Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

REFERÊNCIA 09/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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 Santa Cruz, referente ao mês de setembro 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 Santa Cruz será realizada pela SES/RJ.

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

.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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 Santa Cruz.

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 setembro de 2021 perfazem a importância de R$1.306.029,46 (um milhão, trezentos e seis mil, vinte e nove reais e quarenta e seis centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		*SETEMBRO/2021*
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**339.532,97**
01.01	**SALARIO**	**239.745,00**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**221.922,78**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**17.822,22**
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**	**3.894,40**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**3.894,40**
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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**71.107,76**
01.03.01	FGTS	**23.166,39**
01.03.02	IRRF	**11.298,23**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**26.303,18**
01.03.04	RESCISÕES	**10.339,96**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.785,81**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**24.785,81**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**71.414,39**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**5.423,69**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**5.423,69**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**899,27**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**899,27**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**65.091,43**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**34.015,70**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATOI	**31.075,73**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**857.609,22**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**32.069,26**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**31.269,26**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**800,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**29.100,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**29.100,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**32.000,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**32.000,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**50.000,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**4.000,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**17.000,00**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**29.000,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**
03.09	**LIMPEZA**	**56.854,46**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**52.642,97**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**4.211,49**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**44.500,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**44.500,00**
03.13	**INTERNET**	**900,00**
03.13.01	INTERNET	**900,00**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**7.280,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**7.280,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**85.300,00**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**85.300,00**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**123,57**
03.18.01	SEGUROS	**123,57**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**40.400,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**40.400,00**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**464.499,81**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**464.499,81**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	**0,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**14.582,12**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**14.582,12**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**0,00**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**0,00**
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	**0,00**
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**0,00**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**0,00**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	**0,00**
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**406,33**
06.01	**TARIFAS**	**406,33**
06.01.01	TARIFAS	**406,33**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**37.066,55**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**37.066,55**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**37.066,55**
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	**0,00**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**1.306.029,46**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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 SANTA CRUZ			***SETEMBRO/2021***
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033	**AGÊNCIA: 4680**		
CONTA CORRENTE N°: 130028372/600159634/600159603			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2021 a 30/09/2021			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.422.482,00
		A3 - TOTAL	**1.422.482,00**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
			0,00
			0,00
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
			0,00
			0,00
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**		**VALOR (R$)**
			0,00
			0,00
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**1.422.482,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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: SANTA CRUZ — *SETEMBRO/2021* OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	
	SETEMBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.405.751,85
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.322.759,61
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	**1.322.759,61**
DESPESAS	
Pessoal	339.532,97
Material de Consumo	71.414,39
Serviços de Terceiros	857.609,22
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	406,33
Outras Despesas Operacionais	37.066,55
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.306.029,46**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.422.482,00**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.422.482,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**1.422.482,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

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

SETEMBRO/2021

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	01/12/2021	R$ 3.858,00	R$ 4.000,92	agosto/2021
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2021	R$ 51.000,00	R$ 37.648,05	agosto/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/12/2021	R$ 40.400,00	R$ 40.400,00	agosto/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	01/12/2021	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	agosto/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	01/12/2021	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	agosto/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/12/2021	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	agosto/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2021	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	agosto/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	01/12/2021	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	agosto/2021
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	01/12/2021	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	agosto/2021
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		31/01/2020	01/12/2021	R$ 10.800,00	R$ 14.000,00	agosto/2021
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	01/12/2021	R$ 900,00	R$ 900,00	agosto/2021
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		29/02/2020	01/12/2021	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	agosto/2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	01/12/2021	R$ 7.280,00	R$ 7.280,00	agosto/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2021	R$ 56.142,97	R$ 44.737,79	agosto/2021
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	01/12/2021	R$ 17.000,00	R$ 15.954,50	agosto/2021
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	01/12/2021	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	agosto/2021
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	01/12/2021	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	agosto/2021
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/05/2021	R$ 28.000,00	R$ -	-
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	01/12/2021	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	agosto/2021
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		05/04/2020	01/12/2021	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	agosto/2021
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	01/12/2021	R$ 51.000,00	R$ 47.863,50	agosto/2021
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	01/12/2021	R$ 7.000,00	R$ 6.569,50	agosto/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	01/12/2021	R$ 452.968,41	R$ 435.933,07	agosto/2021
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R$ 1.500,00	R$ -	-
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	01/12/2021	R$ 565,00	R$ 582,12	agosto/2021
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	01/12/2021	R$ 800,00	R$ 800,00	agosto/2021
					Total	**R$ 888.614,38**	**R$ 816.069,45**	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
Rateio das Despesas da Sede da Contratada
SETEMBRO/2021

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R$ 13.424,18	100,00%	R$ 13.424,18	Número de colaboradores	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Agosto de 2021.
Contabilidade	R$ 9.000,00	100,00%	R$ 9.000,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Agosto de 2021.
Serviço Especializado	R$ 1.080,00	12,96%	R$ 140,02	Número de colaboradores	Referente ao contrato programa adolescente aprendiz CIEE, competência Agosto de 2021. Valor total R$ 1.080,00, rateado entre os contratos 003/20219 R$ 185,40, 005/2019 R$ 163,36, 006/2019 R$ 156,88, 007/2019 R$ 140,02, 008/2019 R$ 146,51, 002/2020 R$ 154,29 e 003/2020 R$ 133,54.
Salário	R$ 350,47	100,00%	R$ 350,47	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário, competência Agosto de 2021.
Serviço Especializado	R$ 10.000,00	12,97%	R$ 1.296,52	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de honorários de intermediação do contrato de comodato de imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1433, 1434 e 1435 - Centro, no mês de Julho 2021. Valor total R$ 10.000,00, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 1.716,69, 005/2019 R$ 1.512,61, 006/2019 R$ 1.452,58, 007/2019 R$ 1.296,52, 008/2019 R$ 1.356,54, 002/2020 R$ 1.428,57, e 003/2020 R$ 1.236,49 - Parcela 03/03.
Serviço Especializado	R$ 4.025,00	12,97%	R$ 521,85	Número de colaboradores	Referente aos serviços de cabeamento de rede prestados na sede no mês de Outubro de 2020. Valor total R$ 4.025,00, rateado entre os contratos 003/20219 R$ 690,97, 005/2019 R$ 608,82, 006/2019 R$ 584,66, 007/2019 R$ 521,85, 008/2019 R$ 546,01, 002/2020 R$ 575,00 e 003/2020 R$ 497,69.
Serviço Especializado	R$ 2.430,00	12,97%	R$ 315,05	Número de colaboradores	Referente ao contrato programa adolescente aprendiz CIEE, competência Agosto de 2021. Valor total R$ 2.430,00, rateado entre os contratos 003/20219 R$ 417,16, 005/2019 R$ 367,56, 006/2019 R$ 352,98, 007/2019 R$ 315,05, 008/2019 R$ 329,64, 002/2020 R$ 347,14 e 003/2020 R$ 300,47.
Material de Consumo	R$ 5.023,90	12,97%	R$ 651,36	Número de colaboradores	Referente a compra de materiais de escritório para a sede. Valor total R$ 5.023,90, rateado entre os contratos 003/20219 R$ 862,45, 005/2019 R$ 759,92, 006/2019 R$ 729,76, 007/2019 R$ 651,36, 008/2019 R$ 681,51, 002/2020 R$ 717,70 e 003/2020 R$ 621,20.
Salário	R$ 350,47	100,00%	R$ 350,47	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário, competência Agosto de 2021.
Aluguel	R$ 500,00	100,00%	R$ 500,00	Número de colaboradores	Referente ao aluguel de garagem (vaga 421) na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Setembro de 2021.
Aluguel	R$ 500,00	100,00%	R$ 500,00	Número de colaboradores	Referente ao aluguel de garagem (vaga 422) na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Agosto de 2021.
Aluguel	R$ 2.203,07	12,97%	R$ 285,63	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, no mês de Setembro 2021. Valor total R$ 2.203,07, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 378,20, 005/2019 R$ 333,24, 006/2019 R$ 320,01, 007/2019 R$ 285,63, 008/2019 R$ 298,86, 002/2020 R$ 314,72, e 003/2020 R$ 272,41.
Aluguel	R$ 5.586,43	12,97%	R$ 724,29	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, no mês de Setembro 2021. Valor total R$ 5.586,43, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 959,02, 005/2019 R$ 845,01, 006/2019 R$ 811,47, 007/2019 R$ 724,29, 008/2019 R$ 757,82, 002/2020 R$ 798,06, e 003/2020 R$ 690,76.
Aluguel	R$ 5.483,90	12,97%	R$ 711,00	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de cota condominial do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, no mês de Setembro 2021. Valor total R$ 5.483,90, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 941,42, 005/2019 R$ 829,50, 006/2019 R$ 796,58, 007/2019 R$ 711,00, 008/2019 R$ 743,91, 002/2020 R$ 783,41, e 003/2020 R$ 678,08.
Locação de Equipamentos	R$ 3.017,10	100,00%	R$ 3.017,10	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras no mês de Agosto de 2021.
Auditoria	R$ 3.500,00	100,00%	R$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras prestados no mês de Agosto de 2021.
Serviço Especializado	R$ 700,00	12,97%	R$ 90,76	Número de colaboradores	Referente ao pagamento 20 camisas polo personalizadas. Valor total R$ 700, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 120,17, 005/2019 R$ 105,88, 006/2019 R$ 101,68, 007/2019 R$ 90,76, 008/2019 R$ 94,96, 002/2020 R$ 100,00, e 003/2020 R$ 86,55.
Aluguel	R$ 120,80	12,96%	R$ 15,66	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1433 - Centro, no mês de Agosto 2021. Valor total R$ 120,80, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 20,73, 005/2019 R$ 18,27, 006/2019 R$ 17,55, 007/2019 R$ 15,66, 008/2019 R$ 16,39, 002/2020 R$ 17,26, e 003/2020 R$ 14,94.
Aluguel	R$ 118,56	12,96%	R$ 15,37	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1434 - Centro, no mês de Agosto 2021. Valor total R$ 118,56, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 20,36, 005/2019 R$ 17,93, 006/2019 R$ 17,22, 007/2019 R$ 15,37, 008/2019 R$ 16,08, 002/2020 R$ 16,94, e 003/2020 R$ 14,66.
Aluguel	R$ 46,98	12,96%	R$ 6,09	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de uso ad. ar-condicionado do imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, sala 1435 - Centro, no mês de Agosto 2021. Valor total R$ 46,98, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 8,07, 005/2019 R$ 7,11, 006/2019 R$ 6,82, 007/2019 R$ 6,09, 008/2019 R$ 6,37, 002/2020 R$ 6,71, e 003/2020 R$ 5,81.
Aluguel	R$ 10.237,69	12,97%	R$ 1.327,34	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Agosto 2021. Valor total R$ 10.237,69, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 1.757,48, 005/2019 R$ 1.548,56, 006/2019 R$ 1.487,11, 007/2019 R$ 1.327,34, 008/2019 R$ 1.388,79, 002/2020 R$ 1.462,53, e 003/2020 R$ 1.265,88.
Energia Elétrica	R$ 822,11	12,97%	R$ 106,59	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1433 - Centro - RJ, competência Agosto de 2021. Valor total R$ 822,11, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 141,14, 005/2019 R$ 124,35, 006/2019 R$ 119,42, 007/2019 R$ 106,59, 008/2019 R$ 111,52, 002/2020 R$ 117,44 e 003/2020 R$ 101,65.
Energia Elétrica	R$ 772,30	12,97%	R$ 100,13	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1434 - Centro - RJ, competência Agosto de 2021. Valor total R$ 772,30, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 132,58, 005/2019 R$ 116,82, 006/2019 R$ 112,18, 007/2019 R$ 100,13, 008/2019 R$ 104,77, 002/2020 R$ 110,33 e 003/2020 R$ 95,49.
Energia Elétrica	R$ 899,86	12,97%	R$ 116,67	Número de colaboradores	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1435 - Centro - RJ, competência Agosto de 2021. Valor total R$ 899,86, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 154,48, 005/2019 R$ 136,11, 006/2019 R$ 130,71, 007/2019 R$ 116,67, 008/2019 R$ 122,07, 002/2020 R$ 128,55 e 003/2020 R$ 111,27.
	R$ 80.192,82		**R$ 37.066,55**		

*Critério de rateio - Número de colaboradores

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*SETEMBRO/2021*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	1.405.751,85
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.322.759,61
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.322.759,61
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.322.759,61
Despesas CUSTEIO	
Salários	283.304,75
Benefícios	1.764,16
Encargos e Contribuições	28.946,27
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.910,81
Provisões (13º + Férias)	57.950,38
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	373.876,37
Materiais de Consumo (4)	52.263,04
Serviços de Terceiros (5)	879.468,45
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	421,62
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.306.029,48
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.306.029,48
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.422.481,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	**4.272.123,96D**	**4.026.548,83**	**5.404.938,51**	**2.893.734,28D**
CIRCULANTE - [14]	**4.272.123,96D**	**4.026.548,83**	**5.404.938,51**	**2.893.734,28D**
DISPONIVEL - [21]	**1.405.751,85D**	**3.959.758,72**	**3.943.028,57**	**1.422.482,00D**
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	**0,00D**	**2.633.491,12**	**2.633.491,12**	**0,00D**
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ - [54]	0,00D	2.633.491,12	2.633.491,12	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	**1.405.751,85D**	**1.326.267,60**	**1.309.537,45**	**1.422.482,00D**
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ - [131]	111.864,96D	32.380,71	15.650,56	128.595,11D
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ - [180]	1.293.886,89D	1.293.886,89	1.293.886,89	1.293.886,89D
CRÉDITOS - [84]	**2.737.551,87D**	**0,00**	**1.414.792,26**	**1.322.759,61D**
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	**2.737.551,87D**	**0,00**	**1.414.792,26**	**1.322.759,61D**
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ - [172]	2.737.551,87D	0,00	1.414.792,26	1.322.759,61D
ESTOQUES - [205]	**128.475,30D**	**66.790,11**	**47.002,69**	**148.262,72D**
ESTOQUES - [212]	**128.475,30D**	**66.790,11**	**47.002,69**	**148.262,72D**
ALMOXARIFADO - [219]	63.203,93D	37.718,65	29.454,22	71.468,36D
FARMÁCIA - [226]	65.271,37D	29.071,46	17.548,47	76.794,36D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	**344,94D**	**0,00**	**114,99**	**229,95D**
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	**344,94D**	**0,00**	**114,99**	**229,95D**
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	344,94D	0,00	114,99	229,95D
PASSIVO - [2177]	**4.272.123,96C**	**2.188.437,33**	**810.047,65**	**2.893.734,28C**
CIRCULANTE - [100]	**4.628.076,36C**	**2.188.437,33**	**793.317,52**	**3.232.956,55C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	**633.705,08C**	**352.329,42**	**347.786,24**	**629.161,90C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	**498.806,02C**	**288.120,69**	**280.407,19**	**491.092,52C**
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	159.016,11C	236.047,90	240.208,81	163.177,02C
FERIAS A PAGAR - [388]	4.186,11D	17.822,22	22.008,33	0,00C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	337.011,48C	24.625,07	5.604,22	317.990,63C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	6.964,54C	9.625,50	12.585,83	9.924,87C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	**134.899,06C**	**64.208,73**	**67.379,05**	**138.069,38C**
INSS A RECOLHER - [119]	86.089,73C	29.744,11	27.192,55	83.538,17C
FGTS A RECOLHER - [120]	18.045,39C	23.166,39	28.231,81	23.110,81C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	30.763,94C	11.298,23	11.954,69	31.420,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	**1.303.339,37C**	**484.314,00**	**445.531,28**	**1.264.556,65C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	**1.303.339,37C**	**484.314,00**	**445.531,28**	**1.264.556,65C**
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	466.472,23C	29.469,12	32.645,95	469.649,06C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	187.875,47C	4.104,89	25.304,43	209.075,01C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	648.991,67C	63.159,09	0,00	585.832,58C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	387.580,90	387.580,90	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	**16.639,13C**	**160,74**	**0,00**	**16.478,39C**
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	**16.639,13C**	**160,74**	**0,00**	**16.478,39C**
IRRF S/SERVIÇO - [320]	16.639,13C	160,74	0,00	16.478,39C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	**2.674.392,78C**	**1.351.633,17**	**0,00**	**1.322.759,61C**
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	**2.674.392,78C**	**1.351.633,17**	**0,00**	**1.322.759,61C**
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ - [243]	2.674.392,78C	1.351.633,17	0,00	1.322.759,61C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	**355.952,40D**	**0,00**	**16.730,13**	**339.222,27D**
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	**355.952,40D**	**0,00**	**16.730,13**	**339.222,27D**
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	**355.952,40D**	**0,00**	**16.730,13**	**339.222,27D**
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	355.952,40D	0,00	16.730,13	339.222,27D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS - [755]	**11.211.814,21D**	**1.314.246,79**	**8.217,31**	**12.517.843,69D**
RECURSOS HUMANOS - [756]	**3.146.069,73D**	**382.093,68**	**8.217,31**	**3.519.946,10D**
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	**3.146.069,73D**	**382.093,68**	**8.217,31**	**3.519.946,10D**
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270]	**2.936.937,80D**	**375.388,03**	**8.217,31**	**3.304.108,52D**
SALÁRIOS - [252]	1.890.791,79D	233.340,13	5.545,97	2.118.585,95D
HORAS EXTRAS - [254]	33.141,67D	1.381,19	0,00	34.522,86D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	214.726,21D	25.304,43	0,00	240.030,64D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	71.573,80D	9.708,55	0,00	81.282,35D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	185.024,60D	21.533,60	0,00	206.558,20D
FÉRIAS - [262]	287.772,32D	32.645,95	0,00	320.418,27D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	22.663,35D	2.273,45	0,00	24.936,80D
FGTS - [261]	233.431,49D	28.946,27	0,00	262.377,76D
AVISO PRÉVIO - [238]	54.664,19D	1.910,81	0,00	56.575,00D
VALE TRANSPORTE - [263]	13.612,81D	4.435,50	2.671,34	15.376,97D
GRATIFICAÇÃO - [607]	89.019,34D	12.584,89	0,00	101.604,23D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	163.591,71C	0,00	0,00	163.591,71C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	4.107,94D	777,43	0,00	4.885,37D
JOVEM APRENDIZ - [255]	0,00D	455,07	0,00	455,07D
UNIFORMES - [297]	0,00D	90,76	0,00	90,76D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	**209.131,93D**	**6.705,65**	**0,00**	**215.837,58D**
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	209.131,93D	6.705,65	0,00	215.837,58D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	**8.065.744,48D**	**932.153,11**	**0,00**	**8.997.897,59D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	**1.167.726,41D**	**52.263,04**	**0,00**	**1.219.989,45D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	**1.167.726,41D**	**52.263,04**	**0,00**	**1.219.989,45D**
COMBUSTÍVEL - [546]	6.226,11D	899,27	0,00	7.125,38D
INSUMOS - [504]	517.626,39D	28.260,16	0,00	545.886,55D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	8.332,00D	5.555,14	0,00	13.887,14D
MEDICAMENTOS - [408]	635.541,91D	17.548,47	0,00	653.090,38D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	**6.893.142,57D**	**879.468,45**	**0,00**	**7.772.611,02D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	**6.893.142,57D**	**879.468,45**	**0,00**	**7.772.611,02D**
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL - [490]	256.000,00D	32.000,00	0,00	288.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	10.400,00D	1.300,00	0,00	11.700,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	3.324.081,60D	435.933,07	0,00	3.760.014,67D
ALIMENTAÇÃO - [784]	321.200,00D	40.400,00	0,00	361.600,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	37.000,00D	3.500,00	0,00	40.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	106.926,57D	900,00	0,00	107.826,57D
ENERGIA/ÁGUA - [658]	0,00D	360,51	0,00	360,51D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	112.000,00D	14.000,00	0,00	126.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	475.556,17D	44.737,79	0,00	520.293,96D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	58.240,00D	7.280,00	0,00	65.520,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	382.908,00D	47.863,50	0,00	430.771,50D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	620,00D	0,00	0,00	620,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	99.400,00D	12.000,00	0,00	111.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	112.000,00D	31.791,11	0,00	143.791,11D
ALUGUÉIS - [271]	26.210,50D	3.623,86	0,00	29.834,36D
CONDOMÍNIO - [274]	0,00D	1.720,92	0,00	1.720,92D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	63.000,00D	9.000,00	0,00	72.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	694.052,70D	48.146,94	0,00	742.199,64D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	148.861,00D	0,00	0,00	148.861,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	31.600,80D	4.000,92	0,00	35.601,72D
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO - [422]	0,00D	38.230,17	0,00	38.230,17D
SEGUROS - [499]	1.041,54D	238,56	0,00	1.280,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GASES MEDICINAIS - [511]	98.000,00D	14.000,00	0,00	112.000,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [517]	0,00D	6.569,50	0,00	6.569,50D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	168.000,00D	29.100,00	0,00	197.100,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	113.653,69D	18.971,60	0,00	132.625,29D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	174.000,00D	29.000,00	0,00	203.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	2.390,00D	800,00	0,00	3.190,00D
LOCAÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR - [591]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	**4.875,50D**	**421,62**	**0,00**	**5.297,12D**
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	**4.875,50D**	**421,62**	**0,00**	**5.297,12D**
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	4.112,02D	421,62	0,00	4.533,64D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	126,79D	0,00	0,00	126,79D
JUROS E MULTAS - [339]	636,69D	0,00	0,00	636,69D
RECEITAS - [440]	**10.611.513,18C**	**0,00**	**1.322.759,61**	**11.934.272,79C**
ORDINÁRIAS - [216]	**10.611.513,18C**	**0,00**	**1.322.759,61**	**11.934.272,79C**
CUSTEIO - [251]	**10.610.949,60C**	**0,00**	**1.322.759,61**	**11.933.709,21C**
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	**10.610.949,60C**	**0,00**	**1.322.759,61**	**11.933.709,21C**
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	10.610.949,60C	0,00	1.322.759,61	11.933.709,21C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	**563,58C**	**0,00**	**0,00**	**563,58C**
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	**563,58C**	**0,00**	**0,00**	**563,58C**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	563,58C	0,00	0,00	563,58C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	**600.301,03C**	**16.730,13**	**0,00**	**583.570,90C**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	**600.301,03C**	**16.730,13**	**0,00**	**583.570,90C**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	**600.301,03C**	**16.730,13**	**0,00**	**583.570,90C**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	**600.301,03C**	**16.730,13**	**0,00**	**583.570,90C**
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	600.301,03C	16.730,13	0,00	583.570,90C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MARÇO/2020	172	00071	0,84	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MARÇO/2020	243	00071		0,84
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAIO/2020	172	00071	28.872,72	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAIO/2020	243	00071		28.872,72
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAIO/2020	172	00071	63.159,09	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAIO/2020	321	00071		63.159,09
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAIO/2020	321	00071	63.159,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAIO/2020	268	00071		63.159,09
FGTS (261)	COMPLEMENTO FGTS ANO 2020	120	00072	4.823,39	
FGTS A RECOLHER (120)	COMPLEMENTO FGTS ANO 2020	261	00072		4.823,39
FGTS (261)	COMPLEMENTO FGTS JAN/2021	120	00072	297,60	
FGTS A RECOLHER (120)	COMPLEMENTO FGTS JAN/2021	261	00072		297,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	1.482,93	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		1.482,93
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	180	00074	1.293.886,89	
POUPANÇA SANTANDER-AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	54	00074		1.293.886,89
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 3293828-4 RIOCARD MAISVALE TRANSPORTE - SET/2021	54	00074	3.894,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3293828-4 RIOCARD MAISVALE TRANSPORTE - SET/2021	263	00074		3.894,40
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIROPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	54	00074	4.684,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIROPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	388	00074		4.684,94
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 74420 CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARESMEDICAMENTOS	54	00074	800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 74420 CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARESMEDICAMENTOS	226	00074		800,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1017 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	54	00074	1.361,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1017 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	226	00074		1.361,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1323 MR MED COMÉRCIO DE	54	00074	2.317,78	
	*** A Transportar:			1.468.741,17	1.466.423,39

