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	<b>INFORMAÇÕES AUXILIARES</b>			
Terceiros 0,00 %:	0,00	Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Total Líquido :	25.495,46	Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13° :	0,00
		Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
				Base Empregados:	290.039,36
				Base Sócios:	0,00
				Base Autônomos:	6.813,71

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	83.297,39	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 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

NOVA  
ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

#### 4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

A UPA FONSECA- 24h – Classe C + Odontologia, está localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 11.499 hab./km<sup>2</sup>.

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro; E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

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

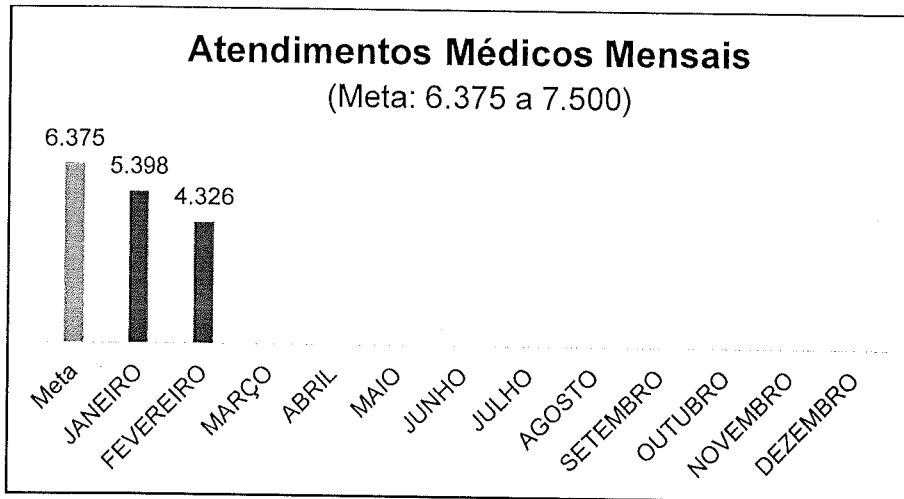
A meta definida no Termo de Referência (TR) é de 6.375 a 7.500 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			Percentual
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	FEVEREIRO 2021	
	6375 A 7500	4326	68%

\*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTES DOCUMENTO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

- Demonstração histórica de atendimentos.



#### 4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controlar das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixou de considerar na vigilância dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em fevereiro de 2021

TIPO	Nº	Indicador	Fonte dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	Fevereiro 2021		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPAFON D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	6630	10	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D	653		
Desempenho	UPAFON D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	50450	19	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D	2541		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Desempenho	UPAFON D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	277	8	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		32		
Desempenho	UPAFON D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	2884	10	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		270		
Desempenho	UPAFON D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	31858	7	4
					Soma de pacientes classificados	D		4469		
Desempenho	UPAFON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	79	1,7%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		4497		
Desempenho	UPAFON D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	31	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		31		
Desempenho	UPAFON D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	37	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		37		
Desempenho	UPAFON D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	2	2,7%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		73		
Desempenho	UPAFON D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	1	1,3%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		73		
Desempenho	UPAFON D11	Trombóse realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	3	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		3		
Desempenho	UPAFON D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	238	59	6

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepe pela equipe médica	D		4		
Desempenho	UPAFON D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	N	4	33	11	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		3		
Desempenho	UPAFON D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovo cada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	4	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		4		
Gestão	UPAFONG 1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPAFONG 2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	4267	96%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		4419		
Gestão	UPAFONG 3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	UPAFONG 4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		0		

S/O- Sem ocorrência

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

Nota Alcançada	96
Nota mensurável	96
Índice Nota final	100

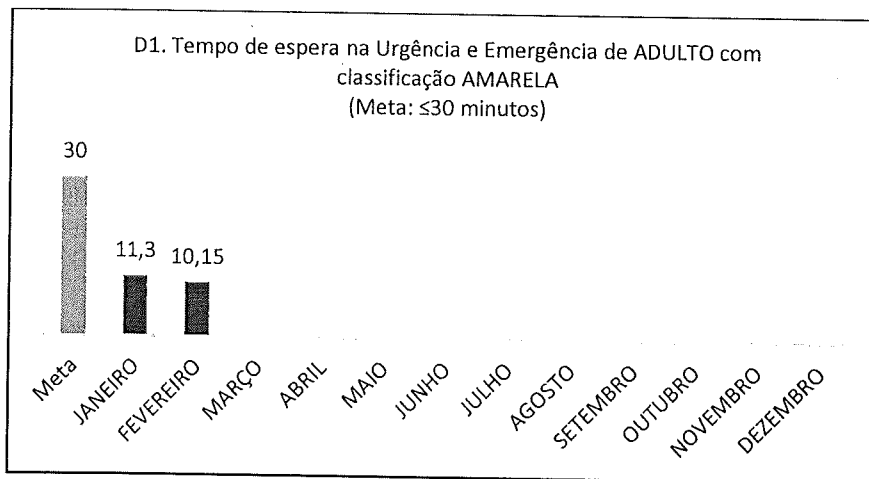


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**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**

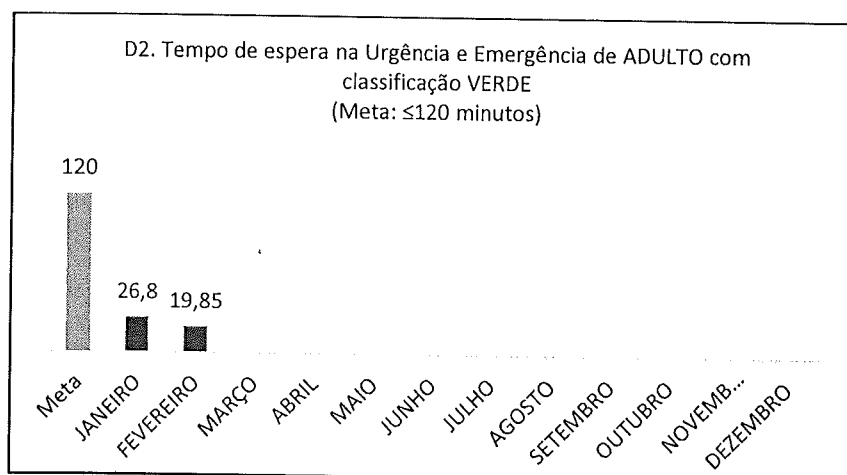


**Meta alcançada no período**

**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 disponível no Anexo deste documento

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



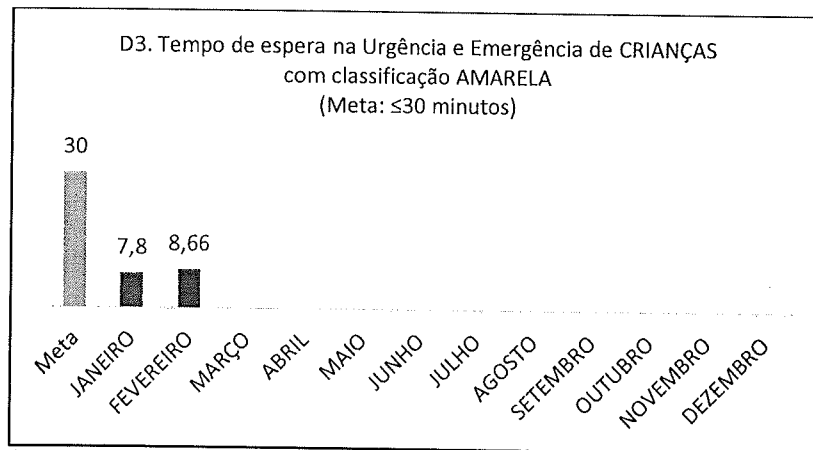
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**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 disponível no Anexo deste documento

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

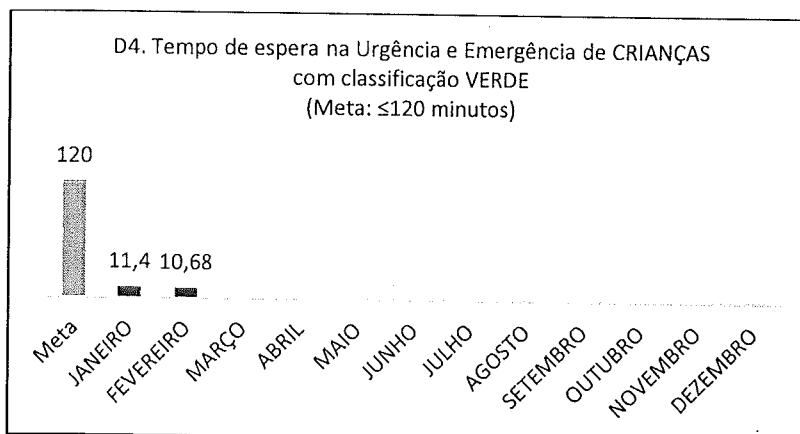


**Meta alcançada no período**

**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 disponível no Anexo deste documento

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



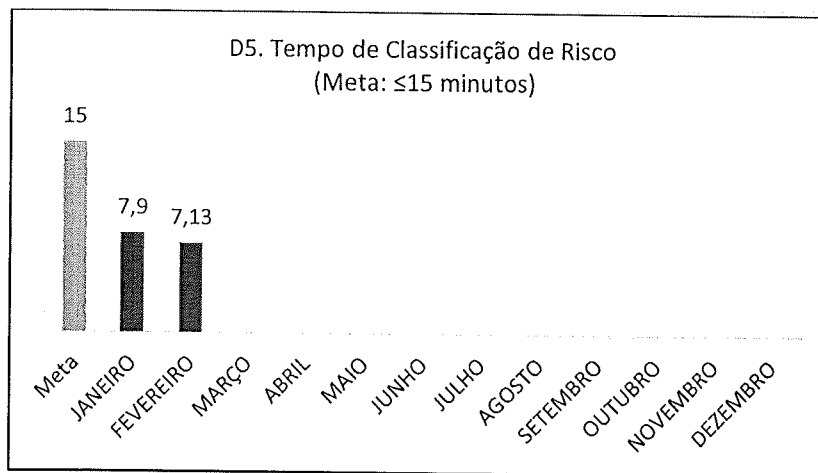
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### D5 – Tempo de Classificação de Risco

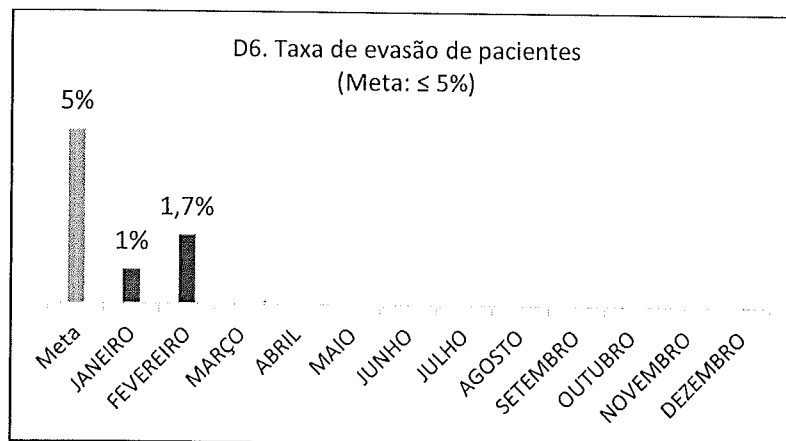


### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### D6 – Taxa de evasão de pacientes