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.468.741,17	1.466.423,39
	PRODUTOS HOSPITALARESMEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1323 MR MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESMEDICAMENTOS	226	00074		2.317,78
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 74420 CORPHO COM.PROD.HOSPITALES-MEDICAMENTOS	54	00074	967,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 74420 CORPHO COM.PROD.HOSPITALES-MEDICAMENTOS	226	00074		967,20
		Total do Dia:		**1.469.708,37**	
					1.469.708,37
02 de setembro de 2021					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	54	00074	1.965,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	388	00074		1.965,13
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETOPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	54	00074	3.981,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETOPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	388	00074		3.981,94
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		9,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	1.727,29	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		1.727,29
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		0,17
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 63 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARESPARCELA - INSUMOS	54	00074	3.075,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 63 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARESPARCELA - INSUMOS	219	00074		3.075,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1028 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	54	00074	3.153,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1028 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	226	00074		3.153,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 6181 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAISINSUMOS	54	00074	1.440,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 6181 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAISINSUMOS	219	00074		1.440,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1483924 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSEMEDICAMENTOS	54	00074	1.194,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1483924 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSEMEDICAMENTOS	226	00074		1.194,06
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3366 SINERGIA FARMACÊUTICA	54	00074	695,20	
	*** A Transportar:			17.241,29	16.546,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.241,29	16.546,09
	LTDAMEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3366 SINERGIA FARMACÊUTICA LTDAMEDICAMENTOS	226	00074		695,20
		Total do Dia:		**17.241,29**	
					17.241,29
03 de setembro de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTAFOLHA AGO/2021	54	00074	2.990,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTAFOLHA AGO/2021	110	00074		2.990,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.793,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.793,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.746,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.746,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.412,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.412,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTIFOLHA AGO/2021	54	00074	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTIFOLHA AGO/2021	110	00074		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.574,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.574,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.831,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.831,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIERFOLHA AGO/2021	54	00074	1.868,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIERFOLHA AGO/2021	110	00074		1.868,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	3.093,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		3.093,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.749,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIROFOLHA AGO/2021	54	00074	3.705,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIROFOLHA AGO/2021	110	00074		3.705,28
	*** A Transportar:			23.613,66	23.613,66

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.613,66	23.613,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRESFOLHA AGO/2021	54	00074	502,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRESFOLHA AGO/2021	110	00074		502,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADEFOLHA AGO/2021	54	00074	1.460,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADEFOLHA AGO/2021	110	00074		1.460,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	2.946,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		2.946,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULAFOLHA AGO/2021	54	00074	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULAFOLHA AGO/2021	110	00074		3.069,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUELFOLHA AGO/2021	54	00074	1.868,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUELFOLHA AGO/2021	110	00074		1.868,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.751,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.751,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIMFOLHA AGO/2021	54	00074	755,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIMFOLHA AGO/2021	110	00074		755,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZFOLHA AGO/2021	54	00074	1.344,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZFOLHA AGO/2021	110	00074		1.344,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDESFOLHA AGO/2021	54	00074	1.743,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDESFOLHA AGO/2021	110	00074		1.743,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.337,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.337,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.267,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.267,14
	*** A Transportar:			44.528,44	44.528,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.528,44	44.528,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERREFOLHA AGO/2021	54	00074	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERREFOLHA AGO/2021	110	00074		3.135,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	541,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		541,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.444,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.444,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.729,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.729,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANOFOLHA AGO/2021	110	00074		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUESFOLHA AGO/2021	54	00074	1.098,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUESFOLHA AGO/2021	110	00074		1.098,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTOFOLHA AGO/2021	54	00074	10.150,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTOFOLHA AGO/2021	110	00074		10.150,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZAFOLHA AGO/2021	54	00074	6.646,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZAFOLHA AGO/2021	110	00074		6.646,18
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. EDITH MARTINS DA SILVA MORAISFOLHA AGO/2021	54	00074	1.140,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. EDITH MARTINS DA SILVA MORAISFOLHA AGO/2021	112	00074		1.140,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.149,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇAFOLHA AGO/2021	112	00074		1.149,60
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. TALITA FIGUEIRA DA COSTAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.248,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TALITA FIGUEIRA DA COSTAFOLHA AGO/2021	112	00074		1.248,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. HUARA JACIARA BRITO RAMOSFOLHA AGO/2021	54	00074	1.140,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. HUARA JACIARA BRITO RAMOSFOLHA AGO/2021	112	00074		1.140,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LAIS DE SOUZA MAIAFOLHA AGO/2021	54	00074	884,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LAIS DE SOUZA MAIAFOLHA AGO/2021	112	00074		884,22
	*** A Transportar:			77.938,88	77.938,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.938,88	77.938,88
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NATHALIA DA SILVEIRA PESSOA ARAÚJOFOLHA AGO/2021	54	00074	950,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NATHALIA DA SILVEIRA PESSOA ARAÚJOFOLHA AGO/2021	112	00074		950,64
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOSFOLHA AGO/2021	54	00074	1.075,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOSFOLHA AGO/2021	112	00074		1.075,46
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DAMIÃO SABINO DOS SANTOSFOLHA AGO/2021	54	00074	1.591,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DAMIÃO SABINO DOS SANTOSFOLHA AGO/2021	112	00074		1.591,42
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.704,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	112	00074		3.704,04
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		22,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	0,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		0,35
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARÃESFOLHA AGO/2021	54	00074	3.702,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARÃESFOLHA AGO/2021	112	00074		3.702,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. BIANCA FERREIRA RIBEIROFOLHA AGO/2021	54	00074	1.833,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BIANCA FERREIRA RIBEIROFOLHA AGO/2021	112	00074		1.833,55
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUESFOLHA AGO/2021	54	00074	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUESFOLHA AGO/2021	112	00074		2.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ROBSON SANTANA DE SÁFOLHA AGO/2021	54	00074	2.038,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ROBSON SANTANA DE SÁFOLHA AGO/2021	112	00074		2.038,86
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇAFOLHA AGO/2021	54	00074	806,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇAFOLHA AGO/2021	112	00074		806,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOSFOLHA AGO/2021	54	00074	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOSFOLHA AGO/2021	110	00074		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.836,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.836,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LOPESFOLHA AGO/2021	54	00074	1.858,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THIAGO LOPESFOLHA AGO/2021	110	00074		1.858,04
	*** A Transportar:			101.091,45	101.091,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.091,45	101.091,45
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOSFOLHA AGO/2021	54	00074	3.097,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOSFOLHA AGO/2021	110	00074		3.097,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.080,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.080,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	110	00074		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.578,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.578,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EZEQUIEL SABINO GENOVEZFOLHA AGO/2021	54	00074	2.165,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. EZEQUIEL SABINO GENOVEZFOLHA AGO/2021	110	00074		2.165,21
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JENIFER LIMA ALVESFOLHA AGO/2021	54	00074	678,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JENIFER LIMA ALVESFOLHA AGO/2021	112	00074		678,69
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CRISTIANE DE CARVALHO ALMEIDAFOLHA AGO/2021	54	00074	679,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CRISTIANE DE CARVALHO ALMEIDAFOLHA AGO/2021	112	00074		679,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANÇAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.815,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANÇAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.815,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJOFOLHA AGO/2021	110	00074		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFFFOLHA AGO/2021	54	00074	3.010,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFFFOLHA AGO/2021	110	00074		3.010,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA DOS SANTOS MARIANOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.776,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JUSSARA DOS SANTOS MARIANOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.776,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVESFOLHA AGO/2021	54	00074	2.648,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO	110	00074		2.648,82
	*** A Transportar:			127.612,04	127.612,04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			127.612,04	127.612,04
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	GONCALVESFOLHA AGO/2021				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADEFOLHA AGO/2021	54	00074	2.666,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADEFOLHA AGO/2021	110	00074		2.666,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVESFOLHA AGO/2021	54	00074	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVESFOLHA AGO/2021	110	00074		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHOFOLHA AGO/2021	54	00074	323,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHOFOLHA AGO/2021	110	00074		323,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAESFOLHA AGO/2021	54	00074	1.516,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAESFOLHA AGO/2021	110	00074		1.516,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROSFOLHA AGO/2021	54	00074	592,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROSFOLHA AGO/2021	110	00074		592,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.786,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.786,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS SANTOSFOLHA AGO/2021	54	00074	2.594,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS SANTOSFOLHA AGO/2021	110	00074		2.594,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTEFOLHA AGO/2021	54	00074	2.761,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTEFOLHA AGO/2021	110	00074		2.761,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZFOLHA AGO/2021	54	00074	9.997,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZFOLHA AGO/2021	110	00074		9.997,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.371,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.371,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.997,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.997,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTEFOLHA AGO/2021	54	00074	1.360,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. BRENO DE SOUZA	110	00074		1.360,17
	*** A Transportar:			159.109,58	159.109,58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			159.109,58	159.109,58
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	CAVALCANTEFOLHA AGO/2021				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	3.398,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		3.398,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	278,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		278,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	5.793,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		5.793,01
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 486 PMB ORTOPEDIA RJ LTDASERVIÇOS DE PJ MÉDICA - JUNHO 2021	54	00074	435.933,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 486 PMB ORTOPEDIA RJ LTDASERVIÇOS DE PJ MÉDICA - JUNHO 2021	560	00074		435.933,07
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNEIMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - AGO/2021	54	00074	15,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FGTS - AFNEIMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - AGO/2021	120	00074		15,15
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNEIMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021	54	00074	23.151,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FGTS - AFNEIMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021	120	00074		23.151,24
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/17 SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA- REPARO E RECUPARAÇÃO ESTRUTURAL	54	00074	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 2021/17 SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA- REPARO E RECUPARAÇÃO ESTRUTURAL	401	00074		28.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/143 WTECH ENGENHARIA E SERV.REPAROS-PARCELA - REFORMA PISO SALA AMARELA PEDIATRIA	54	00074	3.269,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 2021/143 WTECH ENGENHARIA E SERV.REPAROS-PARCELA - REFORMA PISO SALA AMARELA PEDIATRIA	401	00074		3.269,26
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 293 BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDASERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - AGO/2021	54	00074	40.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 293 BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDASERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - AGO/2021	784	00074		40.400,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 467 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDASERVIÇO DE CONTABILIDADE - AGO/2021	54	00074	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 467 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDASERVIÇO DE CONTABILIDADE - AGO/2021	276	00074		9.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.307,88	
	*** A Transportar:			709.656,34	708.348,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			709.656,34	708.348,46
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.754,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.754,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.750,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.750,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIASFOLHA AGO/2021	54	00074	1.806,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIASFOLHA AGO/2021	110	00074		1.806,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTELFOLHA AGO/2021	54	00074	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTELFOLHA AGO/2021	110	00074		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBEFOLHA AGO/2021	54	00074	3.082,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBEFOLHA AGO/2021	110	00074		3.082,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.004,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.004,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.738,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.738,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.023,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJOFOLHA AGO/2021	110	00074		3.023,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAOFOLHA AGO/2021	54	00074	2.283,29	
	*** A Transportar:			733.774,47	731.491,18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			733.774,47	731.491,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAOFOLHA AGO/2021	110	00074		2.283,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.852,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.852,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIAFOLHA AGO/2021	54	00074	2.789,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIAFOLHA AGO/2021	110	00074		2.789,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.482,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.482,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADEFOLHA AGO/2021	54	00074	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADEFOLHA AGO/2021	110	00074		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSAFOLHA AGO/2021	54	00074	353,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSAFOLHA AGO/2021	110	00074		353,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETOFOLHA AGO/2021	110	00074		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIORFOLHA AGO/2021	54	00074	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIORFOLHA AGO/2021	110	00074		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPESFOLHA AGO/2021	54	00074	1.399,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPESFOLHA AGO/2021	110	00074		1.399,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.413,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.413,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIROFOLHA AGO/2021	54	00074	1.067,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIROFOLHA AGO/2021	110	00074		1.067,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.458,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.458,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.961,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.961,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSAFOLHA AGO/2021	54	00074	3.076,16	
	*** A Transportar:			758.353,32	755.277,16

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			758.353,32	755.277,16
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSAFOLHA AGO/2021	110	00074		3.076,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDAFOLHA AGO/2021	54	00074	3.085,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDAFOLHA AGO/2021	110	00074		3.085,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.516,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.516,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAESFOLHA AGO/2021	54	00074	1.822,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAESFOLHA AGO/2021	110	00074		1.822,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.130,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHOFOLHA AGO/2021	110	00074		3.130,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSAFOLHA AGO/2021	54	00074	5.538,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSAFOLHA AGO/2021	110	00074		5.538,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIASFOLHA AGO/2021	54	00074	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIASFOLHA AGO/2021	110	00074		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTAFOLHA AGO/2021	54	00074	3.185,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTAFOLHA AGO/2021	110	00074		3.185,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.413,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.413,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.234,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.234,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDESFOLHA AGO/2021	54	00074	425,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDESFOLHA AGO/2021	110	00074		425,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.827,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.827,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARALFOLHA AGO/2021	54	00074	1.478,36	
	*** A Transportar:			786.339,42	784.861,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			786.339,42	784.861,06
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARALFOLHA AGO/2021	110	00074		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE - FOLHA AGO/2021	54	00074	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE - FOLHA AGO/2021	110	00074		13.424,18
		Total do Dia:		**799.763,60**	
					799.763,60
06 de setembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	94,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		94,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	17,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		17,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	172	00074	805.308,04	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	54	00074		805.308,04
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	PG.DOC. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	224	00074	805.308,04	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PG.DOC. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	243	00074		805.308,04
		Total do Dia:		**1.610.728,08**	
					1.610.728,08
08 de setembro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 302199 HDL LOGÍSTICA HOSPITALARMEDICAMENTOS	54	00074	1.194,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 302199 HDL LOGÍSTICA HOSPITALARMEDICAMENTOS	226	00074		1.194,06
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 22502 PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODMEDICAMENTOS	54	00074	2.150,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 22502 PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODMEDICAMENTOS	226	00074		2.150,46
POUPANÇA SANTANDER-AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180)	PG.DOC. SANTANDERCONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	54	00074	1.293.886,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERCONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	180	00074		1.293.886,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GIOVANNA GABRIELLA DOS SANTOS REISFOLHA AGO/2021	54	00074	350,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GIOVANNA GABRIELLA DOS SANTOS REISFOLHA AGO/2021	110	00074		350,47
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 39469 503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOSINSUMOS	54	00074	240,00	
	*** A Transportar:			1.297.821,88	1.297.581,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.297.821,88	1.297.581,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 39469 503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOSINSUMOS	219	00074		240,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	172	00074	517.451,57	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	54	00074		517.451,57
JOVEM APRENDIZ (255)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - RATEIO	54	00074	140,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - RATEIO	255	00074		140,02
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 16958 NOVA LÍNEA COM DE PROD FARMINSUMOS	54	00074	1.560,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 16958 NOVA LÍNEA COM DE PROD FARMINSUMOS	219	00074		1.560,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	PG.DOC. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	224	00074	517.451,57	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	PG.DOC. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	243	00074		517.451,57
		Total do Dia:		**2.334.425,04**	
					2.334.425,04
09 de setembro de 2021					
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNEIRRF REF.FOLHA AGOSTO/2021	54	00074	160,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNEIRRF REF.FOLHA AGOSTO/2021	320	00074		160,74
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNEIRRF REF.FOLHA AGOSTO/2021	54	00074	11.298,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNEIRRF REF.FOLHA AGOSTO/2021	121	00074		11.298,23
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 154834 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	54	00074	2.750,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 154834 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	226	00074		2.750,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 16990 NOVA LÍNEA COM DE PROD FARMMEDICAMENTOS	54	00074	508,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 16990 NOVA LÍNEA COM DE PROD FARMMEDICAMENTOS	226	00074		508,30
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNEIMPOSTO REF. FOLHA - AGO/2021	54	00074	26.303,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - AFNEIMPOSTO REF. FOLHA - AGO/2021	119	00074		26.303,18
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		18,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	1.193,71	
	*** A Transportar:			42.232,16	41.038,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.232,16	41.038,45
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		1.193,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JADER DA SILVA EL AZAMIFOLHA AGO/2021	54	00074	350,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JADER DA SILVA EL AZAMIFOLHA AGO/2021	110	00074		350,47
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. DOUGLAS DA SIVLA ROSAPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	54	00074	4.002,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DOUGLAS DA SIVLA ROSAPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	388	00074		4.002,13
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1378781 CIRÚRGICA FERNANDES C MAT INSUMOS	54	00074	2.724,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1378781 CIRÚRGICA FERNANDES C MAT INSUMOS	219	00074		2.724,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	54	00074	651,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	562	00074		651,36
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃOSERVIÇO DE ALUGUEL DE GARAGEM - 421	54	00074	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃOSERVIÇO DE ALUGUEL DE GARAGEM - 421	271	00074		500,00
JOVEM APRENDIZ (255)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - RATEIO	54	00074	315,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - RATEIO	255	00074		315,05
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA DE ALUGUEL - 14º ANDAR - HONORÁRIO - PARCELA - RATEIO	54	00074	1.296,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA DE ALUGUEL - 14º ANDAR - HONORÁRIO - PARCELA - RATEIO	271	00074		1.296,52
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃOSERVIÇO DE ALUGUEL DE GARAGEM - 422	54	00074	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃOSERVIÇO DE ALUGUEL DE GARAGEM - 422	271	00074		500,00
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO (422)	PG.DOC. 329778 CONTROLID INDUSTRIA, COM DE HARDWARESERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO - AGO/2021	54	00074	582,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 329778 CONTROLID INDUSTRIA, COM DE HARDWARESERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO - AGO/2021	422	00074		582,12
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 6231 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAISINSUMOS	54	00074	516,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 6231 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAISINSUMOS	219	00074		516,60
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA	54	00074	521,85	
	*** A Transportar:			54.192,26	53.670,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.192,26	53.670,41
	)WTECH ENGENHARIA - CABEAMENTO DE SEDE - RATEIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)WTECH ENGENHARIA - CABEAMENTO DE SEDE - RATEIO	401	00074		521,85
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1246 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃOSERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - AGO/2021	54	00074	14.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1246 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃOSERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - AGO/2021	678	00074		14.000,00
		Total do Dia:		**68.192,26**	
					68.192,26
10 de setembro de 2021					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIRORESCISÃO CONTRATUAL	54	00074	4.659,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIRORESCISÃO CONTRATUAL	116	00074		4.659,09
FGTS (261)	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIROFGTS RESCISÓRIO	54	00074	714,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIROFGTS RESCISÓRIO	261	00074		714,46
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 149018 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSPMEDICAMENTOS	54	00074	438,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 149018 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSPMEDICAMENTOS	226	00074		438,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	31,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		31,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	4.659,09	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		4.659,09
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	714,46	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		714,46
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		0,17
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1435 - RATEIO	54	00074	285,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1435 - RATEIO	274	00074		285,63
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1434 - RATEIO	54	00074	711,00	
	*** A Transportar:			12.213,40	11.502,40

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.213,40	11.502,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1434 - RATEIO	274	00074		711,00
CONDOMÍNIO (274)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1433 - RATEIO	54	00074	724,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1433 - RATEIO	274	00074		724,29
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 340216 MED CENTER COMERCIAL LTDAINSUMOS	54	00074	3.075,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 340216 MED CENTER COMERCIAL LTDAINSUMOS	219	00074		3.075,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 4526 SUTUMED COMÉRCIO DE SUTURASMEDICAMENTOS	54	00074	1.990,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 4526 SUTUMED COMÉRCIO DE SUTURASMEDICAMENTOS	226	00074		1.990,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 9115 MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDAINSUMOS	54	00074	4.797,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 9115 MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDAINSUMOS	219	00074		4.797,16
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1334 VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTODORAINSUMOS	54	00074	3.898,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1334 VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTODORAINSUMOS	219	00074		3.898,00
		Total do Dia:		**26.697,85**	
					26.697,85
13 de setembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		13,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		0,17
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	906,67	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		906,67
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1018 STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃOINSUMOS	54	00074	1.696,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1018 STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃOINSUMOS	219	00074		1.696,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3396 FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS MEDICAMENTOS	54	00074	1.842,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3396 FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS MEDICAMENTOS	226	00074		1.842,00
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. GABRIEL JOSÉ CUNHA ARAGÃOPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	54	00074	3.188,08	
	*** A Transportar:			7.647,22	4.459,14

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.647,22	4.459,14
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GABRIEL JOSÉ CUNHA ARAGÃOPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	388	00074		3.188,08
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. DOC 3396 FENIX MED.MAT.CIRURGICO - DEVOLUÇÃO	219	00074	1.194,06	
ALMOXARIFADO (219)	RECEB. DOC 3396 FENIX MED.MAT.CIRURGICO - DEVOLUÇÃO	54	00074		1.194,06
		Total do Dia:		**8.841,28**	
					8.841,28
14 de setembro de 2021					
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 281 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONALSERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2021	54	00074	1.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 281 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONALSERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2021	553	00074		1.300,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 728 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOSSERVIÇO DE RADIOLOGIA - AGO/2021	54	00074	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 728 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOSSERVIÇO DE RADIOLOGIA - AGO/2021	585	00074		47.863,50
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1336 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃOSERVIÇO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MÉDICOS - AGO/2021	54	00074	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1336 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃOSERVIÇO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MÉDICOS - AGO/2021	524	00074		28.000,00
LOCAÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR (591)	PG.DOC. RECIBO MARKMAN EMPREENDIMENTOSSERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - AGO/2021	54	00074	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO MARKMAN EMPREENDIMENTOSSERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - AGO/2021	591	00074		1.500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO RLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LOTDASERVIÇO DE LOCAÇÃO EQUIPTOS. MÉDICOS - AGO/2021	54	00074	2.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO RLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LOTDASERVIÇO DE LOCAÇÃO EQUIPTOS. MÉDICOS - AGO/2021	538	00074		2.500,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517)	PG.DOC. 3658 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃOSERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGO/2021	54	00074	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3658 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃOSERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGO/2021	517	00074		6.569,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		9,00
	*** A Transportar:			87.742,00	87.742,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.742,00	87.742,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		0,17
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 17562 P G RIO MEDICAMENTOS LTDAINSUMOS	54	00074	2.580,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 17562 P G RIO MEDICAMENTOS LTDAINSUMOS	219	00074		2.580,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 8009 BEST FORCE GERADORES SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE GERADOR	54	00074	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 8009 BEST FORCE GERADORES SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE GERADOR	524	00074		1.100,00
DEDETIZAÇÃO (549)	PG.DOC. 495 RIO PEST CONTROL LTDASERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	54	00074	800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 495 RIO PEST CONTROL LTDASERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	549	00074		800,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 190600 NETWAY TELECOMSERVIÇO DE LINK DEDICADO - AGO/2021	54	00074	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 190600 NETWAY TELECOMSERVIÇO DE LINK DEDICADO - AGO/2021	791	00074		900,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 181 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADESERVIÇO DE AUDITORIA - AGO/2021	54	00074	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 181 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADESERVIÇO DE AUDITORIA - AGO/2021	497	00074		3.500,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19310 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDASERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - AGO/2021	54	00074	4.000,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 19310 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDASERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - AGO/2021	306	00074		4.000,92
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 304 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOSSERVIÇO DE AMBULÂNCIA - AGO/2021	54	00074	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 304 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOSSERVIÇO DE AMBULÂNCIA - AGO/2021	545	00074		29.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 18034 KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOSSERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORA - SEDE - AGO/2021	54	00074	3.017,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 18034 KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOSSERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORA - SEDE - AGO/2021	531	00074		3.017,10
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 409 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃOPREST DE SERVIÇO DE LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - AGO/2021	54	00074	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 409 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃOPREST DE SERVIÇO DE LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - AGO/2021	531	00074		15.954,50
LOCAÇÃO DE PONTO	PG.DOC. 397 BRAVO ASSESSORIA E	54	00074	37.648,05	
	*** A Transportar:			186.242,74	148.594,69

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			186.242,74	148.594,69
BIOMÉTRICO (422)	SERVIÇOSSERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - AGO/2021				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 397 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOSSERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - AGO/2021	422	00074		37.648,05
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1123 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAISSERVIÇO DE LAVANDERIA - AGO/2021	54	00074	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1123 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAISSERVIÇO DE LAVANDERIA - AGO/2021	568	00074		7.280,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 403 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOSSERVIÇO DE LIMPEZA - AGO/2021	54	00074	44.737,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 403 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOSSERVIÇO DE LIMPEZA - AGO/2021	444	00074		44.737,79
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 176 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA SERVIÇO DE LABORATÓRIO - AGO/2021	54	00074	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 176 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA SERVIÇO DE LABORATÓRIO - AGO/2021	490	00074		32.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 385 FCB SERVIÇOS LTDASERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CURSO A DISTÂNCIA - AGO/2021	54	00074	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 385 FCB SERVIÇOS LTDASERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CURSO A DISTÂNCIA - AGO/2021	400	00074		12.000,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0012-38 MLX COMÉRCIO DE GASES LTDASERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - AGO/2021	54	00074	14.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FATURA 0012-38 MLX COMÉRCIO DE GASES LTDASERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - AGO/2021	511	00074		14.000,00
		Total do Dia:		**296.260,53**	
					296.260,53
15 de setembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	76,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		76,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS AGO/2021	54	00074	52,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS AGO/2021	319	00074		52,50
		Total do Dia:		**129,00**	
					129,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
16 de setembro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 39950 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	54	00074	1.459,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 39950 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	226	00074		1.459,36
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3396 FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS MEDICAMENTOS	54	00074	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3396 FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS MEDICAMENTOS	226	00074		510,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM COMBUSTÍVEL - SET/2021 - RATEIO	54	00074	899,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM COMBUSTÍVEL - SET/2021 - RATEIO	546	00074		899,27
		Total do Dia:		**2.868,63**	
					2.868,63
17 de setembro de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		4,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 15596 BIO INFINITY TECNOLOGIAINSUMOS	54	00074	2.691,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 15596 BIO INFINITY TECNOLOGIAINSUMOS	219	00074		2.691,70
		Total do Dia:		**2.696,20**	
					2.696,20
20 de setembro de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 9243 MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDAMEDICAMENTOS	54	00074	3.949,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 9243 MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDAMEDICAMENTOS	226	00074		3.949,04
UNIFORMES (297)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM UNIFORME (JOVEM APRENDIZ) - RATEIO	54	00074	90,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM UNIFORME (JOVEM APRENDIZ) - RATEIO	297	00074		90,76
		Total do Dia:		**4.039,80**	
					4.039,80
21 de setembro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3289 SUPRIBEM - CHCP COMÉRCIO DE PAPÉISINSUMOS	54	00074	1.500,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3289 SUPRIBEM - CHCP COMÉRCIO DE PAPÉISINSUMOS	219	00074		1.500,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 28348 BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	54	00074	1.791,00	
	*** A Transportar:			3.291,50	1.500,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.291,50	1.500,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 28348 BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	226	00074		1.791,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		4,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20604 CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIALINSUMOS	54	00074	3.186,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 20604 CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIALINSUMOS	219	00074		3.186,91
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ADICIONAL DE AR CONDICIONADO SALA 1433 - RATEIO	54	00074	15,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ADICIONAL DE AR CONDICIONADO SALA 1433 - RATEIO	658	00074		15,66
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ADICIONAL DE AR CONDICIONADO SALA 1434 - RATEIO	54	00074	15,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ADICIONAL DE AR CONDICIONADO SALA 1434 - RATEIO	658	00074		15,37
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ADICIONAL DE AR CONDICIONADO SALA 1435 - RATEIO	54	00074	6,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ADICIONAL DE AR CONDICIONADO SALA 1435 - RATEIO	658	00074		6,09
		Total do Dia:		**6.520,03**	
					6.520,03
22 de setembro de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	4.966,41	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		4.966,41
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		13,50
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRARESCISÃO CONTRATUAL	54	00074	4.966,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRARESCISÃO CONTRATUAL	116	00074		4.966,41
		Total do Dia:		**9.946,32**	
					9.946,32
23 de setembro de 2021					
	*** A Transportar:			9.946,32	9.946,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.946,32	9.946,32
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		0,17
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	15,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		15,29
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 784 FT VITA COMERCIALMATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00074	4.223,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 784 FT VITA COMERCIALMATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00074		4.223,38
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 792 FT VITA COMERCIALMATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00074	680,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 792 FT VITA COMERCIALMATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00074		680,40
		Total do Dia:		**4.919,24**	
					4.919,24
24 de setembro de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 403	54	00074	2.447,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 403	278	00074		2.447,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICASIMPOSTO REF. NF. Nº 486	54	00074	21.599,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICASIMPOSTO REF. NF. Nº 486	278	00074		21.599,24
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 397	54	00074	2.069,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 397	278	00074		2.069,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOSIMPOSTO REF. NF. Nº 728	54	00074	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOSIMPOSTO REF. NF. Nº 728	278	00074		2.371,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		13,50
SEGUROS (499)	PG.DOC. PORTO SEGURO SEGURO FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE - RATEIO	54	00074	123,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PORTO SEGURO SEGURO FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE - RATEIO	499	00074		123,57
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 397	54	00074	4.337,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 397	278	00074		4.337,70
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 403	54	00074	4.930,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 403	278	00074		4.930,85
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	54	00074	790,50	
	*** A Transportar:			38.684,01	37.893,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.684,01	37.893,51
JURÍDICA (278)	IMPORTAÇÃOIMPOSTO REF. NF. Nº 409				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃOIMPOSTO REF. NF. Nº 409	278	00074		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 397	54	00074	445,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 397	278	00074		445,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 403	54	00074	526,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 403	278	00074		526,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 3658	54	00074	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 3658	278	00074		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃOIMPOSTO REF. NF. Nº 409	54	00074	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃOIMPOSTO REF. NF. Nº 409	278	00074		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOIMPOSTO REF. NF. Nº 19310	54	00074	210,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOIMPOSTO REF. NF. Nº 19310	278	00074		210,57
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 3658	54	00074	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 3658	278	00074		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOSIMPOSTO REF. NF. Nº 728	54	00074	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOSIMPOSTO REF. NF. Nº 728	278	00074		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICASIMPOSTO REF. NF. Nº 486	54	00074	6.967,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICASIMPOSTO REF. NF. Nº 486	278	00074		6.967,50
		Total do Dia:		**48.284,01**	
					48.284,01

27 de setembro de 2021

ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 370 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARESINSUMOS	54	00074	1.700,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 370 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARESINSUMOS	219	00074		1.700,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA ADMINISTRATIVA - RATEIO	54	00074	24,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA ADMINISTRATIVA - RATEIO	319	00074		24,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**1.724,63**	
					1.724,63
28 de setembro de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 63 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARESPARCELA - INSUMOS	54	00074	950,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 63 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARESPARCELA - INSUMOS	219	00074		950,00
		Total do Dia:		**950,00**	
					950,00
29 de setembro de 2021					
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM LIGHT - SALA 1434 - RATEIO	54	00074	100,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM LIGHT - SALA 1434 - RATEIO	658	00074		100,13
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM LIGHT - SALA 1435 - RATEIO	54	00074	116,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM LIGHT - SALA 1435 - RATEIO	658	00074		116,67
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ALUGUEL - 16 ANDAR - AGO/2021 - RATEIO	54	00074	1.327,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ALUGUEL - 16 ANDAR - AGO/2021 - RATEIO	271	00074		1.327,34
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM LIGHT - SALA 1433 - RATEIO	54	00074	106,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM LIGHT - SALA 1433 - RATEIO	658	00074		106,59
		Total do Dia:		**1.650,73**	
					1.650,73
30 de setembro de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 10/12	462	00043	114,99	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 10/12	499	00043		114,99
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	406	00047	16.730,13	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00047		16.730,13
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051	17.548,47	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00051		17.548,47
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051	28.260,16	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00051		28.260,16
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00073	2.671,34	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321	00073		2.671,34
	*** A Transportar:			65.325,09	65.325,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.325,09	65.325,09
	TRANSPORTE				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00073	3.865,08	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00073		3.865,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00073	86,35	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00073		86,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00073	2.080,25	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00073		2.080,25
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00073	322,69	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00073		322,69
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS JUSTIFICADAS	252	00073	540,63	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS JUSTIFICADAS	321	00073		540,63
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00073	3.934,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00073		3.934,89
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00073	8.650,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00073		8.650,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00073	5.534,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00073		5.534,51
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00073	1.140,26	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00073		1.140,26
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00073	51,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00073		51,27
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00073	6.705,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00073		6.705,65
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00073	23.110,82	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00073		23.110,82
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00073	1.101,43	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00073		1.101,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00073	5.604,22	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00073		5.604,22
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00073	18.658,40	
FERIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00073		18.658,40
	*** A Transportar:			146.711,54	146.711,54

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			146.711,54	146.711,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00073	1.399,44	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00073		1.399,44
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00073	23.601,83	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00073		23.601,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00073	10.555,25	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00073		10.555,25
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00073	240.208,81	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00073		240.208,81
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00073	12.585,83	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00073		12.585,83
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00073	1.456,95	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00073		1.456,95
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00073	9.708,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00073		9.708,55
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	321	00073	301,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00073		301,75
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00073	1.941,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00073		1.941,69
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00073	440,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00073		440,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00073	2.949,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00073		2.949,66
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	321	00073	777,43	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	252	00073		777,43
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00073	1.861,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00073		1.861,70
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00073	226.875,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00073		226.875,49
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00073	14.756,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00073		14.756,89
	*** A Transportar:			696.132,81	696.132,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021 Diário : 3 Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			696.132,81	696.132,81
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL M/ANTERIOR	321	00073	3.523,76	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL M/ANTERIOR	252	00073		3.523,76
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00073	21.533,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00073		21.533,60
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00073	1.910,81	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00073		1.910,81
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00073	55,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00073		55,53
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00073	3.945,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00073		3.945,66
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00073	4.211,61	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00073		4.211,61
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00073	159,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00073		159,23
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00073	159,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00073		159,23
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA	321	00073	340,85	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA	254	00073		340,85
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00073	541,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00073		541,10
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00073	1.040,34	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00073		1.040,34
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	321	00073	777,43	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	241	00073		777,43
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00073	276,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00073		276,23
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00073	32.645,95	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00073		32.645,95
	*** A Transportar:			767.254,14	767.254,14

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de setembro de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			767.254,14	767.254,14
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00073	25.304,43	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00073		25.304,43
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	388	00073	3.349,93	
FERIAS A PAGAR (388)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00073		3.349,93
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	PG.DOC. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074	32.380,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074		32.380,71
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 71 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARESINSUMOS	54	00074	2.086,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 71 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARESINSUMOS	219	00074		2.086,98
		Total do Dia:		**830.376,19**	
					830.376,19