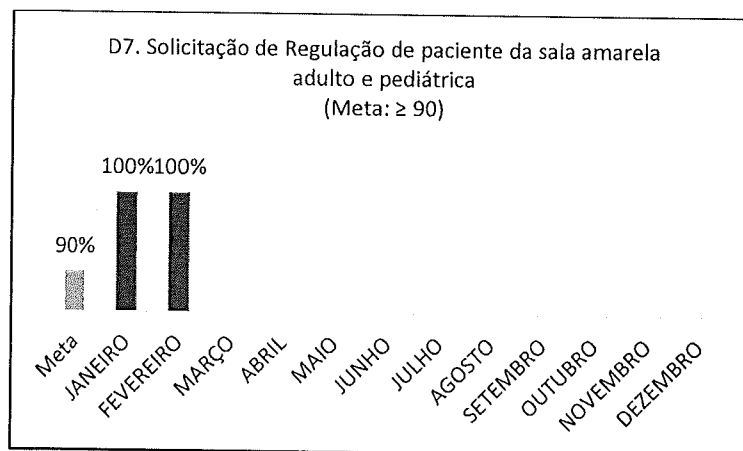
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

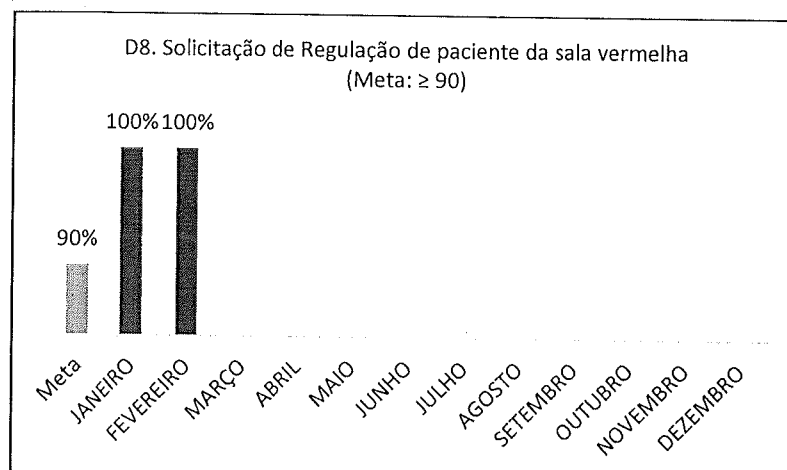


**Meta alcançada no período**

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

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D8 – Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha**



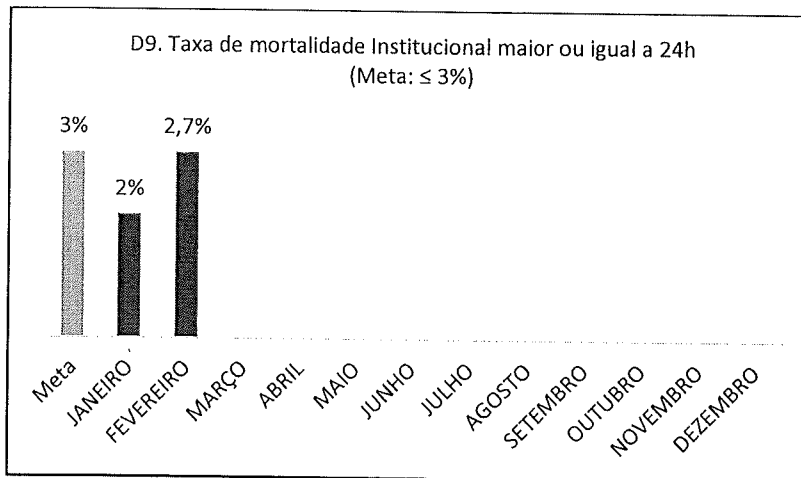
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**Meta alcançada no período**

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

*\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

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

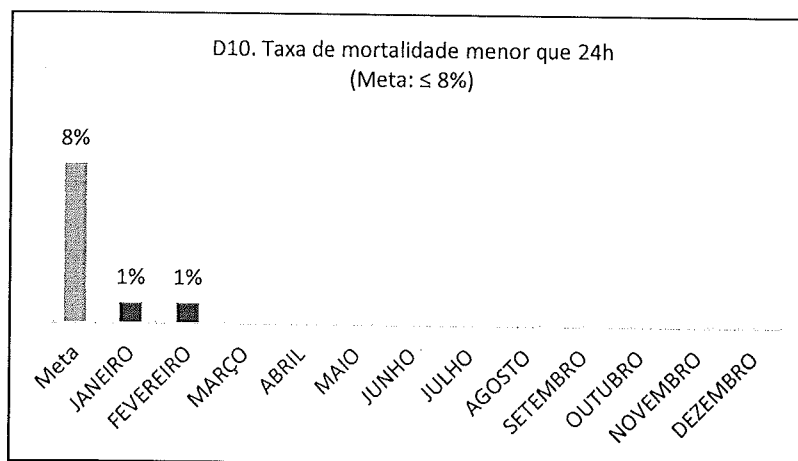


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA-**A taxa de mortalidade institucional é obtida pelo número de óbitos ocorridos em pacientes com internação maior que 24h dividido pelo número de saídas no mesmo período. A comissão de óbito vem trabalhando em melhorias e ajustando pontos na assistência aos pacientes graves.

*\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

**D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h**



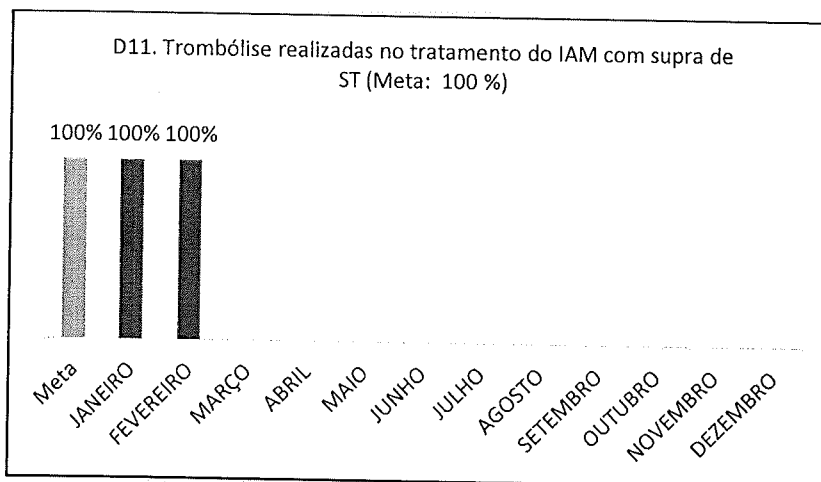
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-** Apesar do número de óbitos de pacientes com internação menor ou igual a 24h estar dentro da meta pactuada a AFNE permanecerá com a estratégia junto à comissão de óbito da unidade, na perspectiva de avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução de óbitos na unidade.

*\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

### D11 – Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST



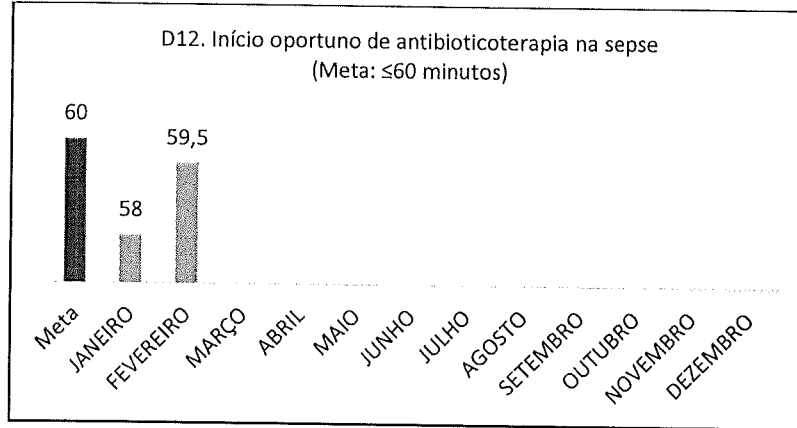
### Meta alcançada no período

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-** No período avaliado surgiram 03 pacientes na Unidade com diagnóstico de IAM C/ST e todos trombolisados no período preconizado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade. Vale destacar que todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAMCSST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*\*Relatório de indicadores no anexo deste relatório*

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse**

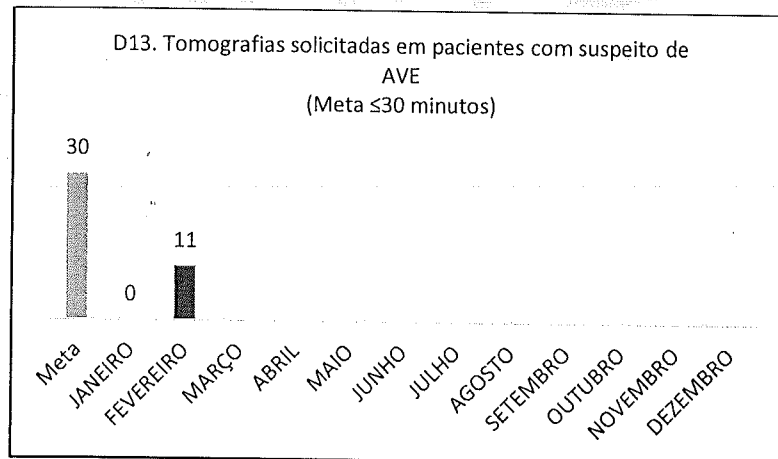


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA.** No mês avaliado 04 pacientes foram diagnosticados como suspeita de sepse e com isso, a antibioticoterapia iniciada dentro do tempo previsto. A equipe técnica da AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à unidade, com a perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo buscando garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