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
01/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	1.482,93		1.482,93D
01/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	180	00074	1.293.886,89		1.295.369,82D
01/09/2021	PG.DOC. 3293828-4 RIOCARD MAISVALE TRANSPORTE - SET/2021	263	00074		3.894,40	1.291.475,42D
01/09/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIROPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	388	00074		4.684,94	1.286.790,48D
01/09/2021	PG.DOC. 74420 CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARESMEDICAMENTOS	226	00074		800,00	1.285.990,48D
01/09/2021	PG.DOC. 1017 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	226	00074		1.361,50	1.284.628,98D
01/09/2021	PG.DOC. 1323 MR MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESMEDICAMENTOS	226	00074		2.317,78	1.282.311,20D
01/09/2021	PG.DOC. 74420 CORPHO COM.PROD.HOSPITALES-MEDICA MENTOS	226	00074		967,20	1.281.344,00D
02/09/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	388	00074		1.965,13	1.279.378,87D
02/09/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETOPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	388	00074		3.981,94	1.275.396,93D
02/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		9,00	1.275.387,93D
02/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	1.727,29		1.277.115,22D
02/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		0,17	1.277.115,05D
02/09/2021	PG.DOC. 63 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARESPARCELA - INSUMOS	219	00074		3.075,00	1.274.040,05D
02/09/2021	PG.DOC. 1028 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	226	00074		3.153,50	1.270.886,55D
02/09/2021	PG.DOC. 6181 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAISINSUMOS	219	00074		1.440,00	1.269.446,55D
02/09/2021	PG.DOC. 1483924 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSEMEDICAMENTOS	226	00074		1.194,06	1.268.252,49D
02/09/2021	PG.DOC. 3366 SINERGIA FARMACÊUTICA LTDAMEDICAMENTOS	226	00074		695,20	1.267.557,29D
03/09/2021	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTAFOLHA AGO/2021	110	00074		2.990,54	1.264.566,75D
03/09/2021	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.793,34	1.262.773,41D
03/09/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.746,72	1.261.026,69D
03/09/2021	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.412,13	1.259.614,56D
03/09/2021	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTIFOLHA AGO/2021	110	00074		1.849,13	1.257.765,43D
03/09/2021	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.574,53	1.256.190,90D
03/09/2021	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.831,01	1.254.359,89D
03/09/2021	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIERFOLHA AGO/2021	110	00074		1.868,54	1.252.491,35D
03/09/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		3.093,27	1.249.398,08D
03/09/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.749,17	1.247.648,91D
03/09/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIROFOLHA AGO/2021	110	00074		3.705,28	1.243.943,63D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
03/09/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRESFOLHA AGO/2021	110	00074		502,46	1.243.441,17D
03/09/2021	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADEFOLHA AGO/2021	110	00074		1.460,78	1.241.980,39D
03/09/2021	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.466,67	1.240.513,72D
03/09/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		2.946,43	1.237.567,29D
03/09/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULAFOLHA AGO/2021	110	00074		3.069,47	1.234.497,82D
03/09/2021	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUELFOLHA AGO/2021	110	00074		1.868,54	1.232.629,28D
03/09/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.751,15	1.230.878,13D
03/09/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIMFOLHA AGO/2021	110	00074		755,05	1.230.123,08D
03/09/2021	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZFOLHA AGO/2021	110	00074		1.344,86	1.228.778,22D
03/09/2021	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDESFOLHA AGO/2021	110	00074		1.743,87	1.227.034,35D
03/09/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.401,34	1.225.633,01D
03/09/2021	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.337,02	1.224.295,99D
03/09/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.267,14	1.223.028,85D
03/09/2021	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERREFOLHA AGO/2021	110	00074		3.135,97	1.219.892,88D
03/09/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		541,40	1.219.351,48D
03/09/2021	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.444,99	1.217.906,49D
03/09/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.729,75	1.216.176,74D
03/09/2021	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANOFOLHA AGO/2021	110	00074		3.099,03	1.213.077,71D
03/09/2021	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUESFOLHA AGO/2021	110	00074		1.098,20	1.211.979,51D
03/09/2021	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTOFOLHA AGO/2021	110	00074		10.150,46	1.201.829,05D
03/09/2021	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZAFOLHA AGO/2021	110	00074		6.646,18	1.195.182,87D
03/09/2021	PG.DOC. EDITH MARTINS DA SILVA MORAISFOLHA AGO/2021	112	00074		1.140,88	1.194.041,99D
03/09/2021	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇAFOLHA AGO/2021	112	00074		1.149,60	1.192.892,39D
03/09/2021	PG.DOC. TALITA FIGUEIRA DA COSTAFOLHA AGO/2021	112	00074		1.248,88	1.191.643,51D
03/09/2021	PG.DOC. HUARA JACIARA BRITO RAMOSFOLHA AGO/2021	112	00074		1.140,88	1.190.502,63D
03/09/2021	PG.DOC. LAIS DE SOUZA MAIAFOLHA AGO/2021	112	00074		884,22	1.189.618,41D
03/09/2021	PG.DOC. NATHALIA DA SILVEIRA PESSOA ARAÚJOFOLHA AGO/2021	112	00074		950,64	1.188.667,77D
03/09/2021	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOSFOLHA AGO/2021	112	00074		1.075,46	1.187.592,31D
03/09/2021	PG.DOC. DAMIÃO SABINO DOS SANTOSFOLHA AGO/2021	112	00074		1.591,42	1.186.000,89D
03/09/2021	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA	112	00074		3.704,04	1.182.296,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
	NASCIMENTOFOLHA AGO/2021					
03/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		22,50	1.182.274,35D
03/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		0,35	1.182.274,00D
03/09/2021	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARÃESFOLHA AGO/2021	112	00074		3.702,44	1.178.571,56D
03/09/2021	PG.DOC. BIANCA FERREIRA RIBEIROFOLHA AGO/2021	112	00074		1.833,55	1.176.738,01D
03/09/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUESFOLHA AGO/2021	112	00074		2.000,00	1.174.738,01D
03/09/2021	PG.DOC. ROBSON SANTANA DE SÁFOLHA AGO/2021	112	00074		2.038,86	1.172.699,15D
03/09/2021	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇAFOLHA AGO/2021	112	00074		806,22	1.171.892,93D
03/09/2021	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOSFOLHA AGO/2021	110	00074		1.732,70	1.170.160,23D
03/09/2021	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.836,35	1.168.323,88D
03/09/2021	PG.DOC. THIAGO LOPESFOLHA AGO/2021	110	00074		1.858,04	1.166.465,84D
03/09/2021	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOSFOLHA AGO/2021	110	00074		3.097,91	1.163.367,93D
03/09/2021	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.080,41	1.162.287,52D
03/09/2021	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	110	00074		3.128,58	1.159.158,94D
03/09/2021	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.732,70	1.157.426,24D
03/09/2021	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.578,14	1.155.848,10D
03/09/2021	PG.DOC. EZEQUIEL SABINO GENOVEZFOLHA AGO/2021	110	00074		2.165,21	1.153.682,89D
03/09/2021	PG.DOC. JENIFER LIMA ALVESFOLHA AGO/2021	112	00074		678,69	1.153.004,20D
03/09/2021	PG.DOC. CRISTIANE DE CARVALHO ALMEIDAFOLHA AGO/2021	112	00074		679,29	1.152.324,91D
03/09/2021	PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANÇAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.815,55	1.150.509,36D
03/09/2021	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJOFOLHA AGO/2021	110	00074		3.128,58	1.147.380,78D
03/09/2021	PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFFFOLHA AGO/2021	110	00074		3.010,35	1.144.370,43D
03/09/2021	PG.DOC. JUSSARA DOS SANTOS MARIANOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.776,36	1.142.594,07D
03/09/2021	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVESFOLHA AGO/2021	110	00074		2.648,82	1.139.945,25D
03/09/2021	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADEFOLHA AGO/2021	110	00074		2.666,18	1.137.279,07D
03/09/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVESFOLHA AGO/2021	110	00074		3.128,58	1.134.150,49D
03/09/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHOFOLHA AGO/2021	110	00074		323,99	1.133.826,50D
03/09/2021	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAESFOLHA AGO/2021	110	00074		1.516,32	1.132.310,18D
03/09/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROSFOLHA AGO/2021	110	00074		592,03	1.131.718,15D
03/09/2021	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.786,30	1.129.931,85D
03/09/2021	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS SANTOSFOLHA AGO/2021	110	00074		2.594,26	1.127.337,59D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
03/09/2021	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTEFOLHA AGO/2021	110	00074		2.761,70	1.124.575,89D
03/09/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZFOLHA AGO/2021	110	00074		9.997,18	1.114.578,71D
03/09/2021	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.371,98	1.113.206,73D
03/09/2021	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.997,51	1.111.209,22D
03/09/2021	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.401,34	1.109.807,88D
03/09/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTEFOLHA AGO/2021	110	00074		1.360,17	1.108.447,71D
03/09/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		3.398,77	1.105.048,94D
03/09/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		278,38	1.104.770,56D
03/09/2021	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		5.793,01	1.098.977,55D
03/09/2021	PG.DOC. 486 PMB ORTOPEDIA RJ LTDASERVIÇOS DE PJ MÉDICA - JUNHO 2021	560	00074		435.933,07	663.044,48D
03/09/2021	PG.DOC. FGTS - AFNEIMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - AGO/2021	120	00074		15,15	663.029,33D
03/09/2021	PG.DOC. FGTS - AFNEIMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021	120	00074		23.151,24	639.878,09D
03/09/2021	PG.DOC. 2021/17 SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA- REPARO E RECUPARAÇÃO ESTRUTURAL	401	00074		28.000,00	611.878,09D
03/09/2021	PG.DOC. 2021/143 WTECH ENGENHARIA E SERV.REPAROS-PARCELA - REFORMA PISO SALA AMARELA PEDIATRIA	401	00074		3.269,26	608.608,83D
03/09/2021	PG.DOC. 293 BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDASERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - AGO/2021	784	00074		40.400,00	568.208,83D
03/09/2021	PG.DOC. 467 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDASERVIÇO DE CONTABILIDADE - AGO/2021	276	00074		9.000,00	559.208,83D
03/09/2021	PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.307,88	557.900,95D
03/09/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.754,02	556.146,93D
03/09/2021	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.750,97	554.395,96D
03/09/2021	PG.DOC. ANDERSON MOREIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.466,67	552.929,29D
03/09/2021	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIASFOLHA AGO/2021	110	00074		1.806,88	551.122,41D
03/09/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTELFOLHA AGO/2021	110	00074		1.478,36	549.644,05D
03/09/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.478,36	548.165,69D
03/09/2021	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBEFOLHA AGO/2021	110	00074		3.082,37	545.083,32D
03/09/2021	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.849,13	543.234,19D
03/09/2021	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.004,07	542.230,12D
03/09/2021	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.738,87	540.491,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
03/09/2021	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.401,34	539.089,91D
03/09/2021	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJOFOLHA AGO/2021	110	00074		3.023,80	536.066,11D
03/09/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAOFOLHA AGO/2021	110	00074		2.283,29	533.782,82D
03/09/2021	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.852,78	531.930,04D
03/09/2021	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIAFOLHA AGO/2021	110	00074		2.789,24	529.140,80D
03/09/2021	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.482,10	527.658,70D
03/09/2021	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADEFOLHA AGO/2021	110	00074		1.466,67	526.192,03D
03/09/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSAFOLHA AGO/2021	110	00074		353,77	525.838,26D
03/09/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETOFOLHA AGO/2021	110	00074		3.128,58	522.709,68D
03/09/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIORFOLHA AGO/2021	110	00074		3.128,58	519.581,10D
03/09/2021	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPESFOLHA AGO/2021	110	00074		1.399,56	518.181,54D
03/09/2021	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.413,56	516.767,98D
03/09/2021	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIROFOLHA AGO/2021	110	00074		1.067,96	515.700,02D
03/09/2021	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.458,10	514.241,92D
03/09/2021	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.961,79	512.280,13D
03/09/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSAFOLHA AGO/2021	110	00074		3.076,16	509.203,97D
03/09/2021	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDAFOLHA AGO/2021	110	00074		3.085,49	506.118,48D
03/09/2021	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.516,63	504.601,85D
03/09/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAESFOLHA AGO/2021	110	00074		1.822,24	502.779,61D
03/09/2021	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.478,36	501.301,25D
03/09/2021	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHOFOLHA AGO/2021	110	00074		3.130,70	498.170,55D
03/09/2021	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSAFOLHA AGO/2021	110	00074		5.538,32	492.632,23D
03/09/2021	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIASFOLHA AGO/2021	110	00074		1.849,13	490.783,10D
03/09/2021	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTAFOLHA AGO/2021	110	00074		3.185,46	487.597,64D
03/09/2021	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.413,28	486.184,36D
03/09/2021	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMAFOLHA AGO/2021	110	00074		1.234,99	484.949,37D
03/09/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDESFOLHA AGO/2021	110	00074		425,75	484.523,62D
03/09/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIOFOLHA AGO/2021	110	00074		1.827,39	482.696,23D
03/09/2021	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARALFOLHA AGO/2021	110	00074		1.478,36	481.217,87D
03/09/2021	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE -	110	00074		13.424,18	467.793,69D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
	FOLHA AGO/2021					
06/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		94,50	467.699,19D
06/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		17,50	467.681,69D
06/09/2021	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	172	00074	805.308,04		1.272.989,73D
08/09/2021	PG.DOC. 302199 HDL LOGÍSTICA HOSPITALARMEDICAMENTOS	226	00074		1.194,06	1.271.795,67D
08/09/2021	PG.DOC. 22502 PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODMEDICAMENTOS	226	00074		2.150,46	1.269.645,21D
08/09/2021	PG.DOC. SANTANDERCONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	180	00074		1.293.886,89	24.241,68C
08/09/2021	PG.DOC. GIOVANNA GABRIELLA DOS SANTOS REISFOLHA AGO/2021	110	00074		350,47	24.592,15C
08/09/2021	PG.DOC. 39469 503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOSINSUMOS	219	00074		240,00	24.832,15C
08/09/2021	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	172	00074	517.451,57		492.619,42D
08/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - RATEIO	255	00074		140,02	492.479,40D
08/09/2021	PG.DOC. 16958 NOVA LÍNEA COM DE PROD FARMINSUMOS	219	00074		1.560,00	490.919,40D
09/09/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNEIRRF REF.FOLHA AGOSTO/2021	320	00074		160,74	490.758,66D
09/09/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNEIRRF REF.FOLHA AGOSTO/2021	121	00074		11.298,23	479.460,43D
09/09/2021	PG.DOC. 154834 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	226	00074		2.750,00	476.710,43D
09/09/2021	PG.DOC. 16990 NOVA LÍNEA COM DE PROD FARMMEDICAMENTOS	226	00074		508,30	476.202,13D
09/09/2021	PG.DOC. GPS - AFNEIMPOSTO REF. FOLHA - AGO/2021	119	00074		26.303,18	449.898,95D
09/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		18,00	449.880,95D
09/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	1.193,71		451.074,66D
09/09/2021	PG.DOC. JADER DA SILVA EL AZAMIFOLHA AGO/2021	110	00074		350,47	450.724,19D
09/09/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SIVLA ROSAPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	388	00074		4.002,13	446.722,06D
09/09/2021	PG.DOC. 1378781 CIRÚRGICA FERNANDES C MAT INSUMOS	219	00074		2.724,00	443.998,06D
09/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	562	00074		651,36	443.346,70D
09/09/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃOSERVIÇO DE ALUGUEL DE GARAGEM - 421	271	00074		500,00	442.846,70D
09/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - RATEIO	255	00074		315,05	442.531,65D
09/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA DE ALUGUEL - 14º ANDAR - HONORÁRIO - PARCELA - RATEIO	271	00074		1.296,52	441.235,13D
09/09/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃOSERVIÇO DE ALUGUEL DE GARAGEM - 422	271	00074		500,00	440.735,13D
09/09/2021	PG.DOC. 329778 CONTROLID INDUSTRIA, COM DE HARDWARESERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO - AGO/2021	422	00074		582,12	440.153,01D
09/09/2021	PG.DOC. 6231 EDUS MEDICAMENTOS E	219	00074		516,60	439.636,41D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021 Livro :0 Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
	MATERIAISINSUMOS					
09/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)WTECH ENGENHARIA - CABEAMENTO DE SEDE - RATEIO	401	00074		521,85	439.114,56D
09/09/2021	PG.DOC. 1246 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃOSERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - AGO/2021	678	00074		14.000,00	425.114,56D
10/09/2021	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIRORESCISÃO CONTRATUAL	116	00074		4.659,09	420.455,47D
10/09/2021	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIROFGTS RESCISÓRIO	261	00074		714,46	419.741,01D
10/09/2021	PG.DOC. 149018 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSPMEDICAMENTOS	226	00074		438,00	419.303,01D
10/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		31,50	419.271,51D
10/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	4.659,09		423.930,60D
10/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	714,46		424.645,06D
10/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		0,17	424.644,89D
10/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1435 - RATEIO	274	00074		285,63	424.359,26D
10/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1434 - RATEIO	274	00074		711,00	423.648,26D
10/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1433 - RATEIO	274	00074		724,29	422.923,97D
10/09/2021	PG.DOC. 340216 MED CENTER COMERCIAL LTDAINSUMOS	219	00074		3.075,00	419.848,97D
10/09/2021	PG.DOC. 4526 SUTUMED COMÉRCIO DE SUTURASMEDICAMENTOS	226	00074		1.990,00	417.858,97D
10/09/2021	PG.DOC. 9115 MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDAINSUMOS	219	00074		4.797,16	413.061,81D
10/09/2021	PG.DOC. 1334 VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTODORAINSUMOS	219	00074		3.898,00	409.163,81D
13/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		13,50	409.150,31D
13/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		0,17	409.150,14D
13/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	906,67		410.056,81D
13/09/2021	PG.DOC. 1018 STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃOINSUMOS	219	00074		1.696,80	408.360,01D
13/09/2021	PG.DOC. 3396 FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS MEDICAMENTOS	226	00074		1.842,00	406.518,01D
13/09/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSÉ CUNHA ARAGÃOPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	388	00074		3.188,08	403.329,93D
13/09/2021	RECEB. DOC 3396 FENIX MED.MAT.CIRURGICO - DEVOLUÇÃO	219	00074	1.194,06		404.523,99D
14/09/2021	PG.DOC. 281 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONALSERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2021	553	00074		1.300,00	403.223,99D
14/09/2021	PG.DOC. 728 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOSSERVIÇO DE RADIOLOGIA - AGO/2021	585	00074		47.863,50	355.360,49D
14/09/2021	PG.DOC. 1336 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃOSERVIÇO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MÉDICOS - AGO/2021	524	00074		28.000,00	327.360,49D
14/09/2021	PG.DOC. RECIBO MARKMAN	591	00074		1.500,00	325.860,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
	EMPREENDIMENTOSSERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - AGO/2021					
14/09/2021	PG.DOC. RECIBO RLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LOTDASERVIÇO DE LOCAÇÃO EQUIPTOS. MÉDICOS - AGO/2021	538	00074		2.500,00	323.360,49D
14/09/2021	PG.DOC. 3658 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃOSERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGO/2021	517	00074		6.569,50	316.790,99D
14/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		9,00	316.781,99D
14/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		0,17	316.781,82D
14/09/2021	PG.DOC. 17562 P G RIO MEDICAMENTOS LTDAINSUMOS	219	00074		2.580,00	314.201,82D
14/09/2021	PG.DOC. 8009 BEST FORCE GERADORES SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE GERADOR	524	00074		1.100,00	313.101,82D
14/09/2021	PG.DOC. 495 RIO PEST CONTROL LTDASERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	549	00074		800,00	312.301,82D
14/09/2021	PG.DOC. 190600 NETWAY TELECOMSERVIÇO DE LINK DEDICADO - AGO/2021	791	00074		900,00	311.401,82D
14/09/2021	PG.DOC. 181 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADESERVIÇO DE AUDITORIA - AGO/2021	497	00074		3.500,00	307.901,82D
14/09/2021	PG.DOC. 19310 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDASERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - AGO/2021	306	00074		4.000,92	303.900,90D
14/09/2021	PG.DOC. 304 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOSSERVIÇO DE AMBULÂNCIA - AGO/2021	545	00074		29.000,00	274.900,90D
14/09/2021	PG.DOC. 18034 KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOSSERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORA - SEDE - AGO/2021	531	00074		3.017,10	271.883,80D
14/09/2021	PG.DOC. 409 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃOPREST DE SERVIÇO DE LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - AGO/2021	531	00074		15.954,50	255.929,30D
14/09/2021	PG.DOC. 397 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOSSERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - AGO/2021	422	00074		37.648,05	218.281,25D
14/09/2021	PG.DOC. 1123 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAISSERVIÇO DE LAVANDERIA - AGO/2021	568	00074		7.280,00	211.001,25D
14/09/2021	PG.DOC. 403 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOSSERVIÇO DE LIMPEZA - AGO/2021	444	00074		44.737,79	166.263,46D
14/09/2021	PG.DOC. 176 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA SERVIÇO DE LABORATÓRIO - AGO/2021	490	00074		32.000,00	134.263,46D
14/09/2021	PG.DOC. 385 FCB SERVIÇOS LTDASERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CURSO A DISTÂNCIA - AGO/2021	400	00074		12.000,00	122.263,46D
14/09/2021	PG.DOC. FATURA 0012-38 MLX COMÉRCIO DE GASES LTDASERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - AGO/2021	511	00074		14.000,00	108.263,46D
15/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		76,50	108.186,96D
15/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS AGO/2021	319	00074		52,50	108.134,46D
16/09/2021	PG.DOC. 39950 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	226	00074		1.459,36	106.675,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021 Livro :0 Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
16/09/2021	PG.DOC. 3396 FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS MEDICAMENTOS	226	00074		510,00	106.165,10D
16/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM COMBUSTÍVEL - SET/2021 - RATEIO	546	00074		899,27	105.265,83D
17/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		4,50	105.261,33D
17/09/2021	PG.DOC. 15596 BIO INFINITY TECNOLOGIAINSUMOS	219	00074		2.691,70	102.569,63D
20/09/2021	PG.DOC. 9243 MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDAMEDICAMENTOS	226	00074		3.949,04	98.620,59D
20/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM UNIFORME (JOVEM APRENDIZ) - RATEIO	297	00074		90,76	98.529,83D
21/09/2021	PG.DOC. 3289 SUPRIBEM - CHCP COMÉRCIO DE PAPÉISINSUMOS	219	00074		1.500,50	97.029,33D
21/09/2021	PG.DOC. 28348 BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	226	00074		1.791,00	95.238,33D
21/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		4,50	95.233,83D
21/09/2021	PG.DOC. 20604 CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIALINSUMOS	219	00074		3.186,91	92.046,92D
21/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ADICIONAL DE AR CONDICIONADO SALA 1433 - RATEIO	658	00074		15,66	92.031,26D
21/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ADICIONAL DE AR CONDICIONADO SALA 1434 - RATEIO	658	00074		15,37	92.015,89D
21/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ADICIONAL DE AR CONDICIONADO SALA 1435 - RATEIO	658	00074		6,09	92.009,80D
22/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074	4.966,41		96.976,21D
22/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		13,50	96.962,71D
22/09/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRARESCISÃO CONTRATUAL	116	00074		4.966,41	91.996,30D
23/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	319	00074		0,17	91.996,13D
23/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		15,29	91.980,84D
23/09/2021	PG.DOC. 784 FT VITA COMERCIALMATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00074		4.223,38	87.757,46D
23/09/2021	PG.DOC. 792 FT VITA COMERCIALMATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00074		680,40	87.077,06D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 403	278	00074		2.447,90	84.629,16D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICASIMPOSTO REF. NF. Nº 486	278	00074		21.599,24	63.029,92D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 397	278	00074		2.069,25	60.960,67D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOSIMPOSTO REF. NF. Nº 728	278	00074		2.371,50	58.589,17D
24/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	319	00074		13,50	58.575,67D
24/09/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO SEGURO FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE - RATEIO	499	00074		123,57	58.452,10D
24/09/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 397	278	00074		4.337,70	54.114,40D
24/09/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 403	278	00074		4.930,85	49.183,55D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃOIMPOSTO REF. NF. Nº 409	278	00074		790,50	48.393,05D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 397	278	00074		445,00	47.948,05D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021 Livro :0 Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
24/09/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 403	278	00074		526,43	47.421,62D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 3658	278	00074		105,00	47.316,62D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃOIMPOSTO REF. NF. Nº 409	278	00074		255,00	47.061,62D
24/09/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOIMPOSTO REF. NF. Nº 19310	278	00074		210,57	46.851,05D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 3658	278	00074		325,50	46.525,55D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOSIMPOSTO REF. NF. Nº 728	278	00074		765,00	45.760,55D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICASIMPOSTO REF. NF. Nº 486	278	00074		6.967,50	38.793,05D
27/09/2021	PG.DOC. 370 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARESINSUMOS	219	00074		1.700,00	37.093,05D
27/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA ADMINISTRATIVA - RATEIO	319	00074		24,63	37.068,42D
28/09/2021	PG.DOC. 63 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARESPARCELA - INSUMOS	219	00074		950,00	36.118,42D
29/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM LIGHT - SALA 1434 - RATEIO	658	00074		100,13	36.018,29D
29/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM LIGHT - SALA 1435 - RATEIO	658	00074		116,67	35.901,62D
29/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ALUGUEL - 16 ANDAR - AGO/2021 - RATEIO	271	00074		1.327,34	34.574,28D
29/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM LIGHT - SALA 1433 - RATEIO	658	00074		106,59	34.467,69D
30/09/2021	PG.DOC. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00074		32.380,71	2.086,98D
30/09/2021	PG.DOC. 71 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARESINSUMOS	219	00074		2.086,98	0,00D
		TOTAIS:		2.633.491,12		
					2.633.491,12	0,00D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) 1-1-10-03-11						
		Saldo Anterior:				111.864,96D
01/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		1.482,93	110.382,03D
02/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		1.727,29	108.654,74D
09/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		1.193,71	107.461,03D
10/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		4.659,09	102.801,94D
10/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		714,46	102.087,48D
13/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		906,67	101.180,81D
22/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074		4.966,41	96.214,40D
30/09/2021	PG.DOC. SANTANDERCONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00074	32.380,71		128.595,11D
		TOTAIS:		32.380,71		
					15.650,56	128.595,11D
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180) 1-1-10-03-20						
		Saldo Anterior:				1.293.886,89D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021 Livro :0 Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	RECEB. SANTANDERCONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	54	00074		1.293.886,89	0,00D
08/09/2021	PG.DOC. SANTANDERCONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	54	00074	1.293.886,89		1.293.886,89D
		TOTAIS:		1.293.886,89		
					1.293.886,89	1.293.886,89D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07						
		Saldo Anterior:				2.737.551,87D
01/09/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MARÇO/2020	243	00071		0,84	2.737.551,03D
01/09/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAIO/2020	243	00071		28.872,72	2.708.678,31D
01/09/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAIO/2020	321	00071		63.159,09	2.645.519,22D
06/09/2021	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	54	00074		805.308,04	1.840.211,18D
08/09/2021	RECEB. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	54	00074		517.451,57	1.322.759,61D
		TOTAIS:		0,00		
					1.414.792,26	1.322.759,61D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
		Saldo Anterior:				63.203,93D
02/09/2021	PG.DOC. 63 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARESPARCELA - INSUMOS	54	00074	3.075,00		66.278,93D
02/09/2021	PG.DOC. 6181 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAISINSUMOS	54	00074	1.440,00		67.718,93D
08/09/2021	PG.DOC. 39469 503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOSINSUMOS	54	00074	240,00		67.958,93D
08/09/2021	PG.DOC. 16958 NOVA LÍNEA COM DE PROD FARMINSUMOS	54	00074	1.560,00		69.518,93D
09/09/2021	PG.DOC. 1378781 CIRÚRGICA FERNANDES C MAT INSUMOS	54	00074	2.724,00		72.242,93D
09/09/2021	PG.DOC. 6231 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAISINSUMOS	54	00074	516,60		72.759,53D
10/09/2021	PG.DOC. 340216 MED CENTER COMERCIAL LTDAINSUMOS	54	00074	3.075,00		75.834,53D
10/09/2021	PG.DOC. 9115 MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDAINSUMOS	54	00074	4.797,16		80.631,69D
10/09/2021	PG.DOC. 1334 VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTODORAINSUMOS	54	00074	3.898,00		84.529,69D
13/09/2021	PG.DOC. 1018 STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃOINSUMOS	54	00074	1.696,80		86.226,49D
13/09/2021	RECEB. DOC 3396 FENIX MED.MAT.CIRURGICO - DEVOLUÇÃO	54	00074		1.194,06	85.032,43D
14/09/2021	PG.DOC. 17562 P G RIO MEDICAMENTOS LTDAINSUMOS	54	00074	2.580,00		87.612,43D
17/09/2021	PG.DOC. 15596 BIO INFINITY TECNOLOGIAINSUMOS	54	00074	2.691,70		90.304,13D
21/09/2021	PG.DOC. 3289 SUPRIBEM - CHCP COMÉRCIO DE PAPÉISINSUMOS	54	00074	1.500,50		91.804,63D
21/09/2021	PG.DOC. 20604 CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIALINSUMOS	54	00074	3.186,91		94.991,54D
27/09/2021	PG.DOC. 370 SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARESINSUMOS	54	00074	1.700,00		96.691,54D
28/09/2021	PG.DOC. 63 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARESPARCELA - INSUMOS	54	00074	950,00		97.641,54D
30/09/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00051		28.260,16	69.381,38D
30/09/2021	PG.DOC. 71 ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARESINSUMOS	54	00074	2.086,98		71.468,36D
		TOTAIS:		37.718,65		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021 Livro :0 Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					29.454,22	71.468,36D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
		Saldo Anterior:				65.271,37D
01/09/2021	PG.DOC. 74420 CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARESMEDICAMENTOS	54	00074	800,00		66.071,37D
01/09/2021	PG.DOC. 1017 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	54	00074	1.361,50		67.432,87D
01/09/2021	PG.DOC. 1323 MR MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESMEDICAMENTOS	54	00074	2.317,78		69.750,65D
01/09/2021	PG.DOC. 74420 CORPHO COM.PROD.HOSPITALES-MEDICA MENTOS	54	00074	967,20		70.717,85D
02/09/2021	PG.DOC. 1028 AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	54	00074	3.153,50		73.871,35D
02/09/2021	PG.DOC. 1483924 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSEMEDICAMENTOS	54	00074	1.194,06		75.065,41D
02/09/2021	PG.DOC. 3366 SINERGIA FARMACÊUTICA LTDAMEDICAMENTOS	54	00074	695,20		75.760,61D
08/09/2021	PG.DOC. 302199 HDL LOGÍSTICA HOSPITALARMEDICAMENTOS	54	00074	1.194,06		76.954,67D
08/09/2021	PG.DOC. 22502 PRECISION COMERCIAL DIST DE PRODMEDICAMENTOS	54	00074	2.150,46		79.105,13D
09/09/2021	PG.DOC. 154834 ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	54	00074	2.750,00		81.855,13D
09/09/2021	PG.DOC. 16990 NOVA LÍNEA COM DE PROD FARMMEDICAMENTOS	54	00074	508,30		82.363,43D
10/09/2021	PG.DOC. 149018 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSPMEDICAMENTOS	54	00074	438,00		82.801,43D
10/09/2021	PG.DOC. 4526 SUTUMED COMÉRCIO DE SUTURASMEDICAMENTOS	54	00074	1.990,00		84.791,43D
13/09/2021	PG.DOC. 3396 FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS MEDICAMENTOS	54	00074	1.842,00		86.633,43D
16/09/2021	PG.DOC. 39950 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	54	00074	1.459,36		88.092,79D
16/09/2021	PG.DOC. 3396 FENIX MED E MAT CIRÚRGICOS MEDICAMENTOS	54	00074	510,00		88.602,79D
20/09/2021	PG.DOC. 9243 MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDAMEDICAMENTOS	54	00074	3.949,04		92.551,83D
21/09/2021	PG.DOC. 28348 BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS	54	00074	1.791,00		94.342,83D
30/09/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00051		17.548,47	76.794,36D
		TOTAIS:		29.071,46		
					17.548,47	76.794,36D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
		Saldo Anterior:				344,94D
30/09/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 10/12	499	00043		114,99	229,95D
		TOTAIS:		0,00		
					114,99	229,95D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
		Saldo Anterior:				159.016,11C
03/09/2021	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTAFOLHA AGO/2021	54	00074	2.990,54		156.025,57C
03/09/2021	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.793,34		154.232,23C
03/09/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.746,72		152.485,51C
03/09/2021	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.412,13		151.073,38C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
03/09/2021	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTIFOLHA AGO/2021	54	00074	1.849,13		149.224,25C
03/09/2021	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.574,53		147.649,72C
03/09/2021	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.831,01		145.818,71C
03/09/2021	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIERFOLHA AGO/2021	54	00074	1.868,54		143.950,17C
03/09/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	3.093,27		140.856,90C
03/09/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.749,17		139.107,73C
03/09/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIROFOLHA AGO/2021	54	00074	3.705,28		135.402,45C
03/09/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRESFOLHA AGO/2021	54	00074	502,46		134.899,99C
03/09/2021	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADEFOLHA AGO/2021	54	00074	1.460,78		133.439,21C
03/09/2021	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.466,67		131.972,54C
03/09/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	2.946,43		129.026,11C
03/09/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULAFOLHA AGO/2021	54	00074	3.069,47		125.956,64C
03/09/2021	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUELFOLHA AGO/2021	54	00074	1.868,54		124.088,10C
03/09/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.751,15		122.336,95C
03/09/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIMFOLHA AGO/2021	54	00074	755,05		121.581,90C
03/09/2021	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZFOLHA AGO/2021	54	00074	1.344,86		120.237,04C
03/09/2021	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDESFOLHA AGO/2021	54	00074	1.743,87		118.493,17C
03/09/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.401,34		117.091,83C
03/09/2021	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.337,02		115.754,81C
03/09/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.267,14		114.487,67C
03/09/2021	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERREFOLHA AGO/2021	54	00074	3.135,97		111.351,70C
03/09/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	541,40		110.810,30C
03/09/2021	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.444,99		109.365,31C
03/09/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.729,75		107.635,56C
03/09/2021	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.099,03		104.536,53C
03/09/2021	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUESFOLHA AGO/2021	54	00074	1.098,20		103.438,33C
03/09/2021	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTOFOLHA AGO/2021	54	00074	10.150,46		93.287,87C
03/09/2021	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZAFOLHA AGO/2021	54	00074	6.646,18		86.641,69C
03/09/2021	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOSFOLHA AGO/2021	54	00074	1.732,70		84.908,99C
03/09/2021	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMAFOLHA	54	00074	1.836,35		83.072,64C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	AGO/2021					
03/09/2021	PG.DOC. THIAGO LOPESFOLHA AGO/2021	54	00074	1.858,04		81.214,60C
03/09/2021	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOSFOLHA AGO/2021	54	00074	3.097,91		78.116,69C
03/09/2021	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.080,41		77.036,28C
03/09/2021	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.128,58		73.907,70C
03/09/2021	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.732,70		72.175,00C
03/09/2021	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.578,14		70.596,86C
03/09/2021	PG.DOC. EZEQUIEL SABINO GENOVEZFOLHA AGO/2021	54	00074	2.165,21		68.431,65C
03/09/2021	PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANÇAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.815,55		66.616,10C
03/09/2021	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.128,58		63.487,52C
03/09/2021	PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFFFOLHA AGO/2021	54	00074	3.010,35		60.477,17C
03/09/2021	PG.DOC. JUSSARA DOS SANTOS MARIANOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.776,36		58.700,81C
03/09/2021	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVESFOLHA AGO/2021	54	00074	2.648,82		56.051,99C
03/09/2021	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADEFOLHA AGO/2021	54	00074	2.666,18		53.385,81C
03/09/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVESFOLHA AGO/2021	54	00074	3.128,58		50.257,23C
03/09/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHOFOLHA AGO/2021	54	00074	323,99		49.933,24C
03/09/2021	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAESFOLHA AGO/2021	54	00074	1.516,32		48.416,92C
03/09/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROSFOLHA AGO/2021	54	00074	592,03		47.824,89C
03/09/2021	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.786,30		46.038,59C
03/09/2021	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS SANTOSFOLHA AGO/2021	54	00074	2.594,26		43.444,33C
03/09/2021	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTEFOLHA AGO/2021	54	00074	2.761,70		40.682,63C
03/09/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZFOLHA AGO/2021	54	00074	9.997,18		30.685,45C
03/09/2021	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.371,98		29.313,47C
03/09/2021	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.997,51		27.315,96C
03/09/2021	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.401,34		25.914,62C
03/09/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTEFOLHA AGO/2021	54	00074	1.360,17		24.554,45C
03/09/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	3.398,77		21.155,68C
03/09/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	278,38		20.877,30C
03/09/2021	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	5.793,01		15.084,29C
03/09/2021	PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.307,88		13.776,41C
03/09/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA	54	00074	1.754,02		12.022,39C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	FERREIRAFOLHA AGO/2021					
03/09/2021	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.750,97		10.271,42C
03/09/2021	PG.DOC. ANDERSON MOREIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.466,67		8.804,75C
03/09/2021	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIASFOLHA AGO/2021	54	00074	1.806,88		6.997,87C
03/09/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTELFOLHA AGO/2021	54	00074	1.478,36		5.519,51C
03/09/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.478,36		4.041,15C
03/09/2021	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBEFOLHA AGO/2021	54	00074	3.082,37		958,78C
03/09/2021	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.849,13		890,35D
03/09/2021	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.004,07		1.894,42D
03/09/2021	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.738,87		3.633,29D
03/09/2021	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.401,34		5.034,63D
03/09/2021	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.023,80		8.058,43D
03/09/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAOFOLHA AGO/2021	54	00074	2.283,29		10.341,72D
03/09/2021	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.852,78		12.194,50D
03/09/2021	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIAFOLHA AGO/2021	54	00074	2.789,24		14.983,74D
03/09/2021	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.482,10		16.465,84D
03/09/2021	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADEFOLHA AGO/2021	54	00074	1.466,67		17.932,51D
03/09/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSAFOLHA AGO/2021	54	00074	353,77		18.286,28D
03/09/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.128,58		21.414,86D
03/09/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIORFOLHA AGO/2021	54	00074	3.128,58		24.543,44D
03/09/2021	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPESFOLHA AGO/2021	54	00074	1.399,56		25.943,00D
03/09/2021	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.413,56		27.356,56D
03/09/2021	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIROFOLHA AGO/2021	54	00074	1.067,96		28.424,52D
03/09/2021	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.458,10		29.882,62D
03/09/2021	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.961,79		31.844,41D
03/09/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSAFOLHA AGO/2021	54	00074	3.076,16		34.920,57D
03/09/2021	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDAFOLHA AGO/2021	54	00074	3.085,49		38.006,06D
03/09/2021	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.516,63		39.522,69D
03/09/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAESFOLHA AGO/2021	54	00074	1.822,24		41.344,93D
03/09/2021	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.478,36		42.823,29D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021 Livro :0 Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
03/09/2021	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.130,70		45.953,99D
03/09/2021	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSAFOLHA AGO/2021	54	00074	5.538,32		51.492,31D
03/09/2021	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIASFOLHA AGO/2021	54	00074	1.849,13		53.341,44D
03/09/2021	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTAFOLHA AGO/2021	54	00074	3.185,46		56.526,90D
03/09/2021	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.413,28		57.940,18D
03/09/2021	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.234,99		59.175,17D
03/09/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDESFOLHA AGO/2021	54	00074	425,75		59.600,92D
03/09/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIOFOLHA AGO/2021	54	00074	1.827,39		61.428,31D
03/09/2021	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARALFOLHA AGO/2021	54	00074	1.478,36		62.906,67D
03/09/2021	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE - FOLHA AGO/2021	54	00074	13.424,18		76.330,85D
08/09/2021	PG.DOC. GIOVANNA GABRIELLA DOS SANTOS REISFOLHA AGO/2021	54	00074	350,47		76.681,32D
09/09/2021	PG.DOC. JADER DA SILVA EL AZAMIFOLHA AGO/2021	54	00074	350,47		77.031,79D
30/09/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00073		240.208,81	163.177,02C
		TOTAIS:		236.047,90		
					240.208,81	163.177,02C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
		Saldo Anterior:				4.186,11D
01/09/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIROPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	54	00074	4.684,94		8.871,05D
02/09/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVAPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	54	00074	1.965,13		10.836,18D
02/09/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETOPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	54	00074	3.981,94		14.818,12D
09/09/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SIVLA ROSAPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	54	00074	4.002,13		18.820,25D
13/09/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSÉ CUNHA ARAGÃOPAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - SET/2021	54	00074	3.188,08		22.008,33D
30/09/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00073		18.658,40	3.349,93D
30/09/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00073		3.349,93	0,00C
		TOTAIS:		17.822,22		
					22.008,33	0,00C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
		Saldo Anterior:				337.011,48C
03/09/2021	PG.DOC. EDITH MARTINS DA SILVA MORAISFOLHA AGO/2021	54	00074	1.140,88		335.870,60C
03/09/2021	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.149,60		334.721,00C
03/09/2021	PG.DOC. TALITA FIGUEIRA DA COSTAFOLHA AGO/2021	54	00074	1.248,88		333.472,12C
03/09/2021	PG.DOC. HUARA JACIARA BRITO	54	00074	1.140,88		332.331,24C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021 Livro :0 Folha: 30