**D13 – Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE**



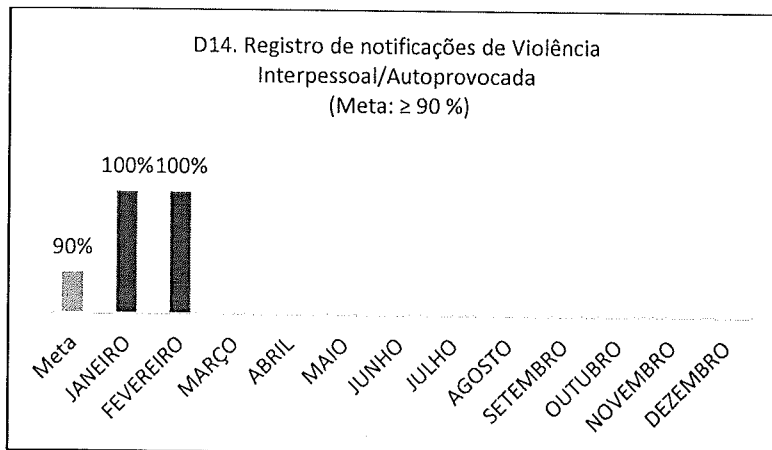
**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-** No período em questão, foram abertos 03 protocolos para pacientes com suspeita de AVE na unidade e solicitado TC de crânio em tempo hábil. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada**

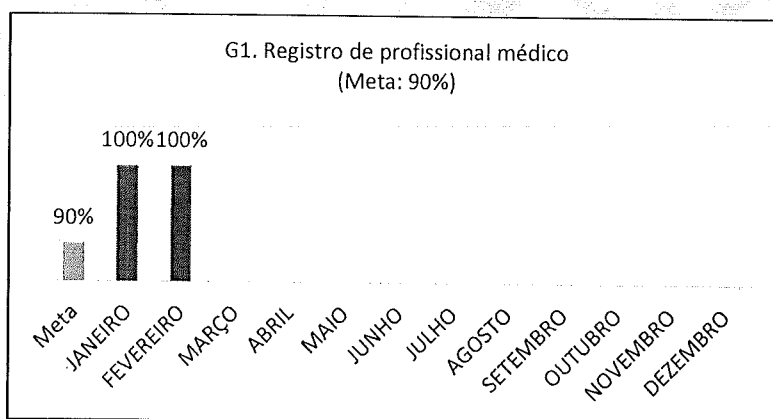


**Meta alcançada no período**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** No mês em questão, foram atendidos 04 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 fevereiro não houve faltas médicas, taxa de absenteísmo de 0%.

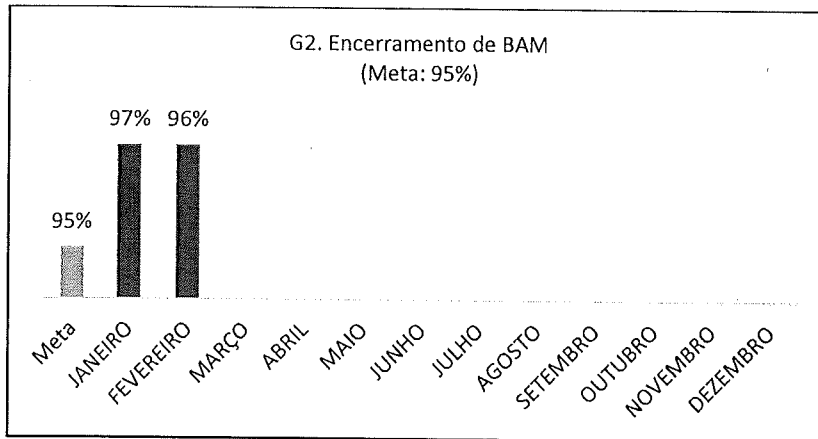
A AFNE realiza o acompanhamento do absenteísmo do profissional médico junto a prestadora, garantido a presença desses na Unidade.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

### G2 – Encerramento de BAM



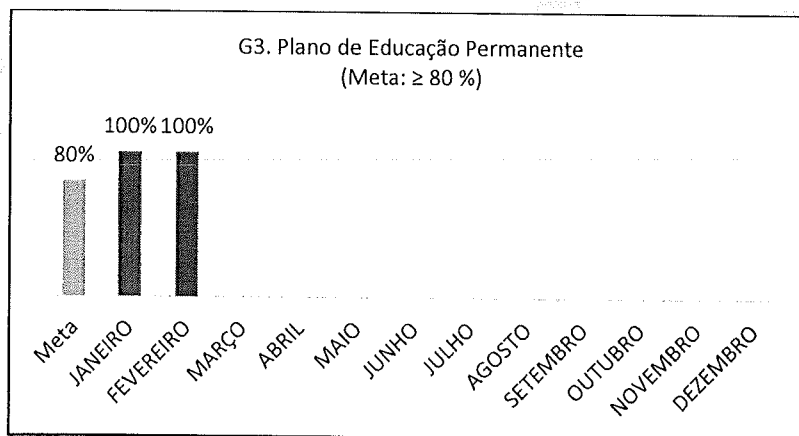
#### Meta alcançada no período

**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.

Estamos gerenciando junto a unidade e coordenação médica a observância dos encerramentos de BAM.

\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

### G3 – Plano de Educação Permanente



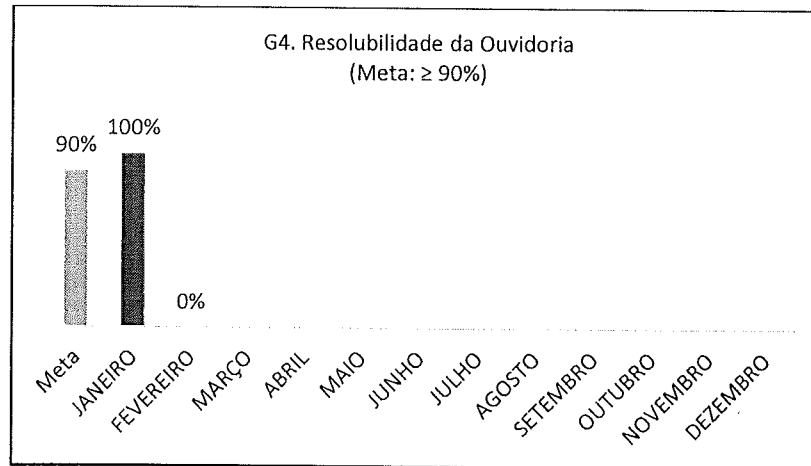
#### Meta alcançada no período

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

\*Relatório de controle da OSS em anexos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

#### **G4 – Resolubilidade da Ouvidoria**



#### **Não contabilizado**

**OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA:** No mês avaliado não ocorreu registros de ouvidoria. Mantém-se na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES, e os profissionais treinados para dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

*\*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento*

### **4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS**

#### **4.3.1 UNIDADE**

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

Em março foram realizadas as reuniões das comissões de prontuários, óbito e CCIPH com o objetivo de mensurar o atendimento prestado. Nas revisões de prontuário avaliamos a organização e realizamos a estatística do fluxo dos pacientes nas salas de atendimento, frente a isto, analisamos a qualidade da assistência prestada ao paciente. Na comissão de óbito avaliamos todos os boletins de modo que possamos programar melhorias e identificarmos necessidade de treinamento da equipe. A comissão de infecção pré hospitalar, tem como principal função, prevenir, diagnosticar e tratar precocemente as infecções detectadas na unidade seguindo os protocolos das portarias do Ministério da Saúde e medidas traçadas nas reuniões periódicas com os membros designados para composição da comissão

Quanto as Comissões de ética, retomamos o processo interrompido devido a pandemia, enviamos e-mail para os distintos conselhos com objetivo de implantarmos o mais rápido possível, atendendo a exigência do contrato de gestão e a garantia da

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.  
condução das demandas inerentes as categorias supramencionadas. Seguem dados comprobatórios.

**ATAS DE REUNIÃO:**

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



ATA DE REUNIÃO


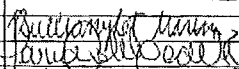
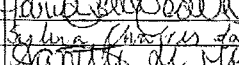
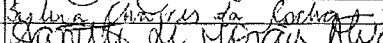
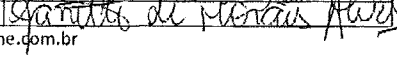
COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No quarto dia do mês de março de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Janette de Moraes Alves (farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de fevereiro de 2021

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

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Mantemos as orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos;
- O Serviço de limpeza mantém-se supervisionado diariamente quanto à higienização concorrente e terminal dos leitos;
- O serviço de limpeza permanece realizando a segregação correta dos resíduos hospitalares;
- Fluxograma de Condutas após Acidente Biológico fixado nas salas de atendimento
- Profissionais da linha de frente mantendo o protocolo quanto ao uso de EPI's no tratamento aos pacientes suspeito de COVID-19
- Protocolo de coleta de swab para COVID-19 continua sendo encaminhado ao LACEN por meio da COVIG
- Todos os materiais termosensíveis assim como os de metais, continuam sendo encaminhados para a empresa PERFECTA para esterilização dos mesmos;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

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

www.afne.com.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ **Comissão de Revisão de Prontuário**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



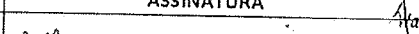
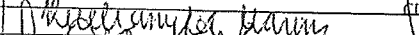
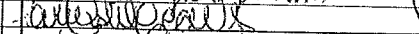
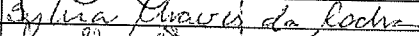

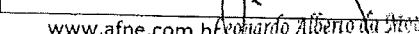
ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No quarto dia do mês de março 2021, às 10:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem, Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuário com os dados referentes ao mês de fevereiro de 2021

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
FEVEREIRO	4326	CM: 3958 PED: 369	SAA 45 SAP 04 SV 26	100%

- Os registros nos prontuários vêm sendo realizados continuamente conforme estipulado; mantendo a qualidade, com realização das evoluções multidisciplinares, a sistematização de enfermagem
- Realizando escala de BRADEN juntamente com a escala de MORSE;
- Mantém-se as orientações quanto ao fechamento dos BAM's enfatizando as altas hospitalares, transferências ou óbitos;
- Os prontuários após organização feita pelos administrativos e revisados pela coordenação de enfermagem são destinados ao setor de SAME para arquivamento.
- O mês em questão apresentou uma baixa na internação, assim como o atendimento ao consultório.
- Mantemos o nível de pacientes cardiológico, porém ainda com demora na transferência
- As transferências ocorreram sem intercorrências
- As visitas diárias continuam apenas 01 visitante por paciente com avaliação previa no acolhimento e com a divisão de horário afim de evitar aglomeração nas salas de observação
- Os casos de COVID-19, as informações continuam via telefone com informações ao familiar responsável.
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

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

Wander T. de Souza  
CRM 52 38817-2

www.afne.com.br  
Leonardo Alberto da Mota  
Coord. Administrativo  
CPF: 071.392.037-84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ **Comissão de Revisão de óbitos**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



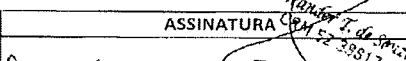
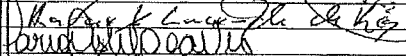
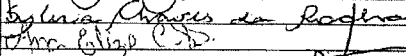
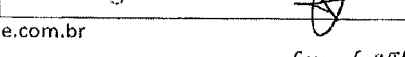


ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No quarto dia do mês de março de 2021, às 11:30 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de óbitos, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira rotina), Rafael Lacerda de Rezende (Médico), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da comissão de revisão de óbito com os dados referentes ao mês fevereiro de 2021.