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
	RAMOSFOLHA AGO/2021					
03/09/2021	PG.DOC. LAIS DE SOUZA MAIAFOLHA AGO/2021	54	00074	884,22		331.447,02C
03/09/2021	PG.DOC. NATHALIA DA SILVEIRA PESSOA ARAÚJOFOLHA AGO/2021	54	00074	950,64		330.496,38C
03/09/2021	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOSFOLHA AGO/2021	54	00074	1.075,46		329.420,92C
03/09/2021	PG.DOC. DAMIÃO SABINO DOS SANTOSFOLHA AGO/2021	54	00074	1.591,42		327.829,50C
03/09/2021	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTOFOLHA AGO/2021	54	00074	3.704,04		324.125,46C
03/09/2021	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARÃESFOLHA AGO/2021	54	00074	3.702,44		320.423,02C
03/09/2021	PG.DOC. BIANCA FERREIRA RIBEIROFOLHA AGO/2021	54	00074	1.833,55		318.589,47C
03/09/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUESFOLHA AGO/2021	54	00074	2.000,00		316.589,47C
03/09/2021	PG.DOC. ROBSON SANTANA DE SÁFOLHA AGO/2021	54	00074	2.038,86		314.550,61C
03/09/2021	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇAFOLHA AGO/2021	54	00074	806,22		313.744,39C
03/09/2021	PG.DOC. JENIFER LIMA ALVESFOLHA AGO/2021	54	00074	678,69		313.065,70C
03/09/2021	PG.DOC. CRISTIANE DE CARVALHO ALMEIDAFOLHA AGO/2021	54	00074	679,29		312.386,41C
30/09/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00073		5.604,22	317.990,63C
		TOTAIS:		24.625,07		
					5.604,22	317.990,63C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
		Saldo Anterior:				6.964,54C
10/09/2021	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIRORESCISÃO CONTRATUAL	54	00074	4.659,09		2.305,45C
22/09/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRARESCISÃO CONTRATUAL	54	00074	4.966,41		2.660,96D
30/09/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00073		12.585,83	9.924,87C
		TOTAIS:		9.625,50		
					12.585,83	9.924,87C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				86.089,73C
09/09/2021	PG.DOC. GPS - AFNEIMPOSTO REF. FOLHA - AGO/2021	54	00074	26.303,18		59.786,55C
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00073		86,35	59.872,90C
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00073		2.080,25	61.953,15C
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00073		322,69	62.275,84C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	321	00073	51,27		62.224,57C
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00073		1.101,43	63.326,00C
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00073		23.601,83	86.927,83C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00073	440,00		86.487,83C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00073	2.949,66		83.538,17C
		TOTAIS:		29.744,11		
					27.192,55	83.538,17C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 31

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				18.045,39C
01/09/2021	COMPLEMENTO FGTS ANO 2020	261	00072		4.823,39	22.868,78C
01/09/2021	COMPLEMENTO FGTS JAN/2021	261	00072		297,60	23.166,38C
03/09/2021	PG.DOC. FGTS - AFNEIMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ - AGO/2021	54	00074	15,15		23.151,23C
03/09/2021	PG.DOC. FGTS - AFNEIMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021	54	00074	23.151,24		0,01D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00073		23.110,82	23.110,81C
		TOTAIS:		23.166,39		
					28.231,81	23.110,81C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				30.763,94C
09/09/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNEIRRF REF.FOLHA AGOSTO/2021	54	00074	11.298,23		19.465,71C
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00073		1.399,44	20.865,15C
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00073		10.555,25	31.420,40C
		TOTAIS:		11.298,23		
					11.954,69	31.420,40C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
		Saldo Anterior:				466.472,23C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00073	5.534,51		460.937,72C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00073	1.456,95		459.480,77C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00073	14.756,89		444.723,88C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00073	4.211,61		440.512,27C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00073	159,23		440.353,04C
30/09/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00073		32.645,95	472.998,99C
30/09/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	388	00073	3.349,93		469.649,06C
		TOTAIS:		29.469,12		
					32.645,95	469.649,06C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
		Saldo Anterior:				187.875,47C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00073	3.945,66		183.929,81C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00073	159,23		183.770,58C
30/09/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00073		25.304,43	209.075,01C
		TOTAIS:		4.104,89		
					25.304,43	209.075,01C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
		Saldo Anterior:				648.991,67C
01/09/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAIO/2020	321	00071	63.159,09		585.832,58C
		TOTAIS:		63.159,09		
					0,00	585.832,58C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
01/09/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAIO/2020	172	00071	63.159,09		63.159,09D
01/09/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAIO/2020	268	00071		63.159,09	0,00C
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00073	2.671,34		2.671,34D
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00073	3.865,08		6.536,42D
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00073	86,35		6.622,77D
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00073	2.080,25		8.703,02D
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00073	322,69		9.025,71D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 32

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS JUSTIFICADAS	252	00073	540,63		9.566,34D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00073		3.934,89	5.631,45D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00073		8.650,00	3.018,55C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00073		5.534,51	8.553,06C
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00073	1.140,26		7.412,80C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO FAMÍLIA	119	00073		51,27	7.464,07C
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00073		6.705,65	14.169,72C
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00073	1.101,43		13.068,29C
30/09/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00073	5.604,22		7.464,07C
30/09/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00073	18.658,40		11.194,33D
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00073	1.399,44		12.593,77D
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00073	23.601,83		36.195,60D
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00073	10.555,25		46.750,85D
30/09/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00073	240.208,81		286.959,66D
30/09/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00073	12.585,83		299.545,49D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00073		1.456,95	298.088,54D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00073		9.708,55	288.379,99D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00073		301,75	288.078,24D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00073		1.941,69	286.136,55D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00073		440,00	285.696,55D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00073		2.949,66	282.746,89D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	252	00073		777,43	281.969,46D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00073		1.861,70	280.107,76D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00073		226.875,49	53.232,27D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00073		14.756,89	38.475,38D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL M/ANTERIOR	252	00073		3.523,76	34.951,62D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00073		21.533,60	13.418,02D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00073		1.910,81	11.507,21D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00073		55,53	11.451,68D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00073		3.945,66	7.506,02D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00073		4.211,61	3.294,41D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00073		159,23	3.135,18D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00073		159,23	2.975,95D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA	254	00073		340,85	2.635,10D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00073		541,10	2.094,00D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00073		1.040,34	1.053,66D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	241	00073		777,43	276,23D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00073		276,23	0,00C
		TOTAIS:		387.580,90		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 33

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					387.580,90	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
		Saldo Anterior:				16.639,13C
09/09/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNEIRRF REF.FOLHA AGOSTO/2021	54	00074	160,74		16.478,39C
		TOTAIS:		160,74		
					0,00	16.478,39C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07						
		Saldo Anterior:				2.674.392,78C
01/09/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MARÇO/2020	172	00071	0,84		2.674.391,94C
01/09/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 10 MAIO/2020	172	00071	28.872,72		2.645.519,22C
06/09/2021	PG.DOC. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	224	00074	805.308,04		1.840.211,18C
08/09/2021	PG.DOC. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	224	00074	517.451,57		1.322.759,61C
		TOTAIS:		1.351.633,17		
					0,00	1.322.759,61C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
		Saldo Anterior:				355.952,40D
30/09/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00047		16.730,13	339.222,27D
		TOTAIS:		0,00		
					16.730,13	339.222,27D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				1.890.791,79D
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00073		3.865,08	1.886.926,71D
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS JUSTIFICADAS	321	00073		540,63	1.886.386,08D
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00073		1.140,26	1.885.245,82D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	321	00073	301,75		1.885.547,57D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	321	00073	777,43		1.886.325,00D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00073	1.861,70		1.888.186,70D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00073	226.875,49		2.115.062,19D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL M/ANTERIOR	321	00073	3.523,76		2.118.585,95D
		TOTAIS:		233.340,13		
					5.545,97	2.118.585,95D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				33.141,67D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA	321	00073	340,85		33.482,52D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00073	1.040,34		34.522,86D
		TOTAIS:		1.381,19		
					0,00	34.522,86D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				214.726,21D
30/09/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00073	25.304,43		240.030,64D
		TOTAIS:		25.304,43		
					0,00	240.030,64D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				71.573,80D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00073	9.708,55		81.282,35D
		TOTAIS:		9.708,55		
					0,00	81.282,35D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 34

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
		Saldo Anterior:				185.024,60D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00073	21.533,60		206.558,20D
		TOTAIS:		21.533,60		
					0,00	206.558,20D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:				287.772,32D
30/09/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00073	32.645,95		320.418,27D
		TOTAIS:		32.645,95		
					0,00	320.418,27D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:				22.663,35D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00073	1.941,69		24.605,04D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00073	55,53		24.660,57D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00073	276,23		24.936,80D
		TOTAIS:		2.273,45		
					0,00	24.936,80D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
		Saldo Anterior:				233.431,49D
01/09/2021	COMPLEMENTO FGTS ANO 2020	120	00072	4.823,39		238.254,88D
01/09/2021	COMPLEMENTO FGTS JAN/2021	120	00072	297,60		238.552,48D
10/09/2021	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIROFGTS RESCISÓRIO	54	00074	714,46		239.266,94D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00073	23.110,82		262.377,76D
		TOTAIS:		28.946,27		
					0,00	262.377,76D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
		Saldo Anterior:				54.664,19D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00073	1.910,81		56.575,00D
		TOTAIS:		1.910,81		
					0,00	56.575,00D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
		Saldo Anterior:				13.612,81D
01/09/2021	PG.DOC. 3293828-4 RIOCARD MAISVALE TRANSPORTE - SET/2021	54	00074	3.894,40		17.507,21D
30/09/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00073		2.671,34	14.835,87D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00073	541,10		15.376,97D
		TOTAIS:		4.435,50		
					2.671,34	15.376,97D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:				89.019,34D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00073	3.934,89		92.954,23D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00073	8.650,00		101.604,23D
		TOTAIS:		12.584,89		
					0,00	101.604,23D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30						
		Saldo Anterior:				163.591,71C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	163.591,71C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 35

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-01-33						
		Saldo Anterior:				4.107,94D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GESTANTE	321	00073	777,43		4.885,37D
		TOTAIS:		777,43		
					0,00	4.885,37D
JOVEM APRENDIZ (255) 3-1-01-01-34						
08/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - RATEIO	54	00074	140,02		140,02D
09/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - RATEIO	54	00074	315,05		455,07D
		TOTAIS:		455,07		
					0,00	455,07D
UNIFORMES (297) 3-1-01-01-35						
20/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM UNIFORME (JOVEM APRENDIZ) - RATEIO	54	00074	90,76		90,76D
		TOTAIS:		90,76		
					0,00	90,76D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
		Saldo Anterior:				209.131,93D
30/09/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00073	6.705,65		215.837,58D
		TOTAIS:		6.705,65		
					0,00	215.837,58D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03						
		Saldo Anterior:				6.226,11D
16/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM COMBUSTÍVEL - SET/2021 - RATEIO	54	00074	899,27		7.125,38D
		TOTAIS:		899,27		
					0,00	7.125,38D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06						
		Saldo Anterior:				517.626,39D
30/09/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051	28.260,16		545.886,55D
		TOTAIS:		28.260,16		
					0,00	545.886,55D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13						
		Saldo Anterior:				8.332,00D
09/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)FT VITA COMERCIAL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	54	00074	651,36		8.983,36D
23/09/2021	PG.DOC. 784 FT VITA COMERCIALMATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00074	4.223,38		13.206,74D
23/09/2021	PG.DOC. 792 FT VITA COMERCIALMATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00074	680,40		13.887,14D
		TOTAIS:		5.555,14		
					0,00	13.887,14D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20						
		Saldo Anterior:				635.541,91D
30/09/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051	17.548,47		653.090,38D
		TOTAIS:		17.548,47		
					0,00	653.090,38D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 36

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
		Saldo Anterior:				3.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	3.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
		Saldo Anterior:				58.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
		Saldo Anterior:				256.000,00D
14/09/2021	PG.DOC. 176 HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA SERVIÇO DE LABORATÓRIO - AGO/2021	54	00074	32.000,00		288.000,00D
		TOTAIS:		32.000,00		
					0,00	288.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
		Saldo Anterior:				10.400,00D
14/09/2021	PG.DOC. 281 SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONALSERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2021	54	00074	1.300,00		11.700,00D
		TOTAIS:		1.300,00		
					0,00	11.700,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
		Saldo Anterior:				3.324.081,60D
03/09/2021	PG.DOC. 486 PMB ORTOPEDIA RJ LTDASERVIÇOS DE PJ MÉDICA - JUNHO 2021	54	00074	435.933,07		3.760.014,67D
		TOTAIS:		435.933,07		
					0,00	3.760.014,67D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
		Saldo Anterior:				321.200,00D
03/09/2021	PG.DOC. 293 BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDASERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - AGO/2021	54	00074	40.400,00		361.600,00D
		TOTAIS:		40.400,00		
					0,00	361.600,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
		Saldo Anterior:				37.000,00D
14/09/2021	PG.DOC. 181 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADESERVIÇO DE AUDITORIA - AGO/2021	54	00074	3.500,00		40.500,00D
		TOTAIS:		3.500,00		
					0,00	40.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
		Saldo Anterior:				106.926,57D
14/09/2021	PG.DOC. 190600 NETWAY TELECOMSERVIÇO DE LINK DEDICADO - AGO/2021	54	00074	900,00		107.826,57D
		TOTAIS:		900,00		
					0,00	107.826,57D
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14						
21/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ADICIONAL DE AR CONDICIONADO SALA 1433 - RATEIO	54	00074	15,66		15,66D
21/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ADICIONAL DE AR CONDICIONADO SALA 1434 - RATEIO	54	00074	15,37		31,03D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 37