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24H	ÓBITOS >24H
FEVEREIRO	4326	03	00	01	02

- Foram registrados 03 óbitos no mês em questão e desses 02 encontravam-se Internados na unidade há mais de 24 horas;
- O mês em questão manteve-se num quantitativo dentro do esperado com idades superiores à 71 anos e na maioria sexo masculino;
- Foram emitidas todas as declarações de óbito pela unidade;
- Nenhum corpo permaneceu no Morgue por um período maior que 24hs;
- Nenhum corpo encaminhado ao IML;
- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes;
- Todos os óbitos foram sinalizados no Sistema de forma correta e contabilizados;
- Ocorreu 01 óbito do sexo feminino, porém em idade não aplicável à "investigação em idade fértil";
- Foi sinalizado a faixa etária de mortalidade na unidade com homens entre 71 e 90 anos e mulher com 87 anos;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Rafael Lacerda de Rezende	
Maria Cristina Leal Neves	
Sylvia Chaves da Rocha	
Ana Elize Cruz dos Santos	
Leonardo Alberto da Mota	

www.afne.com.br

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

Dr. Rafael Lacerda de Rezende  
Médico  
CRM 51.0194840-6

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ **Troca de e-mail com o setor responsável pela comissão de ética de enfermagem do COREN RJ.**

IMPLANTAÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA- OSS AFNE Caixa de entrada X

GABRIEL CUNHA <afnegabriel@gmail.com>  
para cometicia, afnelucia, Susan, bruno

terça, 23/02, 11:54 (há 8 dias)

Bom dia!

Solicito orientação quanto ao procedimento de implantação do processo de Comissão de Ética nas unidades de saúde, visto que, devido a pandemia do COVID19, tivemos momentaneamente esse trâmite interrompido.

Fazemos parte da equipe técnica da Organização Social, Associação Filantrópica Nova Esperança- AFNE e atualmente gerenciamos seis UPAS e o Hospital Penitenciário Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro- SEAP, contrato de gestão 003/19, UPA Campo Grande 1- Contrato 005/19; UPA Campo Grande 2- Contrato 006/19; Santa Cruz - Contrato 007/19; Itaboraí 008/19; Santa Luzia- Contrato 002/20; UPA Fonseca- Contrato 003/20. Temos no nosso Termo de Referência (TR), a obrigatoriedade de implantar e implementar algumas comissões, dentre elas a Comissão supracitada, bem como o dever de garantir a aplicação do Código de ética para nossa equipe. Cada unidade tem um responsável técnico e que em conjunto com a supervisão técnica AFNE realizarão esta implantação.

Segue contatos das enfermeiras da supervisão técnica para futuros contatos;

Lúcia Helena Rodrigues- Coren-RJ 74457;

[afnelucia@gmail.com](mailto:afnelucia@gmail.com)

Susan Souza - Coren - RJ 366668.

[afnesusan@gmail.com](mailto:afnesusan@gmail.com)

Rosimere Maria da Silva <rosimere.silva@coren-rj.org.br>  
para Rosimere, Ellen, Magali, mim, afnesusan, afnebrunoresende, afnelucia

quarta, 24/02, 08:01 (há 7 dias)

Bom dia Prezados  
Cumprimentando os cordialmente,

Como responsáveis Técnicos das Instituições ,parabenizo por promover a implantação da CEE local, mesmo sendo um ato obrigatório de acordo com a **Resolução Cofen 509/2016 e 593/2018**,é sempre muito importante ter uma Comissão de ética de enfermagem ,que além de aproximar e representar o conselho, também é um instrumento ético, de conhecimento legislativo para efetiva ativação da comunicação entre pares e ainda te auxiliar nas aplicações das técnicas assistenciais e ética conforme nosso código( em anexo), na qual irá proteger os pacientes e os colaboradores no exercício da profissão.

Necessito que me envie o nome da sua **comissão eleitoral** de acordo com a Resolução Cofen 593/2018,para que de forma imparcial ,a mesma conduza as eleições ,conforme a Resolução citada artigo Art. 5º A constituição da CEE é definida **por meio de eleição direta e secreta ou por meio de designação**, obedecendo aos critérios específicos desta Resolução.§3º A CEE será constituída por, no mínimo, **3 (três) e no máximo 11 (onze) profissionais de Enfermagem**, facultada a eleição de suplentes, **sempre respeitando o número ímpar de efetivos, entre enfermeiros, obstetras, técnicos e auxiliares de enfermagem.**

A CEE será composta por presidente, secretário e membro, **dentre os profissionais mais votados**, cabendo ao Enfermeiro o cargo de presidente. A Comissão Eleitoral será de dois enfermeira(o) e um técnico. Conforme Resolução Cofen 593/2018 artigo 6º§1º O Enfermeiro RT deverá constituir **comissão eleitoral** para encaminhamento do pleito.Composta 02 enefremeiros e 01 tecnico

Lembrando que todos os nomes encaminhados(comissão eleitoral e comissão de ética), não poderão ter pendências ,de acordo com o artigo 8º da Resolução citada. Estarei pesquisando no sistema Coren/Cofen na quinta 14/1/21. Art.7º Nos casos de composição da CEE **mediante designação, cabe ao Enfermeiro RT identificar os membros, consultar seu interesse e examinar se os candidatos preenchem os requisitos do art.8º**

consultar comissão eleitoral para encaminhamento do pleito.Composta 02 enfermeiros e 01 tecnico

Lembrando que todos os nomes encaminhados(comissão eleitoral e comissão de ética), não poderão ter pendências ,de acordo com o artigo 8º da Resolução citada. Estarei pesquisando no sistema Coren/Cofen na quinta 14/1/21. Art.7º Nos casos de composição da CEE **mediante designação, cabe ao Enfermeiro RT identificar os membros, consultar seu interesse e examinar se os candidatos preenchem os requisitos do art.8º desta Resolução.**

**Art. 8º São critérios para integrar a CEE:**

- I – manter vínculo empregatício junto à instituição de saúde;
- II – possuir situação regular junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição **em todas as categorias** que esteja inscrito;
- III – não possuir condenação transitada em julgado em processo administrativo e/ou ético nos últimos 5 (cinco) anos;
- IV – não possuir anotações de penalidades junto ao seu empregador nos últimos cinco anos;

**Parágrafo único.** O Enfermeiro RT deverá encaminhar ao Conselho Regional de Enfermagem os nomes dos profissionais inscritos/designados para verificação de regularidade e **havendo impedimento de profissional ele não poderá participar do pleito.**

Aguardo os nomes da **comissão eleitoral** ,para emissão da portaria como descrito no manual de implantação COREN RJ (em anexo),e que também contém passo a passo para com **todas as fases** até o dia da Posse no Centro de Capacitação COREN RJ na Glória .

Assim que puder me encaminhe o cronograma preenchido que consta no interior do manual das implantações (em anexo) e que será postado no



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

Assim que puder, me encaminhe o **cronograma** preenchido que consta no interior do manual das implantações (em anexo) e que será pensado no PAD da CEE.

Aguardo confirmação desse e-mail e a **formação do grupo de WhatsApp**, no primeiro momento com a CE, e após a Posse com os membros eleitos.

**As comissões eleitorais é para cada instituição**, quando enviar nome completo CPF e o nome RT Enfermeiro responsável pela Instituição. As postarias serão confeccionadas individualmente. Existem locais citados acima que já tem PAD, exemplo UPA Santa Luzia.

Sugiro reunião on line meet plataforma dia 11/03/21, horário a combinar!  
**Aguardo confirmação**

Estou à disposição !

Att  
Rosimere Maria  
Enf Colaboradora COREN RJ  
Responsável pelas implantações CEE Institucionais Estado RJ  
21 985284506 Whatsap

➤ **Troca de e-mail com o setor responsável pela comissão de ética médica do CREMERJ.**

----- Forwarded message -----

De: **wander trindade** <[wandertrindade3@hotmail.com](mailto:wandertrindade3@hotmail.com)>  
Date: seg., 1 de mar. de 2021 às 12:58  
Subject: **FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA - UPA FONSECA - ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**  
To: [amartinho@crm-rj.gov.br](mailto:amartinho@crm-rj.gov.br) <[amartinho@crm-rj.gov.br](mailto:amartinho@crm-rj.gov.br)>  
Cc: **bruno resende** <[afnebrunoresende@gmail.com](mailto:afnebrunoresende@gmail.com)>

Prezado, boa tarde!

Eu, Dr. Wander Trindade de Souza, CRM: 52.38817-2, Coordenador médico, manifesto interesse na Formação da Comissão de Ética Médica na nossa unidade. Para prosseguimento, solicitamos orientações deste conselho.

Att,

Dr. Wander Trindade de Souza

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro 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 fevereiro de 2021 os seguintes treinamentos: 1- Educação Sexual na Adolescência (Através da plataforma EducaEsperança); 2- Treinamento de Teleeletro; 3- Eixo Social: Acolhimento a vítima de violência; 4- Utilização do teste rápido – SARS cov2; 5- Higienização e lavagem de mãos; 6- Técnicas de limpeza e desinfecção (Atualização dos POPS); 7- Segurança do paciente - Farmácia; Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

##### ➤ **Educação Sexual na Adolescência**

Objetivo: Sensibilizar os profissionais acerca das complicações e cuidados na gravidez no período da adolescência. Metodologia: Online (através da plataforma EducaEsperança). Público alvo: todos os profissionais da unidade. Carga horária: 10h por cada profissional que realizou, constante em certificado.

##### ➤ **Treinamento em tele eletro**

Objetivo: capacitar os profissionais para uso do monitor multiparametros para interpretação do traçado do eletrocardiograma. Metodologia: expositiva e roda de conversa. Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1hs para cada turma.

##### ➤ **Eixo Social: Acolhimento a vítima de violência;**

Objetivo: Promover reflexões acerca do atendimento a pessoa vítima de violência, assim como o acolhimento e encaminhamento a rede de cuidados comunitários. Metodologia: expositiva/roda de conversa. Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

##### ➤ **Utilização do teste rápido – SARS cov2**

Objetivo: treinar a equipe sobre a utilização correta do teste rápido para COVID (SARS COV2). Metodologia: expositiva com testagem realizada no treinamento. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 1h para cada turma.

##### ➤ **Limpeza e higienização das mãos**

Objetivo: Capacitar os profissionais para a técnica correta de higienização das mãos. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

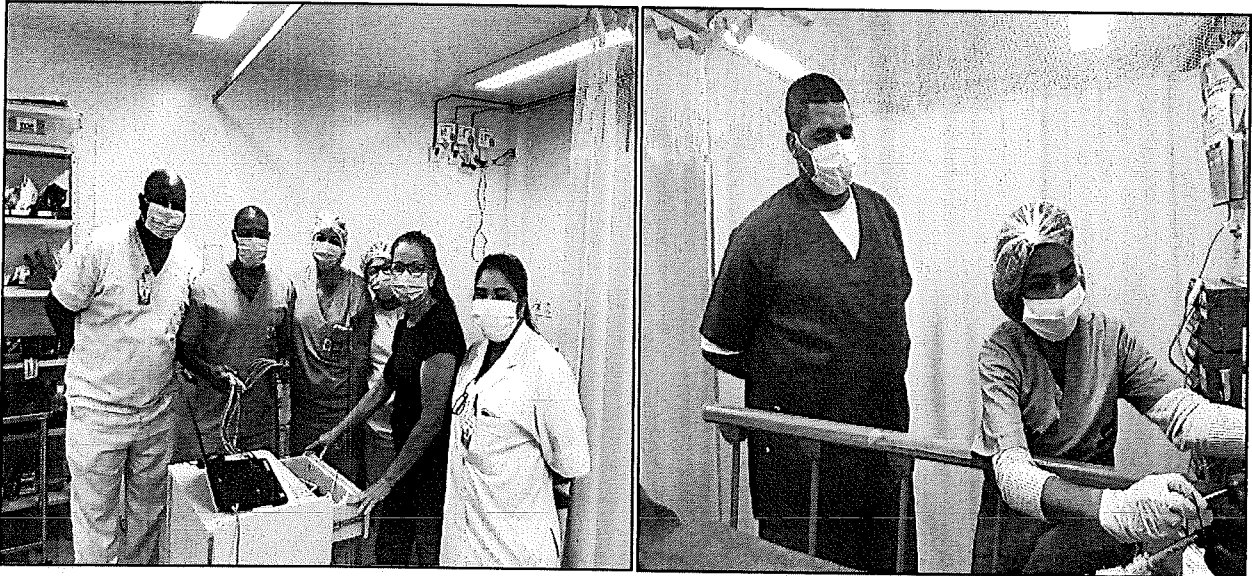
➤ **Técnicas de limpeza e desinfecção (Atualização dos POPS);**

Objetivo: Orientar os colaboradores da higienização quanto diluição, tipos de saneantes utilizados e suas ações no ambiente e cuidados. Metodologia: roda de conversa. Público alvo: Profissionais dos serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada turma, sendo 1 turma por plantão em um total de 6 plantões.

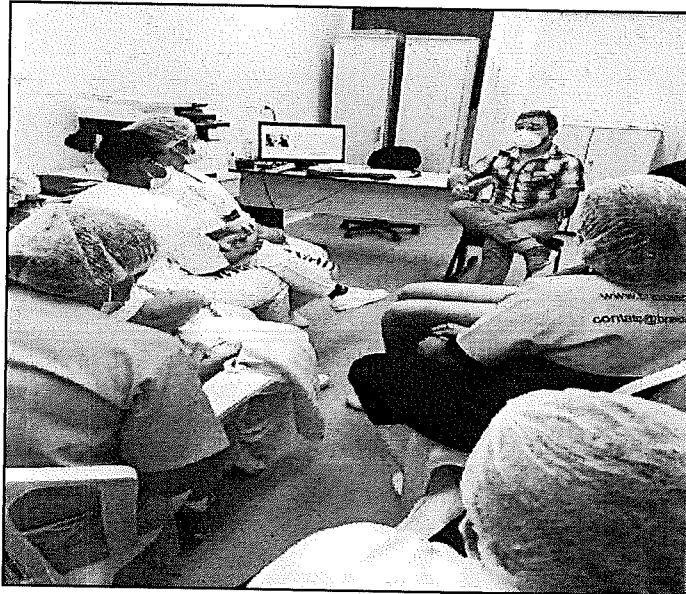
➤ **Segurança do paciente - Farmácia;**

Objetivo: sensibilizar a equipe para as questões de segurança do paciente e da qualidade do cuidado em saúde. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

• Ilustração de alguns treinamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



#### 4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

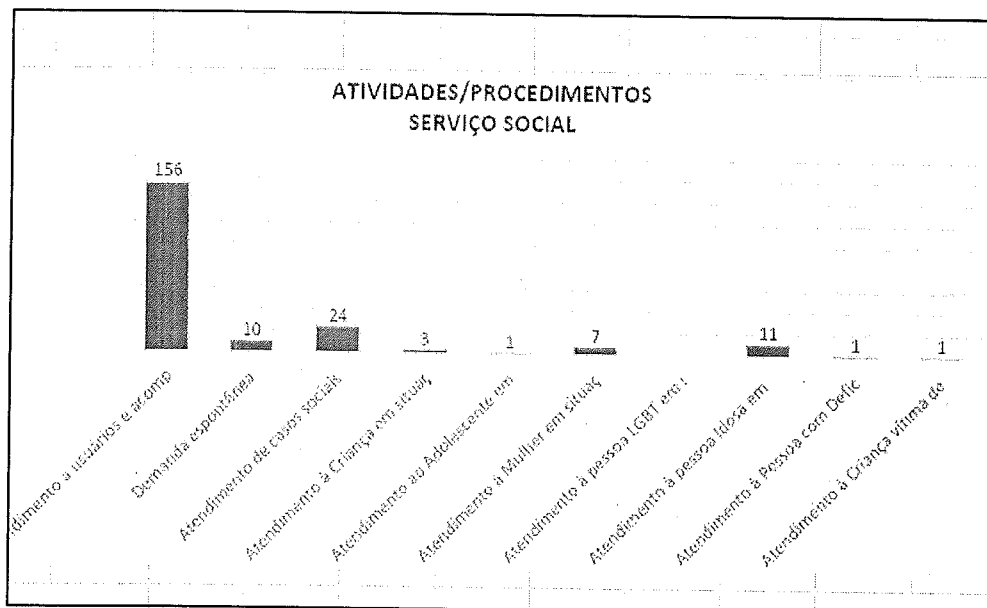
Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes e familiares das salas.

Quando desacompanhados realizou 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 abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. O fluxo da informação ao familiar do paciente suspeito ou confirmado para COVID-19 em observação por mais de 24 horas ainda vem sendo realizado com o apoio do serviço social onde os familiares recebem informações da parte médica via telefone visando a humanização, uma vez que as visitas não são permitidas. 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H	
UPA - FONSECA	Fev/2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Atendimento a usuários e acompanhantes (em geral)	156
Demanda espontânea	10
Atendimento de casos sociais	24
Atendimento à Criança em situação de vulnerabilidade	3
Atendimento ao Adolescente em situação de vulnerabilidade	1
Atendimento à Mulher em situação de vulnerabilidade	7
Atendimento à pessoa LGBT em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à pessoa Idosa em situação de vulnerabilidade	11
Atendimento à Pessoa com Deficiência em situação de vulnerabilidade	1
Atendimento à Criança vítima de violência	1
Atendimento ao Adolescente vítima de violência	0
Atendimento à Mulher vítima de violência	1
Atendimento à Pessoa com Deficiência vítima de violência	0
Atendimento à pessoa Idosa vítima de violência	0
Atendimento à pessoa LGBT vítima de violência	0
Violência Interpessoal/Autoprovoçada	2
Encaminhamentos de usuários para a rede Sócio-Assistencial	31
Acolhimento à familiares por motivo de óbito	1
Acolhimento de casos psiquiátricos	0
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	0
<b>TOTAL- 249</b>	

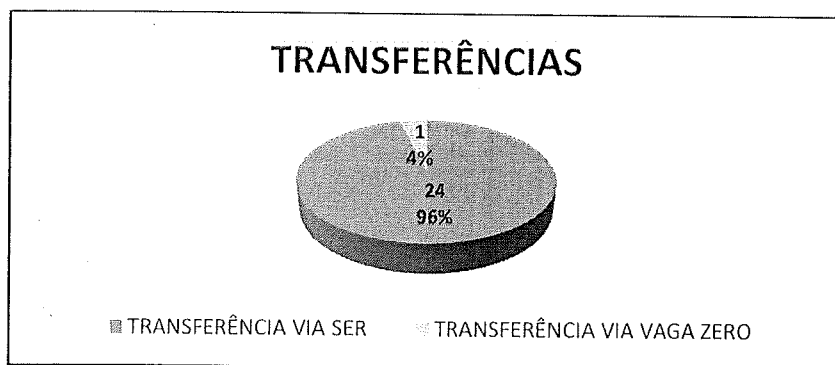
\*FONTE-PEP




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

#### 4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas.



#### 4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

Iniciamos a partir do mês de outubro pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE, cessando a forma de realização manual. Diante do exposto, no mês informado devido a manutenção do sistema da SES, não foi possível computar esse indicador.

#### 4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

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

Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados, no mês vigente 5959 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

EXAMES LABORATORIAIS FEVEREIRO 2021	Contagem de Exame
ACIDO URICO	0
AMILASE (soro)	115
ANTI-HBS - (HEPATITE B)	0
ANTI-HCV - (HEPATITE C)	0
BETA H.C.G - teste rapido	12
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	109
ck-mb	318
COAGULOGRAMA	20
CPK-total	294
CREATINA FOSFOQUINASE -CK	27
CREATININA FOSFOQUINASE - MB	5
CREATININA	551
DENGUE – NS1	13
EAS	417
FATOR RH	2
FOSFATASE ALCALINA	48
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA - GT)	54
GASOMETRIA	29
GLICOSE	289
GRUPO SANGUINEO	2
HEMOGRAMA	957
HEPATITE B-HBSAG – TESTE RAPIDO	0
HIV - TESTE RAPIDO	2
LACTATO	0
LIPASE	45
MAGNESIO	1
POTASSIO	501
PROTEINA C REATIVA (PCR)	420
PROTEINA TOTAIS E FRACOES	5
SODIO - SORO	500
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - TTP	1
TEMPO E ATIVIDADE PROTROMBINA - TAP	1
tgo	160
tgp	156
TROPONINA QUALITATIVA	341
UREIA - soro	547
VDRL	2
VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO	9
<b>Total Geral</b>	<b>5959</b>

\*FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

#### 4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 925 total exames realizados.

EXAMES RADIOLÓGICOS FEVEREIRO 2021	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	4
RAIO X ABDOMEN AGUDO	51
RAIO X COSTELA	3
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	4
RAIO X JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)	0
RAIO X PÉ	8
RAIO X TORAX (PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	146
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	235
RX TORAX (PA/P)	255
ROTINA DE ABDOME AGUDO	18
RX ANTEBRAÇO AP/P	2
RX BRAÇO AP/P	4
RX COLUNA CERVICAL AP/P	4
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	8
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	1
RX COTOVELO AP/P	2
RX CRÂNIO AP/P	1
RX JOELHO AP/P	6
RX FEMUR AP/P	4
RX MÃO AP/P	3
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	3
RX PÉ AP/P	8
RX PERNA AP/PERFIL	0
RX PUNHO AP/P DIREITO/ESQUERDO	0
RX SEIOS DA FACE	141
RX SIMPLES DE ABDOME	1
RX OMOPLATA/OMBRO	6
RX BACIA	2
RAIO X COLUNA LOMBO SACRA C/ OBLIQUA	2
RAIO X DEDOS DA MÃO	0
RAIOX TORNOZELO AP/P	3
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>925</b>

\*FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

#### **4.3.2. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS**

##### **4.3.2.1 Gestão de pessoas**

A Área Gestão de pessoas da AFNE em conjunto com o suporte da unidade em tela, tem como responsabilidade captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores, para isso precisamos manter os cinco pilares que implementam essa área, que são a motivação, a boa comunicação, o incentivo do trabalho em equipe, o conhecimento /competência e o treinamento/desenvolvimento de nossa equipe. Além da obrigatoriedade de manter a regularidade e aplicação de leis trabalhistas que garantem a sustentabilidade do serviço, é a maior preocupação da gestão. Diante da pandemia da COVID-19, A AFNE periodicamente realizamos contratações de colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus e o pleno andamento da unidade, com o objetivo de suprir os possíveis afastamentos por motivos de doença, férias e outras necessidades inerentes as particularidades dos funcionários.