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14						
21/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ADICIONAL DE AR CONDICIONADO SALA 1435 - RATEIO	54	00074	6,09		37,12D
29/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM LIGHT - SALA 1434 - RATEIO	54	00074	100,13		137,25D
29/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM LIGHT - SALA 1435 - RATEIO	54	00074	116,67		253,92D
29/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM LIGHT - SALA 1433 - RATEIO	54	00074	106,59		360,51D
		TOTAIS:		360,51		
					0,00	360,51D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
		Saldo Anterior:				112.000,00D
09/09/2021	PG.DOC. 1246 PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃOSERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - AGO/2021	54	00074	14.000,00		126.000,00D
		TOTAIS:		14.000,00		
					0,00	126.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16						
		Saldo Anterior:				475.556,17D
14/09/2021	PG.DOC. 403 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOSSERVIÇO DE LIMPEZA - AGO/2021	54	00074	44.737,79		520.293,96D
		TOTAIS:		44.737,79		
					0,00	520.293,96D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
		Saldo Anterior:				58.240,00D
14/09/2021	PG.DOC. 1123 TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAISSERVIÇO DE LAVANDERIA - AGO/2021	54	00074	7.280,00		65.520,00D
		TOTAIS:		7.280,00		
					0,00	65.520,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
		Saldo Anterior:				382.908,00D
14/09/2021	PG.DOC. 728 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOSSERVIÇO DE RADIOLOGIA - AGO/2021	54	00074	47.863,50		430.771,50D
		TOTAIS:		47.863,50		
					0,00	430.771,50D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24						
		Saldo Anterior:				620,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	620,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
		Saldo Anterior:				99.400,00D
14/09/2021	PG.DOC. 385 FCB SERVIÇOS LTDASERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CURSO A DISTÂNCIA - AGO/2021	54	00074	12.000,00		111.400,00D
		TOTAIS:		12.000,00		
					0,00	111.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
		Saldo Anterior:				112.000,00D
03/09/2021	PG.DOC. 2021/17 SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA- REPARO E RECUPARAÇÃO ESTRUTURAL	54	00074	28.000,00		140.000,00D
03/09/2021	PG.DOC. 2021/143 WTECH ENGENHARIA E	54	00074	3.269,26		143.269,26D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro :0 Folha: 38

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
	SERV.REPAROS-PARCELA - REFORMA PISO SALA AMARELA PEDIATRIA					
09/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)WTECH ENGENHARIA - CABEAMENTO DE SEDE - RATEIO	54	00074	521,85		143.791,11D
		TOTAIS:		31.791,11		
					0,00	143.791,11D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
		Saldo Anterior:				26.210,50D
09/09/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃOSERVIÇO DE ALUGUEL DE GARAGEM - 421	54	00074	500,00		26.710,50D
09/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA DE ALUGUEL - 14º ANDAR - HONORÁRIO - PARCELA - RATEIO	54	00074	1.296,52		28.007,02D
09/09/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃOSERVIÇO DE ALUGUEL DE GARAGEM - 422	54	00074	500,00		28.507,02D
29/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM ALUGUEL - 16 ANDAR - AGO/2021 - RATEIO	54	00074	1.327,34		29.834,36D
		TOTAIS:		3.623,86		
					0,00	29.834,36D
CONDOMÍNIO (274) 3-2-03-01-31						
10/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1435 - RATEIO	54	00074	285,63		285,63D
10/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1434 - RATEIO	54	00074	711,00		996,63D
10/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)CENTRO EMPRESARIAL CHARLES - CONDOMÍNIO SALA 1433 - RATEIO	54	00074	724,29		1.720,92D
		TOTAIS:		1.720,92		
					0,00	1.720,92D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
		Saldo Anterior:				63.000,00D
03/09/2021	PG.DOC. 467 WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDASERVIÇO DE CONTABILIDADE - AGO/2021	54	00074	9.000,00		72.000,00D
		TOTAIS:		9.000,00		
					0,00	72.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
		Saldo Anterior:				694.052,70D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 403	54	00074	2.447,90		696.500,60D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICASIMPOSTO REF. NF. Nº 486	54	00074	21.599,24		718.099,84D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 397	54	00074	2.069,25		720.169,09D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOSIMPOSTO REF. NF. Nº 728	54	00074	2.371,50		722.540,59D
24/09/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 397	54	00074	4.337,70		726.878,29D
24/09/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 403	54	00074	4.930,85		731.809,14D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃOIMPOSTO REF. NF. Nº 409	54	00074	790,50		732.599,64D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO	54	00074	445,00		733.044,64D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021 Livro :0 Folha: 39

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
	ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 397					
24/09/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 403	54	00074	526,43		733.571,07D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 3658	54	00074	105,00		733.676,07D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃOIMPOSTO REF. NF. Nº 409	54	00074	255,00		733.931,07D
24/09/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOIMPOSTO REF. NF. Nº 19310	54	00074	210,57		734.141,64D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIAIMPOSTO REF. NF. Nº 3658	54	00074	325,50		734.467,14D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOSIMPOSTO REF. NF. Nº 728	54	00074	765,00		735.232,14D
24/09/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICASIMPOSTO REF. NF. Nº 486	54	00074	6.967,50		742.199,64D
		TOTAIS:		48.146,94		
					0,00	742.199,64D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
		Saldo Anterior:				148.861,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	148.861,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
		Saldo Anterior:				31.600,80D
14/09/2021	PG.DOC. 19310 ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDASERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS - AGO/2021	54	00074	4.000,92		35.601,72D
		TOTAIS:		4.000,92		
					0,00	35.601,72D
LOCAÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO (422) 3-2-03-01-39						
09/09/2021	PG.DOC. 329778 CONTROLID INDUSTRIA, COM DE HARDWARESERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO - AGO/2021	54	00074	582,12		582,12D
14/09/2021	PG.DOC. 397 BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOSSERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO - AGO/2021	54	00074	37.648,05		38.230,17D
		TOTAIS:		38.230,17		
					0,00	38.230,17D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48						
		Saldo Anterior:				1.041,54D
24/09/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO SEGURO FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE - RATEIO	54	00074	123,57		1.165,11D
30/09/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 10/12	462	00043	114,99		1.280,10D
		TOTAIS:		238,56		
					0,00	1.280,10D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50						
		Saldo Anterior:				98.000,00D
14/09/2021	PG.DOC. FATURA 0012-38 MLX COMÉRCIO DE GASES LTDASERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - AGO/2021	54	00074	14.000,00		112.000,00D
		TOTAIS:		14.000,00		
					0,00	112.000,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517) 3-2-03-01-51						
14/09/2021	PG.DOC. 3658 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃOSERVIÇO	54	00074	6.569,50		6.569,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021 Livro :0 Folha: 40

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGO/2021					
		TOTAIS:		6.569,50		
					0,00	6.569,50D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52						
		Saldo Anterior:				168.000,00D
14/09/2021	PG.DOC. 1336 CARDIOMED SERVIÇO DE LOCAÇÃOSERVIÇO DE MANUT. EQUIPAMENTOS MÉDICOS - AGO/2021	54	00074	28.000,00		196.000,00D
14/09/2021	PG.DOC. 8009 BEST FORCE GERADORES SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE GERADOR	54	00074	1.100,00		197.100,00D
		TOTAIS:		29.100,00		
					0,00	197.100,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53						
		Saldo Anterior:				113.653,69D
14/09/2021	PG.DOC. 18034 KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOSSERVIÇO DE ALUGUEL DE IMPRESSORA - SEDE - AGO/2021	54	00074	3.017,10		116.670,79D
14/09/2021	PG.DOC. 409 KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃOPREST DE SERVIÇO DE LOC DE EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA - AGO/2021	54	00074	15.954,50		132.625,29D
		TOTAIS:		18.971,60		
					0,00	132.625,29D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54						
		Saldo Anterior:				15.000,00D
14/09/2021	PG.DOC. RECIBO RLIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LOTDASERVIÇO DE LOCAÇÃO EQUIPTOS. MÉDICOS - AGO/2021	54	00074	2.500,00		17.500,00D
		TOTAIS:		2.500,00		
					0,00	17.500,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55						
		Saldo Anterior:				174.000,00D
14/09/2021	PG.DOC. 304 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOSSERVIÇO DE AMBULÂNCIA - AGO/2021	54	00074	29.000,00		203.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
					0,00	203.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56						
		Saldo Anterior:				2.390,00D
14/09/2021	PG.DOC. 495 RIO PEST CONTROL LTDASERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	54	00074	800,00		3.190,00D
		TOTAIS:		800,00		
					0,00	3.190,00D
LOCAÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR (591) 3-2-03-01-60						
14/09/2021	PG.DOC. RECIBO MARKMAN EMPREENDIMENTOSSERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR - AGO/2021	54	00074	1.500,00		1.500,00D
		TOTAIS:		1.500,00		
					0,00	1.500,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				4.112,02D
02/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	9,00		4.121,02D
02/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	0,17		4.121,19D
03/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	22,50		4.143,69D
03/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	0,35		4.144,04D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/09/2021 até 30/09/2021 Livro :0 Folha: 41

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
06/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	94,50		4.238,54D
06/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	17,50		4.256,04D
09/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	18,00		4.274,04D
10/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	31,50		4.305,54D
10/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	0,17		4.305,71D
13/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	13,50		4.319,21D
13/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	0,17		4.319,38D
14/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	9,00		4.328,38D
14/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	0,17		4.328,55D
15/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	76,50		4.405,05D
15/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERVIÇOS AGO/2021	54	00074	52,50		4.457,55D
17/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	4,50		4.462,05D
21/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	4,50		4.466,55D
22/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	13,50		4.480,05D
23/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTAR PAGTO SALÁRIO	54	00074	0,17		4.480,22D
23/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	15,29		4.495,51D
24/09/2021	PG.DOC. SANTANDERTARIFA EMISSÃO TED	54	00074	13,50		4.509,01D
27/09/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA ADMINISTRATIVA - RATEIO	54	00074	24,63		4.533,64D
		TOTAIS:		421,62		
					0,00	4.533,64D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03						
		Saldo Anterior:				126,79D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	126,79D
JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07						
		Saldo Anterior:				636,69D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	636,69D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				10.610.949,60C
06/09/2021	PG.DOC. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	243	00074		805.308,04	11.416.257,64C
08/09/2021	PG.DOC. GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIROREPASSE REFERENTE A SET/2021	243	00074		517.451,57	11.933.709,21C
		TOTAIS:		0,00		
					1.322.759,61	11.933.709,21C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				563,58C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	563,58C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
		Saldo Anterior:				600.301,03C
30/09/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	406	00047	16.730,13		583.570,90C
		TOTAIS:		16.730,13		
					0,00	583.570,90C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

2.11. Extratos

04/05/2021 SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

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

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

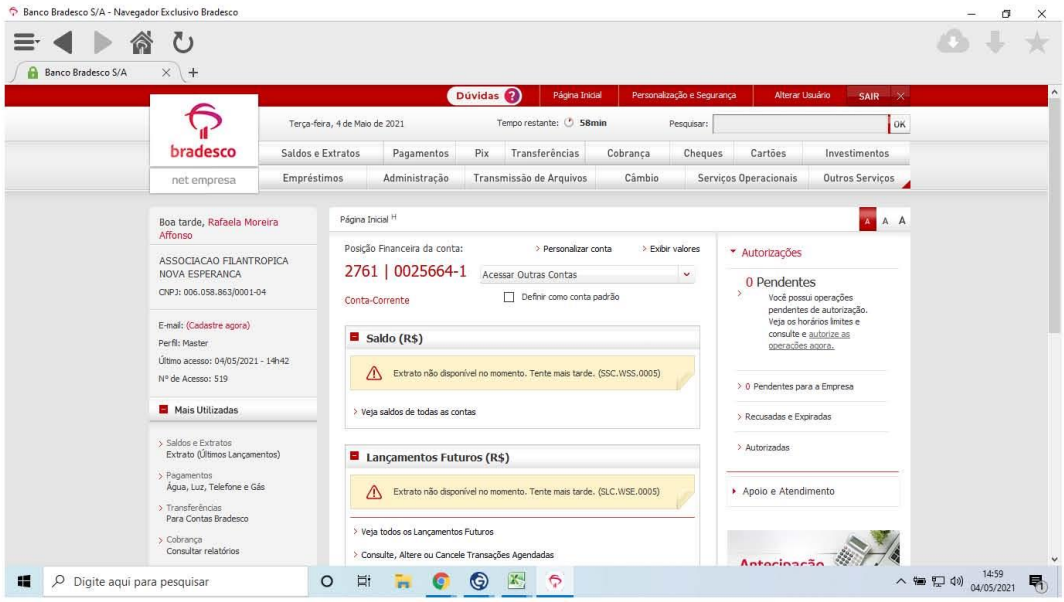
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

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

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

01/10/2021 08:37 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028372

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021 **Data/Hora:** 01/10/2021 às 08h36

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	380436	1.482,93	
01/09/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015963-4	380439	1.293.886,89	
01/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010901	-4.684,94	
01/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010901	-967,20	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030901	-1.440,00	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030901	-1.560,00	
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310901	-3.894,40	1.282.823,28
02/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-9,00	
02/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	
02/09/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	393844	1.727,29	
02/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010902	-5.947,07	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030902	-240,00	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030902	-516,60	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030902	-2.724,00	
02/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010902	-3.075,00	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030902	-3.898,00	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030902	-4.797,16	1.263.343,57
03/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-22,50	
03/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,35	
03/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 100 PAGTOS	010903	-229.589,84	
03/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110903	-15,15	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-678,69	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-679,29	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-806,22	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030903	-884,22	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-950,64	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-1.075,46	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030903	-1.140,88	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-1.140,88	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-1.149,60	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030903	-1.248,88	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-1.591,42	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-1.776,36	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-1.815,55	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-1.833,55	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-2.000,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-2.038,86	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-2.165,21	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010903	-3.269,26	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-3.702,44	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-3.704,04	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-9.000,00	
03/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110903	-23.151,24	
03/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300903	-28.000,00	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010903	-40.400,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030903	-435.933,07	463.579,97
06/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-94,50	
06/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-17,50	
06/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 42498675000152	000000	805.308,04	1.268.776,01
08/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	517.451,57	
08/09/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015963-4	275705	-1.293.886,89	
08/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	402172	-140,02	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030908	-350,47	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030908	-1.696,80	
08/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010908	-2.580,00	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030908	-2.691,70	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030908	-3.186,91	481.694,79
09/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-18,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

09/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	250505	-1.296,52	
09/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	250508	-521,85	
09/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	250510	-315,05	
09/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	250512	-651,36	
09/09/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	250527	1.193,71	
09/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909	-4.002,13	
09/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546278	160909	-160,74	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030909	-350,47	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030909	-500,00	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030909	-500,00	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310909	-582,12	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030909	-1.500,50	
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010909	-1.700,00	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030909	-2.086,98	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030909	-4.223,38	
09/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546278	160909	-11.298,23	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030909	-14.000,00	
09/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110909	-26.303,18	412.877,99
10/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-31,50	
10/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	
10/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	540875	-285,63	
10/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	041163	-724,29	
10/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	041165	-711,00	
10/09/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	051278	714,46	
10/09/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	051281	4.659,09	
10/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010910	-4.659,09	
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030910	-680,40	
10/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110910	-714,46	
10/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010910	-800,00	
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030910	-1.361,50	
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030910	-2.317,78	
10/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010910	-3.153,50	402.812,22
13/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	
13/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

13/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.194,06	
13/09/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	590788	906,67	
13/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010913	-3.188,08	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030913	-695,20	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030913	-1.194,06	399.821,94
14/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-9,00	
14/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-800,00	
14/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300914	-900,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-1.100,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-1.300,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-1.500,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-2.150,46	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-2.500,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-3.017,10	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-3.500,00	
14/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010914	-4.000,92	
14/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010914	-6.569,50	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-7.280,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-12.000,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-14.000,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-15.954,50	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-28.000,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-29.000,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-32.000,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-37.648,05	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030914	-44.737,79	
14/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010914	-47.863,50	103.990,95
15/09/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021	000000	-52,50	
15/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-76,50	103.861,95
16/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	285306	-899,27	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030916	-1.194,06	
16/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010916	-2.750,00	99.018,62
17/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

17/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010917	-508,30	98.505,82
20/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	383646	-90,76	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030920	-1.990,00	96.425,06
21/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
21/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	105468	-15,66	
21/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	105470	-15,37	
21/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	105472	-6,09	
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030921	-438,00	
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030921	-510,00	
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030921	-1.842,00	93.593,44
22/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	
22/09/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	294696	4.966,41	
22/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010922	-4.966,41	93.579,94
23/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	
23/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030923	-15,29	
23/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030923	-1.459,36	
23/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030923	-3.949,04	88.156,08
24/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	
24/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	450087	-123,57	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110924	-105,00	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546278	110924	-210,57	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110924	-255,00	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110924	-325,50	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110924	-445,00	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110924	-526,43	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110924	-765,00	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110924	-790,50	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110924	-2.069,25	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110924	-2.371,50	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110924	-2.447,90	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500924	-4.337,70	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500924	-4.930,85	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110924	-6.967,50	
24/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110924	-21.599,24	39.872,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

27/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	224216	-24,63	
27/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010927	-1.791,00	38.056,44
28/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010928	-3.075,00	34.981,44
29/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	015236	-1.327,34	
29/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	033390	-106,59	
29/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	033393	-100,13	
29/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	033395	-116,67	33.330,71
30/09/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015960-3	170250	-32.380,71	
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010930	-950,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2021

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

01/10/2021 08:42 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159634	**01/09/2021 à 30/09/2021**	**01/10/2021 às 08:41**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/12/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/09/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08	08/09/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2	1.293.886,89	1.293.886,89
01	01/01/2022	00000	SALDO	0,00	0,00
02	02/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	01/09/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	805.308,04
10	01/09/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-805.308,04	0,00
11	01/09/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	488.578,85
11	01/09/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-488.578,85	0,00
25	25/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	1.293.886,89
Saldo Atual	1.293.886,89
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

01/10/2021 08:42 Internet Banking

Crédito no Período	1.293.886,89
Débito no Período	1.293.886,89

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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

01/10/2021 08:43 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159603	**01/09/2021 à 30/09/2021**	**01/10/2021 às 08:42**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/09/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.556,08
01	01/09/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-1.482,93	41.073,15
01	02/09/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-1.727,29	39.345,86
01	09/09/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-1.193,71	38.152,15
01	10/09/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-714,46	37.437,69
01	10/09/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-4.659,09	32.778,60
01	13/09/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-906,67	31.871,93
01	22/09/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-4.966,41	26.905,52
01	30/09/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.186,68
01	30/09/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2	32.380,71	81.567,39
06	06/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/11/2021	00000	SALDO	0,00	20.122,20
07	07/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	111.864,96
Saldo Atual	128.595,11
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	32.380,71
Débito no Período	15.650,56

Central de Atendimento Santander Empresarial **SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

01/10/2021 08:43

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

Internet Banking

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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

04/10/2021 18:08 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021 **Data/Hora:** 04/10/2021 às 18h09

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			16.297,05
01/09/2021	ESTORNO DE TARIFA AD/EXCESSO 18/08/21	000000	74,00	
01/09/2021	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JULHO / 2021	000000	3,37	
01/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906692983	300901	-16.299,35	
01/09/2021	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08 A 31/08/21	000000	-0,29	74,78
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	365329	185,40	
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	365332	146,51	
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	365335	154,29	
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	402166	163,36	
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	402169	156,88	
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	402172	140,02	
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	402175	133,54	
08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310908	-1.080,00	74,78
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	050061	1.356,54	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	050064	546,01	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	050066	329,64	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	050068	681,51	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	050076	1.428,57	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	050081	347,14	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	050083	717,70	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	050090	1.716,69	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	050093	690,97	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	050096	417,16	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	050098	862,45	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	141658	575,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	203706	1.512,61	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	203711	608,82	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	203715	367,56	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	203718	759,92	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	250480	1.452,58	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	250483	584,66	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	250485	352,98	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	250488	729,76	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	250505	1.296,52	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	250508	521,85	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	250510	315,05	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	250512	651,36	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	250542	621,20	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	250544	1.236,49	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	250546	497,69	
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	250548	300,47	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310909	-2.430,00	
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906692983	010909	-4.025,00	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	030909	-5.023,90	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	030909	-10.000,00	74,78
10/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-6,75	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	392548	378,20	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	525791	941,42	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	525795	845,01	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	525797	333,24	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	525800	811,47	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	540875	285,63	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	540879	690,76	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	543818	959,02	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	553201	783,41	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	553204	798,06	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	035194	829,50	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	035197	796,58	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	035199	320,01	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	035202	298,86	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	035204	743,91	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	035207	757,82	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	035209	314,72	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	041163	724,29	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	041165	711,00	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	041168	678,08	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	041170	272,41	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310910	-2.203,07	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310910	-5.483,90	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310910	-5.586,43	68,03
16/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	185365	940,90	
16/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	185388	1.190,69	
16/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	285266	1.049,14	
16/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	285292	1.007,51	
16/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	285306	899,27	
16/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	285319	857,63	
16/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	313949	990,86	
16/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310916	-6.936,00	68,03
20/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	100155	120,17	
20/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	100158	94,96	
20/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	100160	100,00	
20/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	383642	105,88	
20/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	383644	101,68	
20/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	383646	90,76	
20/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	383647	86,55	
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310920	-700,00	68,03
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	522369	17,93	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	522371	7,11	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	525749	17,26	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	525752	16,94	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	525753	6,71	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	532790	16,39	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	532793	16,08	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	532794	6,37	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	540708	20,73	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	540711	20,36	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	540712	8,07	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	103478	18,27	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	103481	17,55	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	103484	17,22	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	103486	6,82	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	103488	14,94	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	103491	14,66	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	103494	5,81	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	105468	15,66	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	105470	15,37	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	105472	6,09	
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310921	-46,98	
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310921	-118,56	
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310921	-120,80	68,03
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	450052	144,16	
24/09/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021	000000	-190,00	
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	450072	138,43	
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	450087	123,57	
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	450106	117,85	
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	450113	163,61	
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	450120	129,29	
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	450127	136,15	831,09
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	224200	28,74	
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	224209	26,70	
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	224216	24,63	
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	224222	23,49	
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	145428	25,77	
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	145435	27,14	
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	145441	32,63	
27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310927	-953,06	67,13
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	015227	1.548,56	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	015232	1.487,11	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	015236	1.327,34	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	015238	1.265,88	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	033366	124,35	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	033369	116,82	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	033371	136,11	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	033379	119,42	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	033381	112,18	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	033383	130,71	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	033390	106,59	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	033393	100,13	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	033395	116,67	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	033402	101,65	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	033404	95,49	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	033406	111,27	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	210186	1.388,79	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	210189	111,52	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	210204	1.462,53	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	210206	117,44	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	210220	141,14	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	210223	1.757,48	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	360652	104,77	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	360655	122,07	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	360664	110,33	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	360667	128,55	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	360675	132,58	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	360679	154,48	
29/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110929	-772,30	
29/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110929	-822,11	
29/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906692983	110929	-899,86	
29/09/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906692983	300929	-10.237,69	67,13

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

04/10/2021 18:08 Internet Banking

Saldo

Posição em: 04/10/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	67,13
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**67,13**

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 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

2.12. Certidões

06/10/2021 11:51

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/10/2021** às **11:52:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

08/06/2021

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:34 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2021.
Código de controle da certidão: **8CD4.3CF2.ADA1.5607**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

07/09/2021 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1949769-0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

EMITIDA EM: 07/09/2021 22:45

VÁLIDA ATÉ : 06/12/2021

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

05/10/2021 17:18 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 19/09/2021 a 18/10/2021

Certificação Número: 2021091901444274612872

Informação obtida em 05/10/2021 17:18:06

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

PREFEITURA DE CAMPOS

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 10825/2021

Contribuinte: ASSOCIAÇAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

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

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

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

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 3c4931048feff28f781965b07a159c43