A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar para a melhoria da qualidade de vida do colaborador, o que conseqüentemente ocorre impacto direto nos resultados obtidos na qualidade dos serviços ofertados.

É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado regularmente pelas coordenações das Unidades de saúde, através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização, acolhimento e a solidariedade neste momento. Nosso funcionário jamais se sentirá só, somos uma grande família. Estamos sempre realizando as boas-vindas no retorno dos profissionais pós COVID-19, com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. Em fevereiro tivemos 3 colaboradores afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19.

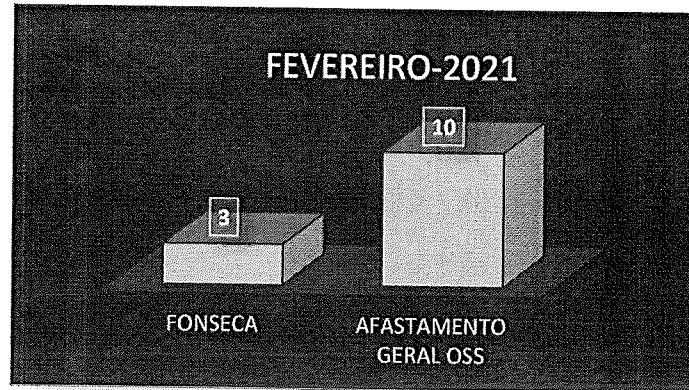
Conforme política interna da AFNE, a cada seis meses realizamos avaliação de desempenho dos nossos colaboradores celetistas, posicionando os mesmo com os resultados.

Analisar e valorizar o capital humano é algo primordial. Afinal, ele é o nosso bem mais precioso, por isso, necessita ser acompanhado de perto e de forma individual, para identificarmos os nossos talentos e aperfeiçoarmos o nosso processo de trabalho e garantir a qualidade a assistência.

Com os nossos colaboradores satisfeitos, estaremos sempre entre os melhores e ofertando o melhor atendimento.

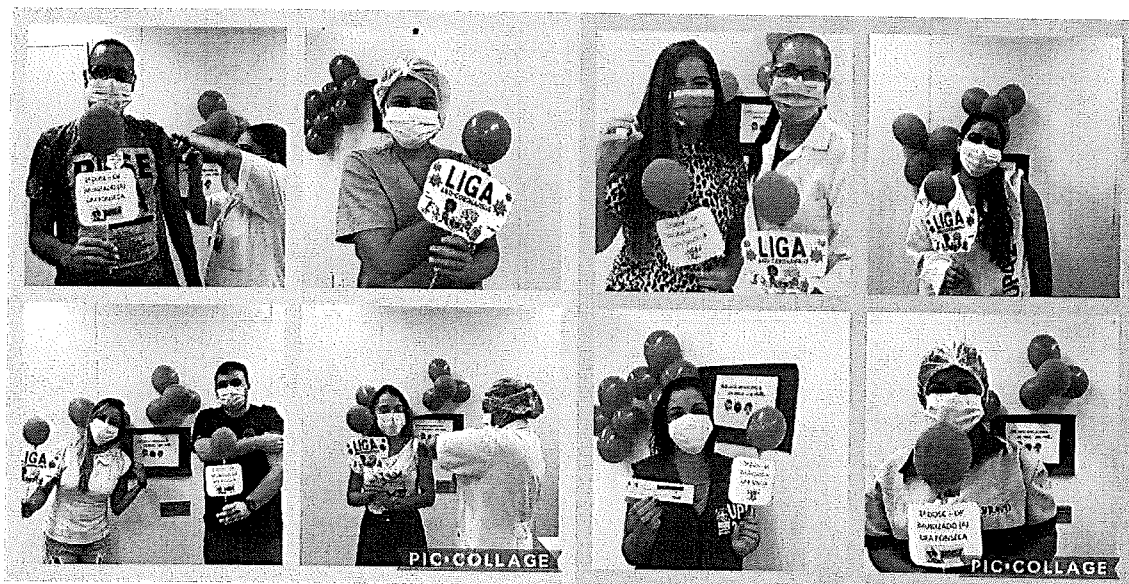


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.



\*FONTE-PEP

No mês de fevereiro demos continuidade a vacinação no combate a Pandemia do COVID19, juntamente com o apoio da Rede Estadual, iniciamos a segunda etapa do esquema de imunização dos nossos colaboradores, seguindo os trânsmites de prioridade traçados pela autoridades competentes. O momento é motivador e de esperança para equipe de saúde.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

#### 4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho voltados ao Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, vem sendo realizado através de diálogo com a equipe e elaboração de ferramentas de avaliação, visando uma boa comunicação, frente à manutenção a pandemia e as demais demandas da unidade, somadas a grande necessidade do comprometimento profissional mesmo com o desgaste natural diante do cenário. É primordial obter resultados eficazes e resolutivos na assistência, portanto a relação direta e de forma transparente e eficiente para atingir e integrar os trabalhadores, é o foco constante. Com o gerenciamento dos processos, a unidade tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas, quanto para a equipe multiprofissional.

As visitas técnicas tem sido fundamental para o alinhamento dos processos de trabalho na garantia da qualidade da assistência. A inspeção é feita semanalmente, esse procedimento serve como um termômetro para avaliar os resultados e desempenho da equipe frente a execução dos pops, fluxos e rotinas construídas internamente nas unidades com apoio e validação da sede, o que irá impactar nos resultados do alcance das metas contratualizadas.


A realização de reuniões com os gestores das unidades tendo sido imprescindível para afinarmos, reforçarmos e padronizarmos ações estratégicas da rotina do trabalho do dia a dia, propiciando trocas de experiências, tendo em vista a peculiaridade de cada unidade.

O apoio técnico tendo sido um importante instrumento gerencial para a condução da tomada de decisões junto aos líderes da unidade, visto a regularidade das visitas e a vivência da problemática em tempo real, contribuindo para o empoderamento da equipe na condução dos processos dos trabalhos internamente.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

#### 4.4. ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	6630	653	10	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	50450	2541	19	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	277	32	8	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	2884	270	10	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	31858	4469	7	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	79	4497	1,7%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	31	31	100%	>=95%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	37	37	100%	>=95%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	2	73	2%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	1	73	1%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	3	3	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	238	4	59min	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	33	3	11min	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	4	4	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	4267	4419	96%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		4326		6375 a 750	

\*FONTE- PEP




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

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

**-Escala do Profissional Médico – FEVEREIRO**

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

 ESCALA MÉDICA MÊS DE FEVEREIRO 2021							
DIAS	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	FELIPE STRELOW CRM: 52-1104829 CPF: 120.513.117-57 TEL: (21)	JULIA AZAMBUJA CRM: 52.0118775-9 CPF: 141.172.427-50 TEL: (21) 99521-1055	YULA COSTA CRM: 52.0114569-0 CPF: 145.653.277-40 TEL: (21) 98165-7482	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5 CPF: 126.542.477-24 TEL: (21) 99143110	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6 CPF: 130.224.207-57 TEL: (21)	THALISSA JACOB CRM: 52.101815-9 CPF: 130.337.207-06 TEL: (21)	JHONATAN PAULINO CRM: 52.0117079-1 CPF: 113.295.257-36 TEL: (21)
	THALISSA JACOB CRM: 52.101815-9 CPF: 130.337.207-06 TEL: (21)	LARISSA LASCANO CRM: 52.0114982-2 CPF: 143.432.437-02 TEL: (21) 99841-5932	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5 CPF: 126.542.477-24 TEL: (21) 999143110	GABRIELA FREITAS CRM: 52.0114336-0 CPF: 112.309.626-03 TEL: (21) 989377872	MICHELLE NANJI CRM: 52.69502-5 CPF: 068.974557-50 TEL: (21) 99767-0379	ALESSANDRA QUEIROZ CRM: 52116050-8 CPF: 156.186.647-47 TEL: (21)	WILLIAN SCHUFFNER CRM: 52.0117434-79 CPF: 108.056.796-85 TEL: (21)
	WANDA CLÁUDIA CRM: 52.92051-7 CPF: 109.501.007-73 TEL: (21)	LUIZA PERONE CRM: 5252.0118940-9 CPF: 409.557.588-31 TEL: (21) 99743-1562	ANDRÉ HAHN M. TORRES CRM: 52.00909386 CPF: 100.497.887-10 TEL: (21)	NATHALIA PORTILHO CRM: 52.011867-0 CPF: 087.395.096-80 TEL: (21) 98455-9593	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21) 98165-7482	LOHANNY LUMA LIMA CRM: 52.0110391-6 CPF: 142.435.507-94 TEL: (21) 983297983	ANDRE HAHN CRM: 52.0090938-6 CPF: 100.497.887-10 TEL: (21) 98157-7711
	ALESSANDRA QUEIROZ CRM: 52.116050-8 CPF: 156.186.647-47 TEL: (21) 986358787	LOHANNY LUMA LIMA CRM: 52.0110391-6 CPF: 142.435.507-94 TEL: (21)	INGRID NERY CRM: 52.0117026-0 CPF: 060.548.687-56 TEL: (11)	CAIO LANNES CRM: 52117.867-9 CPF: 137.720.647-52 TEL: (21) 98040-2582	LAYLLA DAHER CRM: 52.83979-5 CPF: 107.744.617-99 TEL: (21)	LARISSA LASCANO CRM: 52.0114982-2 CPF: 143.432437-02 TEL: (17) 991662505	ARLINDO SILVA CRM: 52.0116224-1 CPF: 080.569.916-38 TEL: 998954403
	MAÍNE MACEDO CRM: 52-0105340-0 CPF: 073.693.916-47 TEL:	INES HELENA CRM: 52-63129-9 CPF: 026.528.747-21 TEL:	SIMONE ARAÚJO CRM: 52.46244-0 CPF: 852.482.667-34 TEL: (21) 99899240	CARMEN TAVARES CRM: 52.42343-4 CPF: 624.621.217-49 TEL: (21)	MARIA LUCIA CRM: 52.35316-2 CPF: 469.807.257-34 TEL: (21)	CAMILLE ESPANHA CRM: 52-0110416-0 CPF: 154.404.287-63 TEL: (21) 987667852	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0 CPF: 126.147.237-38 TEL: (21)
	GISELE FERREIRA CRM: 52.0105325-6 CPF: 102.057.607-32 TEL: (21)	SIMONE ARAUJO CRM: 52.46244-0 CPF: 852.482.667-34 TEL: (21)	MARIA LUCIANA CRM: 52.32276-0 CPF: 285.132.317-20 TEL: (21)	DIANA LARA CRM: 52.0103738-2 CPF: 062.070.937-55 TEL: (21)	RAQUEL DINIZ CRM: 52.98636-4 CPF: 124.720.537-11 TEL: (21) 988423426	KAREN COSTA CRM: 52-0104963-1 CPF: 132.491.257-09 TEL: (21)	JANAINA GUIMARÃES CRM: 52.0111857-9 CPF: 117.258.457-50 TEL: (21) 969739736
	FELIPE STRELOW	SARA MACEDO	ROBERTA MARON	FERNANDA HENRIQUES	GABRIEL BASTOS	JHONATAN PAULINO	EDGAR MORALES

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

CRM: 52-1104829	CRM: 52.0114325-6	CRM: 52.102118-4	CRM: 52. 52813117	CRM: 52.01105302	CRM: 16411 ES	CRM: 52.68953-0
CPF: 120.513.117-57	CPF: 126.542.477-24	CPF: 112.391.637-38	CPF: 095.919.537-80	CPF: 145.451.087-09	CPF:113.295.257-36	CPF: 053.853.737-02
TEL: (21)	TEL: (21) 999143110	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 988010359	TEL: (28)999382905	TEL: (21)
WANDA CLÁUDIA	PAULA TEIXEIRA	IAURA CORTIZO REIS	ROBERTA MARON	MAHIANA COSTA	ARLINDO SILVA	JHONATAN PAULINO
CRM: 52.92051-7	CRM: 52.87453-1	CRM: 52.0110345-8	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.96819-6	CRM: 52.0116224-1	CRM: 16411 ES
CPF: 109.501.007-73	CPF: 057.083.777-47	CPF: 146.930.887-81	CPF: 112.391.637-38	CPF: 075.152.136-12	CPF: 080.569.916-38	CPF: 113.295.257-36
TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 979444303	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (28)999382905
WANDA CHRISTINA	TARCISIO MANGARA VITE	FERNANDA HENRIQUES	RAFAEL REZENDE	FELIPE STRELOW	ARTUR ROBERTO	ARLINDO SILVA
CRM: 52.29710-4	CRM: 52.80015-5	CRM: 52.52813117	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52-1104829	CRM: 52.0116445-7	CRM: 52.0116224-1
CPF: 366.068.987-49	CPF: 082.596.777-50	CPF: 095.919.537-80	CPF: 130.224.207-57	CPF: 120.513.117-57	CPF: 010.708.443-06B	CPF: 080.569.916-38
TEL: (21)	TEL: (21)981791111	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 982115801	TEL: 998954403
MAINE MACEDO CRM: 52-0105340-0	INES HELENA CRM: 52-63129-9	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6	MARIA LUCIANA CRM: 52.32276-0	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6	JANAINA GUIMARAES CRM: 52.0111857-9	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0
CPF: 073.693.916-47	CPF: 026.528.747-21	CPF: 916.149.707-00	CPF: 285.132.317-20	CPF: 916.149.707-00	CPF: 117.258.457-50	CPF: 126.147.237-38
TEL:	TEL:	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736	TEL: (21)
GISELLE FERREIRA	MARIALBA COSTA	MARIALBA COSTA	DIANA LARA	CRISTIANNE AMADO	KAREN COSTA	CATHARINA FARIA
CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.0103738-2	CRM: 52.68184-9	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52-0113048-0
CPF: 102.057.607-32	CPF: 804.520.007-34	CPF: 804.520.007-34	CPF: 062.070.937-55	CPF: 071.432.747-63	CPF: 132.491.257-09	CPF: 143854537.13

- Escala da Empresa PJ do Profissional Médico Fevereiro

CNES	ANO_COMP	MÊS	CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	NUM_CONSELHO_PROFISSIONAL
7136552	2021	02	156.186.647-47	ALESSANDRA SOARES QUEIROZ	225125	521160508
7136552	2021	02	143.587.147-22	ANA BEATRIZ DE LIMA FIGUEIRA	225125	5201155342
7136552	2021	02	475.876.447-68	ANTONIO DOURADO CAVALCANTI NETO	225125	52388172
7136552	2021	02	080.569.916-38	ARLINDO MAICO MARTINS DA SILVA	225125	5201162241
7136552	2021	02	010.708.443-06	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	5201164457
7136552	2021	02	154.404.287-63	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	5201104160
7136552	2021	02	624.621.217-49	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	52423434
7136552	2021	02	143.854.537-13	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	5201130480
7136552	2021	02	071.432.747-63	CRISTIANNE DE FATIMA AFONSO AMADO ARCOVERDE	225124	52681849
7136552	2021	02	062.070.937-55	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	5201037382
7136552	2021	02	053.853.737-02	EDGAR OCTAVIO PINO MORALES	225125	52689530
7136552	2021	02	120.513.117-57	FELIPE BAIA STRELOW	225125	521104829
7136552	2021	02	145.451.087-09	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	5201105302
7136552	2021	02	015.283.542-30	GABRIELA SILVA FREITAS	225125	1146890
7136552	2021	02	102.057.607-32	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	5201053256
7136552	2021	02	392.510.098-99	GUSTAVO LUIZ MANDARINI DOHO	225125	5201174088
7136552	2021	02	026.528.747-21	INÉS HELENA TAVARES GOUVEIA GOMES	225124	52631299
7136552	2021	02	126.147.237-38	IWYNA FRANCA SOUZA GOMES VIAL	225124	52947180

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

7136552	2021	02	117.258.457-50	JANAINA AMARAL GUIMARÃES	225124	5201118579
7136552	2021	02	113.295.257-36	JHONATAN BISSA PAULINO	225125	16411
7136552	2021	02	132.491.257-09	KAREN GONÇALVES COSTA	225124	5201049631
7136552	2021	02	146.930.887-81	LAURA CORTIZO REIS	225125	5201103458
7136552	2021	02	107.744.617-99	LAYLLA BÖHRER DAHER ENCINAS	225125	52839795
7136552	2021	02	142.435.507-94	LOHANNY LUMA LIMA LAPA	225125	5201103911
7136552	2021	02	075.152.136-12	MAHIANA GASPAR COSTA	225125	52968196
7136552	2021	02	073.693.916-47	MAINE VIDAL MACEDO	225124	520105340
7136552	2021	02	469.807.257-34	MARIA LUCIA DE PAULA VIEIRA	225124	52353162
7136552	2021	02	285.132.317-20	MARIA LUCIANA MATOS PEREIRA	225124	52322760
7136552	2021	02	804.520.007-34	MARIALBA NASCIMENTO ALVES COSTA	225124	52593671
7136552	2021	02	057.083.777-47	PAULA DE CARVALHO TEIXEIRA	225125	52874531
7136552	2021	02	130.224.207-57	RAFAEL LACERDA DE RESENDE	225125	5201048406
7136552	2021	02	124.720.537-11	RAQUEL CALHEIROS DINIZ	225124	52986364
7136552	2021	02	115.193.737-16	ROBERTA DUARTE MARON	225125	521021184
7136552	2021	02	147.220.617-77	RULLYANY LIZIA TINOCO MARINS	225125	5201143220
7136552	2021	02	126.542.477-24	SARA CAROLINE DE CARVALHO MACEDO	225125	5201143255
7136552	2021	02	852.482.667-34	SIMONE SILVEIRA ARAUJO	225124	52-462440
7136552	2021	02	082.596.777-50	TACISIO MANGARAVITE MORAES ENCINAS	225125	52800155
7136552	2021	02	130.337.207-06	THALISSA JACOB	225125	5201018159
7136552	2021	02	916.149.707-00	VANIA MARA ALONSO CORDA	225124	52477306
7136552	2021	02	366.068.987-99	WANDA CHRISTINA MASSIERE Y. CORRÊA	225125	52297104
7136552	2021	02	109.501.007-73	WANDA CLAUDIA MASSIERE CORRÊA CARDOSO	225125	52920517
7136552	2021	02	475.876.447-68	WANDER TRINDADE DE SOUZA	225125	52388172

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**- ANEXO 3 - DADOS COMPROBATÓRIOS INDICADOR G3.**

**1 - PLATAFORMA EAD - Educação em sexualidade na Adolescência**



PROGRESSO	COLABORADORES	PORCENTAGEM
0%	88	78%
40%	4	4%
60%	2	2%
80%	3	3%
100%	16	14%

O gráfico acima mostra o avanço do colaborador nas atividades do curso e o montante de colaboradores referente a cada percentual de progresso.

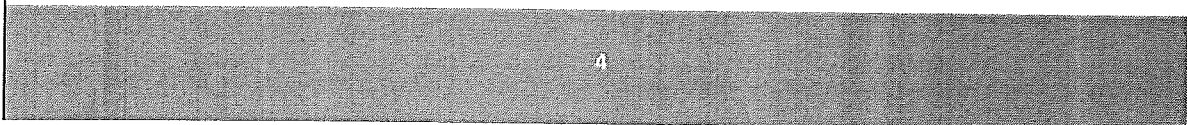
Em fevereiro, 16 colaboradores realizaram 100% das atividades (vídeo aula, apostila, apresentação interativa e avaliação), finalizando o curso de "Educação em Sexualidade na Adolescência".