Campos dos Goytacazes, 19 de Julho de 2021

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

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

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

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

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

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

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

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

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2422eca0ff6f19afb6e1206b15fbe01701ed132e3be3b294f91cb029f1a4dd69d3ff4c22a13e5ae03c971bcaf3c392b9627
6c4db2d39c1529b9fdbfc9e5b2e6

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

3. Recursos Humanos

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 17:08 03/10/2021
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	225.986,99	0,00	888,50	226.875,49
007	Saldo de Salário	0,00	1.861,70	0,00	1.861,70
009	Férias	14.756,89	0,00	0,00	14.756,89
012	Insalubridade 20%	21.274,00	154,00	105,60	21.533,60
022	Dif Salarial M/anterior	3.523,76	0,00	0,00	3.523,76
029	Dias De Atestado	0,00	0,00	777,43	777,43
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	9.488,93	164,09	55,53	9.708,55
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	1.897,77	32,81	11,11	1.941,69
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	2.949,66	2.949,66
202	Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	440,00	440,00
401	Hora Extra	0,00	340,85	0,00	340,85
401	Hora Extra 50%	1.040,34	0,00	0,00	1.040,34
413	Devolução Faltas/Atrasos	301,75	0,00	0,00	301,75
420	Repouso Remunerado	208,06	68,17	0,00	276,23
459	Licença Remunerada GESTANTE	777,43	0,00	0,00	777,43
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	159,23	0,00	159,23
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.910,81	0,00	1.910,81
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	3.945,66	0,00	3.945,66
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	159,23	0,00	159,23
505	Férias Proporcionais	0,00	4.211,61	0,00	4.211,61
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.456,95	0,00	1.456,95
516	Descanso Semanal Indenizado	0,00	55,53	0,00	55,53
517	Gratificação	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
518	Reembolso Vale Transporte	541,10	0,00	0,00	541,10
522	Gratificação 40%	3.934,89	0,00	0,00	3.934,89
597	1/3 Férias	5.534,51	0,00	0,00	5.534,51
599	Salário Família	51,27	0,00	0,00	51,27
TOTAL DE ADICIONAIS		**297.967,69**	**14.520,64**	**5.227,83**	**317.716,16**
396	Faltas Justificadas	540,63	0,00	0,00	540,63
397	Atrasos/Saídas Antecipadas	1.130,79	9,47	0,00	1.140,26
399	Faltas	2.348,78	1.516,30	0,00	3.865,08
604	Vale Transporte	2.671,34	0,00	0,00	2.671,34
900	INSS Rescisão	0,00	86,35	0,00	86,35
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	322,69	0,00	322,69
902	INSS Férias	2.080,25	0,00	0,00	2.080,25
903	INSS Folha	23.250,22	0,00	351,61	23.601,83
913	IRRF Férias	1.399,44	0,00	0,00	1.399,44
914	IRRF Folha	10.555,25	0,00	0,00	10.555,25
TOTAL DE DESCONTOS		**43.976,70**	**1.934,81**	**351,61**	**46.263,12**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

Empresa :	00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	17:09 03/10/2021
Período:	01/09/2021 a 30/09/2021		
Tipo Processo:	Todos	Página :	2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	253.990,99	12.585,83	4.876,22	271.453,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	18.658,40		0,00	18.658,40
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	102	3	5	110

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
001	REMUNERAÇÃO	0,00	4.499,45
006	REMUNERAÇÃO	0,00	2.000,00
021	REEMBOLSO	0,00	206,20
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**6.705,65**
013	INSS	0,00	1.101,43
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**1.101,43**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		0,00	5.604,22
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		0	5

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

NÃO APARECEM EM FOLHA		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506	FGTS Rescisão	0,00	244,95	0,00	244,95
507	FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	328,38	0,00	328,38
515	Multa FGTS	0,00	434,10	0,00	434,10
916	FGTS em Férias	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00
917	FGTS em Folha	20.628,08	0,00	418,21	21.046,29
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		**22.399,08**	**1.007,43**	**418,21**	**23.824,72**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

Empresa :	00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	17:09 03/10/2021
Período:	01/09/2021 a 30/09/2021		
Tipo Processo:	Todos	Página :	3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	26.091,12	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	291.095,10
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	286.510,91	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	1.101,43	Base de calc. FGTS 13º :	3.149,49		
Empresa Funcionários:	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		**DARF IR - Período Pagamento**	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	22.858,87	IRRF Folha :	10.555,25
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	251,95	IRRF Férias :	1.399,44
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	23.110,82	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00			IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**		IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.504,76		
Deduções de FPAS :	3.440,93	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	1.085,24	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	23.751,62			Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	714,48	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Total Líquido :	23.751,62				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	51,27	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	287.087,24
Salário Maternidade :	3.389,66	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	4.499,45

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	167.274,09	0,00 %	0,00

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

Empresa :	00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	17:09 03/10/2021
Período:	01/09/2021 a 30/09/2021		
Tipo Processo:	Todos	Página :	4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000228	GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO	1.851,47	09/09/21	13/09/21 a 12/10/21	01/03/20 a 28/02/21
000761	SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO	4.502,04	01/09/21	02/09/21 a 01/10/21	22/02/20 a 21/02/21
000858	ELIS REGINA FERNANDES	409,59	04/08/21	07/08/21 a 05/09/21	01/02/20 a 31/01/21
000860	JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA	327,60	04/08/21	06/08/21 a 04/09/21	01/02/20 a 31/01/21
000895	SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES	489,31	04/08/21	08/08/21 a 06/09/21	01/02/20 a 31/01/21
000896	MARCIA SILVA TEIXEIRA	573,42	05/08/21	09/08/21 a 07/09/21	01/02/20 a 31/01/21
000901	DOUGLAS DA SILVA ROSA	2.682,10	08/09/21	10/09/21 a 09/10/21	01/02/20 a 31/01/21
000905	JOYCE DOS SANTOS BARRETO	3.098,59	02/09/21	07/09/21 a 06/10/21	01/02/20 a 31/01/21
000907	LUCIANA MONTEIRO ROLLIM	736,13	04/08/21	07/08/21 a 05/09/21	01/02/20 a 31/01/21
000914	ANDREIA LIMA MEDEIROS	655,33	04/08/21	10/08/21 a 08/09/21	01/02/20 a 31/01/21
300004	BIANCA BATISTA DE CARVALHO	323,17	04/08/21	07/08/21 a 05/09/21	09/04/20 a 08/04/21
300005	BRUNO DA CONCEICAO SILVA	264,17	04/08/21	06/08/21 a 04/09/21	05/05/20 a 04/05/21
300006	TANIA MARA SEVERO BARBOSA	1.175,21	04/08/21	10/08/21 a 08/09/21	01/05/20 a 30/04/21
300011	ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	1.570,27	02/09/21	07/09/21 a 06/10/21	06/07/20 a 05/07/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
300023	MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA	2.960,33	13/09/21	04/09/21	60	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRAB
300039	BRUNO COSTA OLIVEIRA	4.966,41	24/09/21	15/09/21	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
300045	CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEIR(	4.659,09	10/09/21	02/09/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Santa Cruz, no mês de setembro de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas.

A UPA Santa Cruz 24h – **Classe C**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 217.333 habitantes (IBGE,2010)

Este documento é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratadas e pactuadas; do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade e do Quadro de Pontuação dos Resultados apresentados. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

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

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

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;

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

E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, desde o início da pandemia, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus e sempre com o foco nas demandas da rotina do trabalho do dia a dia das unidades sob sua gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

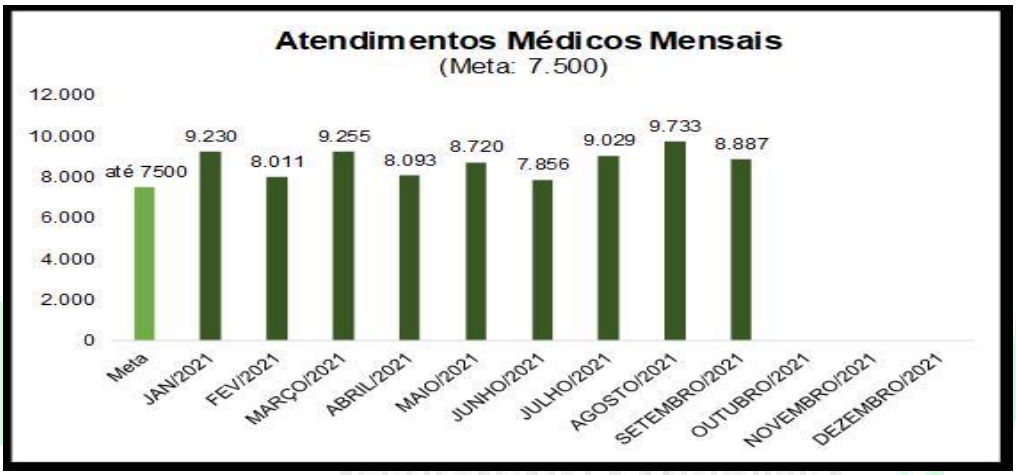
4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa SANTA CRUZ tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) no item 2.2.2 é acima de até 7.500 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	SETEMBRO	PERCENTUAL
Atendimentos Médicos Mensais	Até 7.500	8.887	118%

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- **SÉRIE HISTÓRICA DE ATENDIMENTOS**



4.2 - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade a buscar a excelência do atendimento prestado, de maneira segura e eficaz, com o objetivo de produzir melhorias, realizar planejamentos apropriados para a assistência, obter informações que auxiliem as tomadas de decisão para reagir rapidamente à criticidade no atendimento prestado, otimizar melhor o uso recursos e melhorar a qualidade do serviço prestado.

A Gestão Técnica da AFNE não deixa de considerar na avaliação dos indicadores, a situação atual com a manutenção da pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na proposta de trabalho pactuada no contrato de gestão, porém acredita na capacidade dos líderes local de promover mudanças e alcançar resultados positivos.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	**Nº**	**Indicador**	**Fontes dos Dados**	**Meta**	**Método de Cálculo**		**REFERÊNCIA: Pontos Mês**	**SETEMBRO -21**		**PONTUAÇÃO NO MÊS**
Desempenho	UPASC D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	**N**	**7**	**7484**	**9**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	**D**		**818**		
Desempenho	UPASC D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	**≤120 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	**N**	**5**	**164857**	**34**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	**D**		**4729**		
Desempenho	UPASC 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**	**2035**	**7,5**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	**D**		**268**		
Desempenho	UPASC 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**	**80226**	**29,4**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	**D**		**2726**		
Desempenho	UPASC D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	**≤15 minutos**	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco x100	**N**	**4**	**92912**	**10**	**4**
					Soma de pacientes classificados	**D**		**9094**		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	**≤ 5 %**	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	**N**	**5**	**287**	**3%**	**5**
					Soma de pacientes acolhidos	**D**		**9277**		
Desempenho	UPASC 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**	**43**	**97%**	**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**		**44**		
Desempenho	UPASC 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**	**11**	**94%**	**4**
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	**D**		**12**		
Desempenho	UPASC 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**	**6**	**1,6%**	**4**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**356**		
Desempenho	UPASC D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	**≤ 8%**	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	**N**	**8**	**20**	**6%**	**8**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**356**		
Desempenho	UPASC D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	**≥ 100 %**	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	**N**	**8**	**1**	**1**	**8**
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	**D**		**1**		
Desempenho	UPASC 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**	**32**	**32**	**6**
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de	**D**		**1**		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

					sepse pela equipe médica					
Desempenho	UPASC D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	**N**	**4**	**105**	**35**	**0**
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	**D**		**3**		
Desempenho	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	**N**	**4**	**12**	**92%**	**4**
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	**D**		**13**		
Gestão	UPASCG1	Registro de profissional médico	PEP	**90%**	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidadade de médico contratada x 100	**N**	**10**	**119**	**99%**	**10**
					Soma do número de turnos de 6h no período	**D**		**120**		
Gestão	UPASCG2	Encerramento de BAM	PEP	**95%**	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	**N**	**4**	**8877**	**100%**	**4**
					Soma do número de BAM aberto	**D**		**8877**		
Gestão	UPASCG3	Plano de Educação Permanente	PEP	**≥ 80 %**	Soma do Número de atividades realizadas x100	**N**	**7**	**4**	**100%**	**7**
					soma do número atividades programadas no mês	**D**		**4**		
Gestão	UPASCG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	**≥ 90%**	Soma de manifestações resolvidas x100	**N**	**4**	**1**	**100%**	**4**
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	**D**		**1**		
-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.

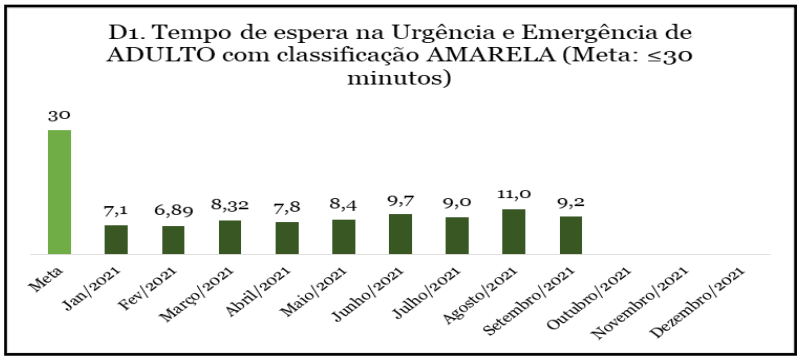
Nota Alcançada	96
Nota mensurável	100
Índice Nota final	96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro 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

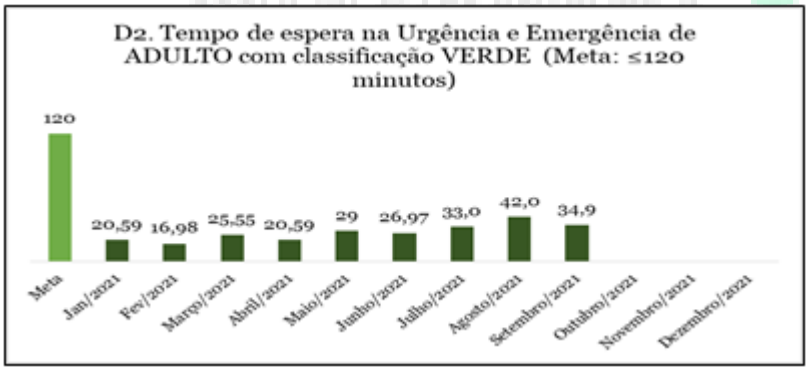


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS*:* O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o início do atendimento 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 disponíveis no Anexo deste documento

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



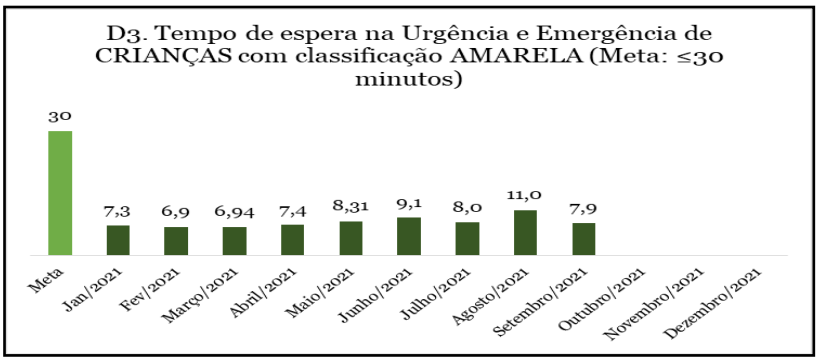
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o início do atendimento 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 Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

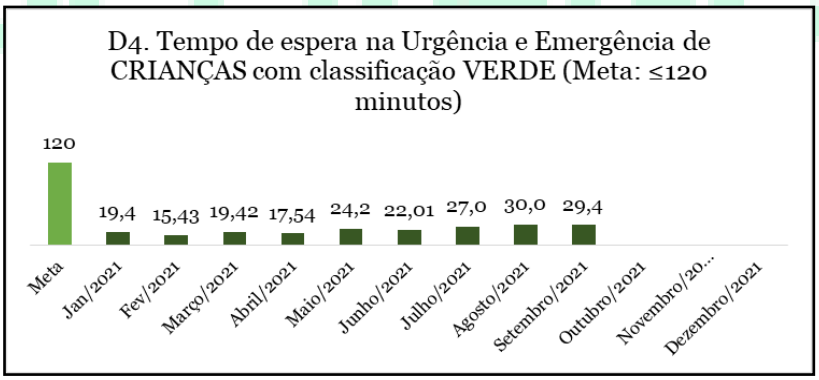


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



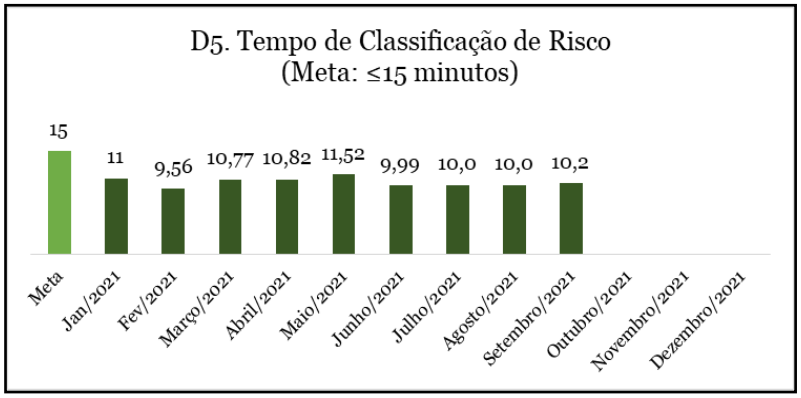
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o início do atendimento 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

D5 - Tempo de Classificação de Risco

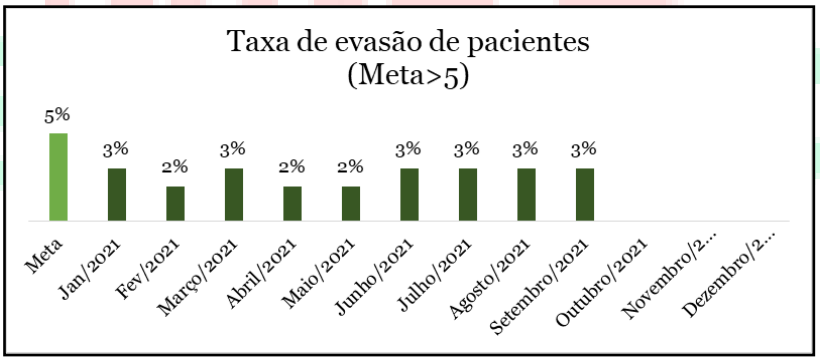


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 - Taxa de evasão de pacientes



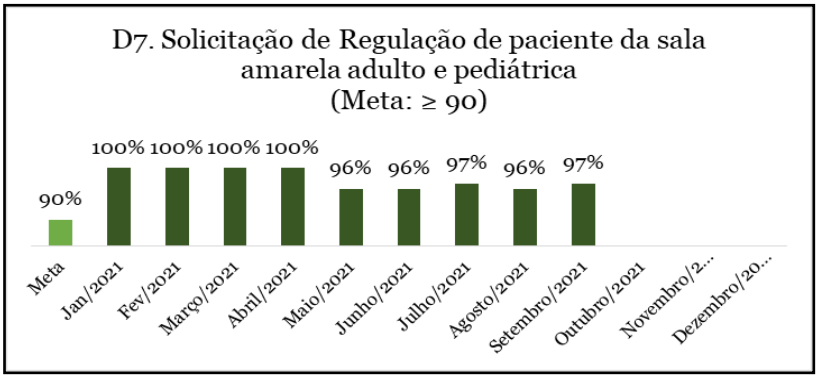
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS*:* este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos 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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

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

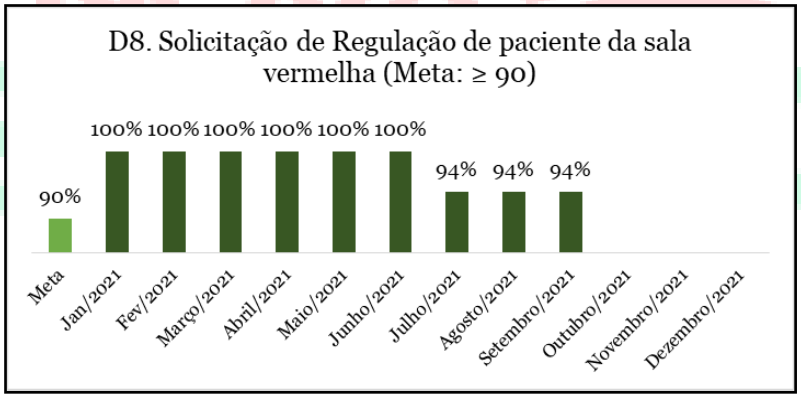


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA SANTA CRUZ alcançou a meta de 97% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



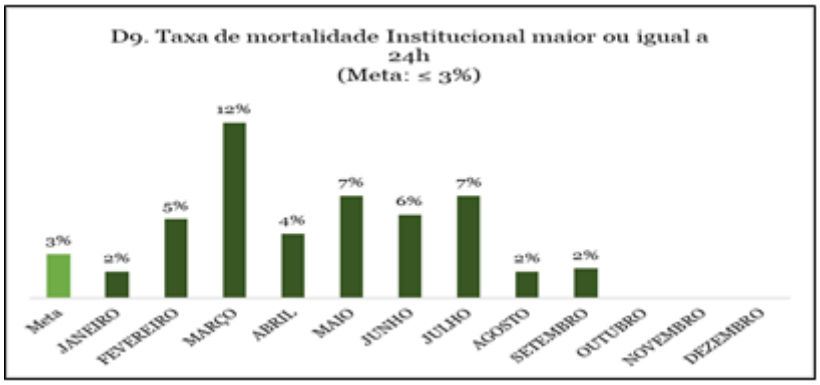
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA SANTA CRUZ alcançou a meta de 94% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

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

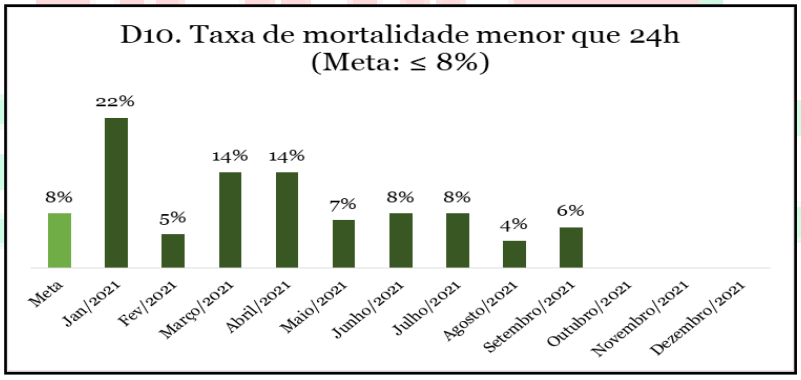


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: No mês de setembro a meta foi alcançada. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade em constante avaliação dos óbitos procurando identificar os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



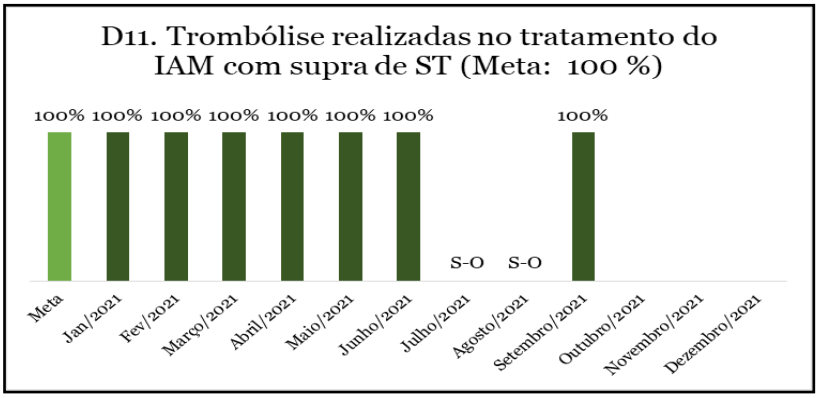
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: No mês de setembro a meta foi alcançada. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade em constante avaliação dos óbitos procurando identificar os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

D11 - Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.