Total de colaboradores: 113

Finalizaram o curso: 14%


Iniciaram, mas não finalizaram o curso: 9%

Não aderiram ao curso: 78%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**2 – Importância do Tele Eletro no paciente cardiológico e suas características**



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <b>Treinamento de Tele eletro</b>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input 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): <b>De bone</b> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO: <b>UFPE</b>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <b>UPA Pauca</b>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <b>ed perm.</b>	DATA/PERÍODO: <b>12/02/21</b>	HORÁRIO: <b>10h</b>	CARGA HOR. N° TURMA: <b>sh</b>

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	800133	Dandara P.P. Pereira	tec. enf.	laborati	farmacia	[Assinatura]
2		Viliane Soares Costa	Enf.	SU	11	[Assinatura]
3		Daniela Gaudenc	Enf.	SAA	farmacia	[Assinatura]
4		Ed. Rose Soc. Sidi	tec. enf.	SU	FARMACIA	[Assinatura]
5		Franciandra	Enf.	CR	Farmacia	[Assinatura]
6		Prisciane P. B. Mendes	tec. enf.	atendimento	Farmacia	[Assinatura]
7		Luiza Reis de Jesus				
8		Cherise R. de Brito	Gen. enf.	SA	Farmacia	[Assinatura]
9		Rosemaria A. de Silva	Tec. enf.	SM	Farmacia	[Assinatura]
10		Mariane	Tec. enf.	SM	Farmacia	[Assinatura]
11		Danyara D. de Paula	tec. enf.	SM	Farmacia	[Assinatura]
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="text" value="08"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="text"/>
• ENFERMEIROS	<input type="text" value="03"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="text"/>
• ADMINISTRATIVOS	<input type="text"/>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="text"/>
• MÉDICOS	<input type="text"/>	• OUTROS	<input type="text"/>
		<b>11</b>	

ASSINATURA DO INSTRUTOR:  
*De bone de Castro* DATA: 12/02/21


NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:  
VISTO RESP.: *[Assinatura]* DATA: 12/02/21

LANÇADO?  
 SIM  NÃO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**3 – Orientações e recomendações sobre a utilização do Teste Rápido SARS- Cov-2**



**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

Título de Treinamento <b>Orientações e recomendações sobre a utilização do teste rápido SARS-Cov-2</b>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <b>Capacitação SARS-Cov-2</b>		INSTRUTOR(ES): <b>NOVA CRISTO</b>		INSTITUIÇÃO: <b>AFNE</b>	
<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		<input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo			
LOCAL DE TREINAMENTO: <b>Upa Fonseca</b>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <b>ed. pum.</b>	DATA/PERÍODO: <b>18/02/21</b>	HORÁRIO: <b>14h</b>	CARGA HOR. <b>1h</b>	Nº TURMA

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Vivian monteiro	Emp	Class. 2	Fonseca	[Assinatura]
2		Thaiza S. Barros	Emp	NIR	Fonseca	[Assinatura]
3		Vivian Alves Pedro	Téc de Emp.	Pediatria	Fonseca	[Assinatura]
4		Rosângela Ramos	Emp	SU	Fonseca	[Assinatura]
5		Rosângela Ramos	Emp	SA/NIR	Fonseca	[Assinatura]
6		Andressa Alves	Emp	SU/NIR	Fonseca	[Assinatura]
7		Daniela Gomes	Emp	SU/NIR	Fonseca	[Assinatura]
8		Vivian Pedro	Emp	SU	Fonseca	[Assinatura]
9		Carice Pereira	Emp	Cor-3	Fonseca	[Assinatura]
10		Daniel Gomes	Emp	CR-3	Fonseca	[Assinatura]
11		Thaiza S. Barros	Emp	S.U.	Fonseca	[Assinatura]
12		CAMILA ROSEI COUTINHO	Emp	SAA	FONSECA	[Assinatura]
13		Deborah de C. Maria	Emp	DAIR	FONSECA	[Assinatura]
14		Alexandre C.B. Silva	Emp	SU	FONSECA	[Assinatura]
15		Katharine de L. Moraes	Emp	CRU/CRU-3	FONSECA	[Assinatura]
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						


<b>RESUMO QUANTITATIVO</b>				<b>TOTAL</b>	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	01	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	<b>15</b>	
• ENFERMEIROS	14	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	0		
• ADMINISTRATIVOS	0	• ASSISTENTE SOCIAL	0		
• MÉDICOS	0	• OUTROS	0		

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Assinatura]	DATA: 18/2/21	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: [Assinatura]	DATA: 18/2/21	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
--	---------------	--	---------------	--



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.











**4- Violência Doméstica**





**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

Título de Treinamento <b>Violência doméstica</b>		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): <b>Gabriel</b>		INSTITUIÇÃO: <b>AFNE</b>
LOCAL DE TREINAMENTO: <b>Upa Fonseca</b>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <b>ed. peron.</b>	DATA/PERÍODO: <b>17/02/21</b>	HORÁRIO: <b>14h</b>	CARGA HOR. N° TURMA <b>1:20h</b>


PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<b>Ílida Cortini</b>	<b>AS G</b>	<b>Todas as coisas</b>	<b>Fonseca</b>	
2		<b>Clara Maia</b>	<b>Ar. Adm</b>	<b>Adm</b>	<b>Fonseca</b>	
3		<b>Luciana Cabral</b>	<b>A. S. G.</b>	<b>Todas as coisas</b>	<b>Fonseca</b>	
4		<b>Isadora D. de Silva</b>	<b>br. Emp</b>	<b>Volante</b>	<b>Fonseca</b>	
5		<b>Patricia de</b>	<b>tec. enf</b>	<b>Sala de parto</b>	<b>Fonseca</b>	
6		<b>Juiane Romaroboni</b>	<b>br.</b>	<b>C.R.T.</b>	<b>Fonseca</b>	
7		<b>Heliana Sylva Dima</b>	<b>tec. enf</b>	<b>medicacao</b>	<b>Fonseca</b>	
8		<b>Patrícia Ney de Sá</b>	<b>tec. enf</b>	<b>S. Unimed</b>	<b>Fonseca</b>	
9		<b>Rodrigo de G. Barro</b>	<b>Rec. cont</b>	<b>S. Finance</b>	<b>Fonseca</b>	
10		<b>Natália Cruz</b>	<b>br. emp</b>	<b>emp geral</b>	<b>Fonseca</b>	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

<b>RESUMO QUANTITATIVO</b>				<b>TOTAL</b>
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<input type="text" value="05"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="text" value="02"/>	<b>30</b>
• ENFERMEIROS	<input type="text" value="02"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="text"/>	
• ADMINISTRATIVOS	<input type="text" value="03"/>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="text"/>	
• MÉDICOS	<input type="text"/>	• OUTROS	<input type="text"/>	

ASSINATURA DO INSTRUTOR: 	DATA: <b>17/02/20</b>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: 	DATA: <b>17/02/20</b>	LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
---	-----------------------	--	-----------------------	---

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**5—Higienização e Lavagem das mãos**



**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**

**REGISTRO DE TREINAMENTO**

Título de Treinamento: Higienização e lavagem das mãos

Origem:  Avulso  PAC  LNT

Tipo:  Técnico  Comportamental  Capacitação  Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO:  Interno  In Company  In Loco  Externo  Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): Jeani Cardide INSTITUIÇÃO: AFNE

LOCAL DE TREINAMENTO: Upa Fonseca SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: ed. permanente DATA/PERÍODO: 02/02/21 HORÁRIO: 20h CARGA HOR.: 1:00h N° TURMA:

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<u>Dayana</u>	<u>Tec. enf.</u>	<u>S.M</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Dayana</u>
2	<u>000133</u>	<u>Andriana</u>	<u>Tec. enf.</u>	<u>bolente</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Andriana</u>
3		<u>Eleifani</u>	<u>Tec. enf.</u>	<u>SA</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Eleifani</u>
4		<u>Marcus</u>	<u>Tec. enf.</u>	<u>S.M</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Marcus</u>
5		<u>Nela</u>	<u>Tec. enf.</u>	<u>S.A</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Nela</u>
6		<u>Orchic</u>	<u>ADM</u>	<u>almoxarifado</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Orchic</u>
7		<u>Ranna</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Ranna</u>
8		<u>Tayra</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Tayra</u>
9		<u>Yasmin</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Yasmin</u>
10		<u>Yasmin</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Yasmin</u>
11		<u>Silviana</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Silviana</u>
12		<u>Silviana</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Silviana</u>
13		<u>Silviana</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Silviana</u>
14		<u>Silviana</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Silviana</u>
15		<u>Silviana</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Silviana</u>
16		<u>Silviana</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Silviana</u>
17		<u>Silviana</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Silviana</u>
18		<u>Silviana</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Silviana</u>
19		<u>Silviana</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Silviana</u>
20		<u>Silviana</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Silviana</u>
21		<u>Silviana</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Silviana</u>
22		<u>Silviana</u>	<u>ADM</u>	<u>Registro</u>	<u>Fonseca</u>	<u>Silviana</u>
23						
24						
25						
26						
27						
28						

**RESUMO QUANTITATIVO**

• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<u>06</u>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<u>03</u>	<b>TOTAL</b> <u>21</u>
• ENFERMEIROS	<u>04</u>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<u>01</u>	
• ADMINISTRATIVOS	<u>04</u>	• ASSISTENTE SOCIAL	<u>02</u>	
• MÉDICOS	<u>00</u>	• OUTROS	<u>03</u>	

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Jeani Cardide DATA: 02/02/21

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:  LANÇADO?  SIM  NÃO

VISTO RESP.: José DATA: 02/02/21





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

**7 – SEGURANÇA DO PACIENTE**

<b>NOVA ESPERANÇA</b>		<b>ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA</b>				
<b>REGISTRO DE TREINAMENTO</b>						
Título de Treinamento: <i>Melhoria nas estratégias de Segurança do Paciente</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>Janette Alves</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>Upa Fonseca</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Upa Fonseca</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PÉRIODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR. <i>4 hrs</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	<i>800134</i>	<i>Stephanie Fernandes</i>	<i>Farm.</i>			<i>Stephanie Fernandes</i>
2		<i>Anderson Adão</i>	<i>Farm.</i>			<i>Anderson Adão</i>
3	<i>800130</i>	<i>Jessica Meloni</i>	<i>Farm.</i>			<i>Jessica Meloni</i>
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
<b>RESUMO QUANTITATIVO</b>					<b>TOTAL</b>	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	<input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	<input type="checkbox"/>			
• ENFERMEIROS	<input type="checkbox"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	<input type="checkbox"/>			
• ADMINISTRATIVOS	<input type="checkbox"/>	• ASSISTENTE SOCIAL	<input type="checkbox"/>			
• MÉDICOS	<input type="checkbox"/>	• OUTROS	<input type="checkbox"/>			
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Janette Alves</i> DATA: <i>__/__/__</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: <i>__/__/__</i>		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

➤ **ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4.**


<b>Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS</b>		
<b>Relatório Estatístico - Status</b>		
Período: 01/02/2021 à 28/02/2021		
<hr/>		
Ouvidoria de Acompanhamento:	UPA NITERÓI / FONSECA	
<b>Status</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Percentual</b>
Total:	0	100,00 %

\*FONTE- OUVIDORSUS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2021.

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 05 de março de 2021.

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