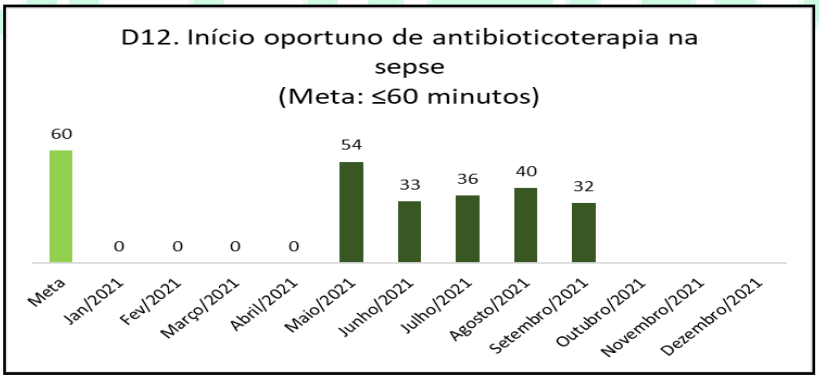


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de setembro tivemos 1 paciente com diagnósticos de IAM com ST que foi trombolisado em tempo preconizado. 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 IAM C/SST 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 disponível no Anexo deste documento

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 1 paciente com protocolo de SEPSE aberto, com administração do antibiótico em tempo oportuno. A AFNE está acompanhando o reforço das capacitações e intensificando a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

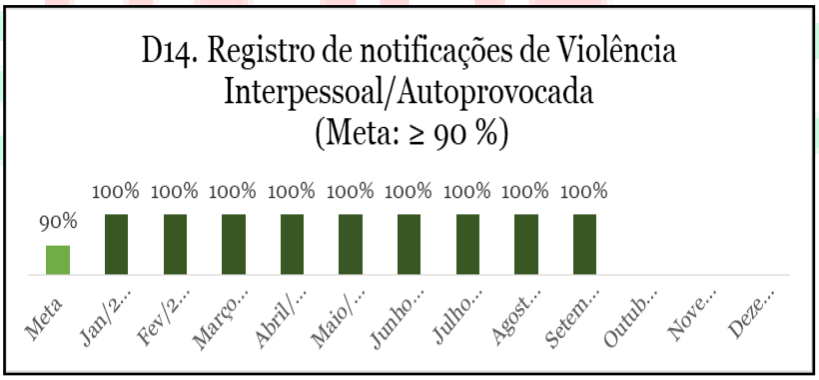
D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado tivemos 3 pacientes com diagnostico de suspeita de AVE hiperagudo. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

* Relatório disponível no Anexo deste documento

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



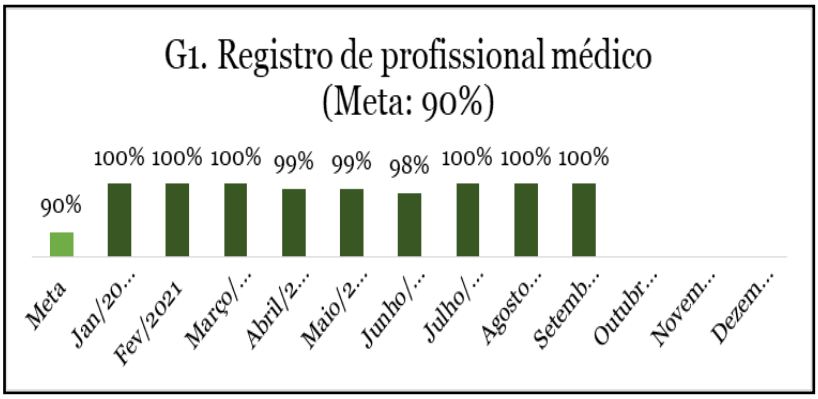
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. A AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente. No mês avaliado, foram realizadas 12 notificações.

* Relatório disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

G1 - Registro de profissional médico

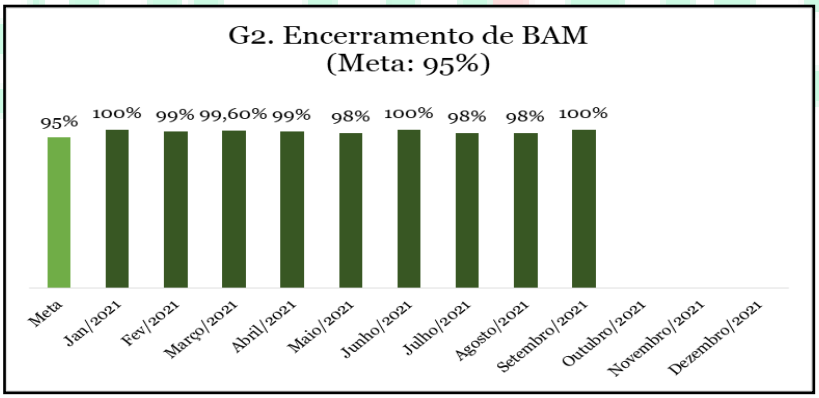


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 - Encerramento de BAM



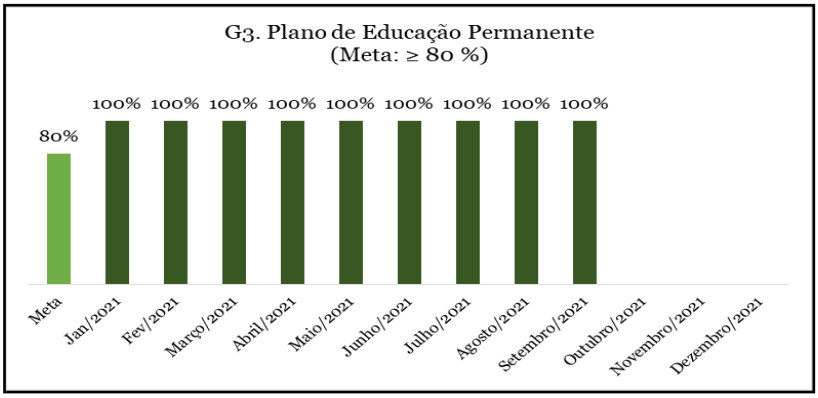
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino. Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAM's e dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

G3 - Plano de Educação Permanente

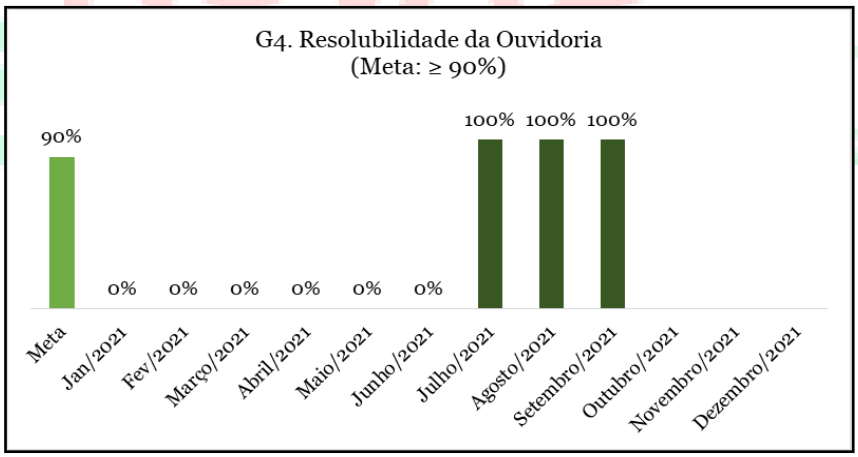


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. Foram 04 treinamentos programados e realizados no mês de setembro. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento.

G4- Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado tivemos 01 manifestação recebida e respondida no período pelo sistema OUVIDOR SUS.

*Relatório do OUVIDORSUS disponível no anexo deste documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

4.3- ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 - UNIDADE

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

- **Comissão de Ética de Enfermagem**- A Comissão de Ética de Enfermagem das Instituições de Saúde tem função educativa, consultiva e de averiguação do exercício ético-profissional nas áreas de assistência, ensino, administração e pesquisa em Enfermagem. A Comissão dá suporte aos gestores na questão ética, incentivando o cumprimento e a interpretação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. A existência desta comissão na instituição valoriza os profissionais de Enfermagem, garantindo um atendimento humanizado, com qualidade, segurança e ética. No mês em avaliado não houve demanda que viabilizasse a efetivação da reunião.

- **Comissão de Ética Médica**- **Comissão de Ética Médica** – O responsável técnico médico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada das comissões desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM n°2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Todavia, o procedimento oficial da formação da comissão supramencionada está sendo restabelecido pela COCEM CREMERJ, aguardamos a divulgação do calendário proposto pelo órgão para iniciar os processos. Contudo o RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico buscando a garantia da qualidade da assistência, no aguardo da sinalização oficial do CREMERJ. Segue abaixo o contato realizado via e-mail no mês em tela;

- **Comissão de Controle de Infeção Pré-Hospitalar (CCIPH)** – é um órgão deliberativo, que tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle das infecções na unidade, conforme descrito na Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998. A comissão atua nas reuniões periódicas da unidade discutindo os casos, conforme apresentados nas atas;

- **Comissão de Investigação de Óbito** - Tem como objetivo a análise detalhada de óbitos ocorridos na unidade, de acordo com **o Art. 3º da resolução CFM 2.171/2017, c**ompete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal. Promover processos de auditoria e de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no

hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos**,** seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos a unidade para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

- **ATAS DE REUNIÃO**

-Comissão de Vigilância Epidemiológica.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

No primeiro dia do mês de OUTUBRO de 2021, às 08 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Vigilância Epidemiológica, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Vigilância Epidemiológica com os dados referentes ao mês de SETEMBRO de 2021.

Mês	Total de doenças de notificação compulsória	Doenças Notificáveis	Notificações
09	109	Agressão:	12
		Carbúnculo	10
		Chikungunya:	01
		Dengue:	08
		Intoxicação :	04
		Herpes:	08
		Coronavirus:	37
		Escarlatina:	01
		Influenza:	07
		Tuberculose:	01
		Febre maculosa	01
		Hepatite	01
		Abuso sexual	01
		Sífilis	04
		Agressão por meio de força corporal	11
		Violência física	01

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Fluxo de Síndrome Gripal e SIRAG, sendo realizado conforme normas técnicas, e plano de Contingência, manejo clínico. Equipe de enfermagem realizando as notificações na plataforma notifica.saude.gov.br das síndromes gripais.
- Notificação de SRAG preenchidas e enviadas para a DVS e SVS junto com as amostras de Swab. Orientados quanto a nova da ficha de notificação enviada pela DVS.
- A coordenação de enfermagem continua orientando as Equipes a realização de Notificação Compulsória de todas as doenças notificáveis.
- Swabs sendo coletados conforme protocolo.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karraz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	Drª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52/02453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	Elaine de Oliveira Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 133.106-PAP
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Andreia Alves Coordenadora Administrativa Mat. 400031

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

-Comissão de Óbito

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

UNIDADE:UPA STA CRUZ

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No primeiro dia do mês de OUTUBRO de 2021, às 14:00 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento UPA SANTA CRUZ, situado na Avenida Cesário de Melo, nº 13655, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz, Coordenadora Médica, e, com a presença de Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenadora de Enfermagem), Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) e Bianca Damasceno Cavalcante (Assistente Social) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de SETEMBRO de 2021.

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h	TOTAL DE ÓBITOS
09	8.887	155	1	20	06	27

Dos 27 (vinte e sete) óbitos registrados na unidade, 01 (um) já chegou cadáver , sendo liberadas 27 (vinte e sete) Declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

- **CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:**

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA	2	1
PARADA CARDÍACA	3	0
MORTE SÚBITA	1	0
CORONAVIRUS	1	0
DIABETES MELLITUS	1	0
PNEUMONIA	3	1
INSUFICIENCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	1	1
ULCERA DE DECÚBITO	0	1
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO	0	1
DISPINEIA	1	0
ICTERÍCIA NÃO ESPECIFICADA	1	0
CHOQUE NÃO CLASSIFICADO	6	1

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

UNIDADE:UPA STA CRUZ

No mês de SETEMBRO 74 % dos óbitos foram menores de 24h e 26 % maiores de 24h.

Dos 27 óbitos, 51 % eram mulheres e 49 % eram homens.

As duas causas de óbitos que mais ocorreram foram, pneumonia e choque clássico.

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

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

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	Drª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfem. COREN-23318
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Bianca Damasceno Cavalcante Assistente Social CRESS 2067/1ª Região
Bianca Damasceno Cavacante	Andreia Alves Coord. Administrativa

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

-Comissão de Prontuário

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No primeiro dia do mês de OUTUBRO de 2021, às 12 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de SETEMBRO de 2021 .

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
09	Clínicos : 6.227	Sala Vermelha : 39	39	100,00%
		Sala amarela : 88	88	100,00%
	Pediatria : 2.660	Sala amarela : 28	28	100,00%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, anotações da equipe de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação e internação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, comorbidades existentes, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Equipe de Enfermagem realizando todo atendimento do paciente no sistema (SAE, SV, Risco de Queda, checagem de medicamentos e procedimentos)
- Informo que dos 155 pacientes adultos internados, 6 foram suspeita de COVID-19 e ficaram na área isolamento e 149 pacientes foram outras patologias. As 22 crianças que necessitaram de internação, foram internadas na Sala Amarela Pediátrica.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karraz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	Drª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	Elaine de Oliveira Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 283.185-ENF
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Andreia Alves Coordenadora Administrativa Mat. 400031

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

-Comissão de Controle de Infecção Pré - Hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No primeiro dia do mês de OUTUBRO de 2021, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) , Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de SETEMBRO de 2021.

Mês	Nº total de Pacientes internados	Infecção hospitalar	Infecção comunitária	Outras Patologias sem uso de antibiótico
09	155	00	66	89

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos, principalmente neste período com a Pandemia de COVID-19.
- Equipe multidisciplinar seguindo manejo e fluxo de COVID-19.
- Equipe de enfermagem orientada e capacitada para realizar SWAB aos pacientes com SRAG suspeita de covid-19.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karraz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	Drª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	Elaine de Oliveira Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 233.185-ENF
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Andreia Alves Coordenadora Administrativa Mat. 400031

www.afne.org.br

4.3.1.2 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), entende que as ações realizadas pela Educação Permanente, funciona como uma atualização cotidiana das práticas, seguindo os novos aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, contribuindo para a construção de relações e processos que emergem no interior das equipes com agentes e práticas organizacionais que partam das experiências vividas, gerando ferramentas de solução para administração da rotina do trabalho do dia a dia, visando a melhoria da qualidade dos serviços. Diante do exposto e com o compromisso de obtenção de resultados positivos que possam impactar diretamente na qualidade de assistência, disponibilizamos cursos de saúde do idoso através da plataforma Educa Esperança e ministramos os seguintes treinamentos in loco: 1- setembro amarelo- Prevenção ao suicídio. 2- Identificação segura do paciente 3 - Incidência de infecções relacionadas a assistência em saúde - IRAS 4- Saúde Mental (EAD)

- ***Setembro Amarelo - Prevenção ao Suicídio.***

Objetivo: Promover saúde mental na unidade através de orientações sobre autocuidado em saúde mental. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: equipe multidisciplinar. Carga horária: 1 hora para cada turma.

- ***Identificação segura do paciente.***

Objetivo: Sensibilizar a equipe para as questões de segurança do paciente e da qualidade do cuidado em saúde, com foco na identificação de pacientes. Metodologia: expositiva /oficina. Público alvo: equipe multidisciplinar. Carga horária: 2h.

- ***Incidência de infecções relacionadas a assistência em saúde – IRAS***

Objetivo: Melhorar a postura dos profissionais quanto a métodos de prevenção de IRAS e prevenção de SEPSE no ambiente hospitalar, assim como a identificação precoce e tratamentos das patologias envolvidas. Metodologia: roda de conversa. Público alvo: equipe médica. Carga horária: 2h.

- ***Saúde Mental (EAD)***

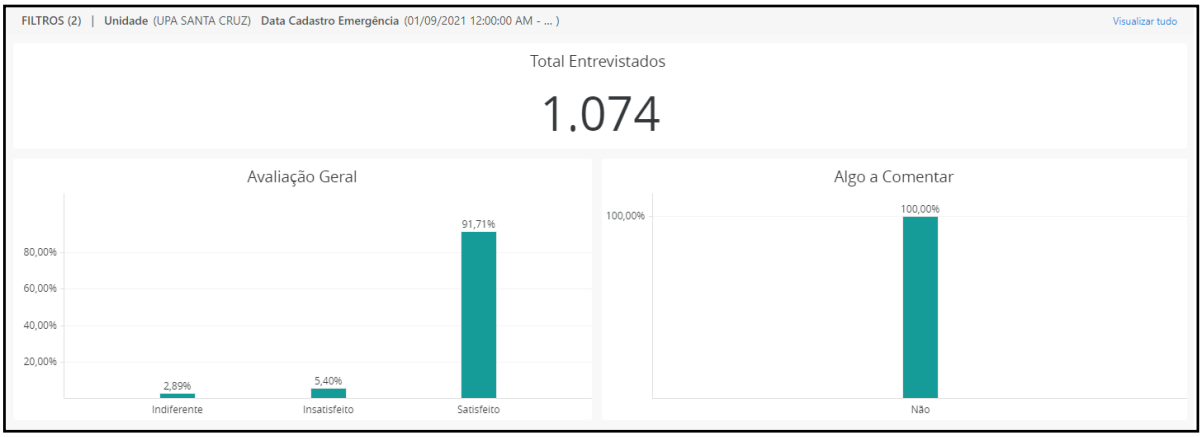
Objetivo: Treinamento online sobre cuidado assistencial relativo ao atendimento de paciente portador de distúrbios psíquicos. Metodologia: plataforma Educa Esperança (EAD). Público alvo: Profissionais da assistência.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

- **Ilustração dos treinamentos**

4.3.1.3 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

4.3.1.4 EXAMES LABORATORIAIS

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 5.137 exames.

UPA 24h

UPA SANTA CRUZ

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/09/2021 à 30/09/2021
ORIGEM: Pronto Atendimento

EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	23
ALBUMINA (0202050092)	23
AMILASE (0202010180)	63
BETA HCG (sangue) (0202060217)	3
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	61
CÁLCIO (0202010210)	40
CK-MB (0202010333)	234
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	4
CREATININA (0202010317)	386
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	213
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	57
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	516
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465)	50
GASOMETRIA (0202010732)	66
GLICOSE (0202010473)	270
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	1
HEMATÓCRITO (0202020371)	12
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	998
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	2
LACTATO (0202010538)	30
LIPASE (0202010554)	47
MAGNÉSIO (0202010562)	47
POTÁSSIO (0202010600)	335
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	259

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	32
SÓDIO (0202010635)	373
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	45
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	44
TESTE NASOFARÍNGEO – TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (0202020380)	82
TESTE RÁPIDO - HBSAG (0202030970)	5
TESTE RÁPIDO PARA HCVab (0202030679)	5
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	77
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	77
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	231
UREIA (0202010694)	382
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	44
Total:	***5137***
Total Pronto Atendimento:	***5137***

***FONTE-PEP**

4.3.1.5 - ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as novas regras da unidade, conforme orientações na Nota Técnica emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. Organizamos o fluxo para o médico da rotina informar sobre o quadro clínico do paciente ao familiar/responsável. Realizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade. Encaminhamos para outros órgãos, conforme, a demanda apresentada por paciente ou familiar.

Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com pendência, faltando entregar documento e solicitamos aos familiares/responsável. O Serviço Social faz busca ativa por familiar/responsável de paciente que se encontra sem referência familiar, desorientado e sem documento. Realizamos contato com familiar para informar sobre a transferência ou alta médica.

Emitimos declaração de comparecimento, internação, visita ou acompanhante conforme solicitação do usuário/paciente. Enviamos diariamente Planilha de Humanização para SES referente aos pacientes internados na unidade suspeito de COVID-19.

Neste mês registramos demanda de idoso em situação de risco, enviado relatório social ao Conselho Municipal Dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDEPI, Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS. Preenchido Ficha de Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN e enviado para instituição responsável. Ressaltamos que todas as demandas de violação de direito de criança/adolescente, idoso ou mulheres vítimas de violência doméstica identificada pelo Serviço Social ou sinalizada pela equipe da unidade os casos são encaminhados aos órgãos responsáveis.

O Serviço Social atende os familiares/amigos dos pacientes que foram a óbito prestando apoio emocional, orientação relacionada à previdência, informando sobre os trâmites para o sepultamento. Além disso, o Serviço Social realiza visita social no leito, pois permite levantar o perfil socioeconômico e identificar se o paciente se encontra em situação

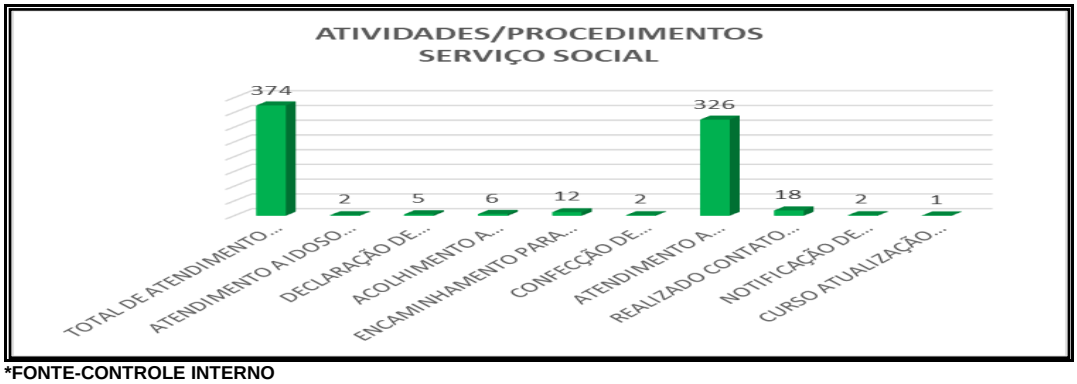
de risco, por exemplo: abandono, vítima de maus tratos, negligência, dentre outras violências. De acordo com a demanda apresentada, orientamos sobre seus direitos, benefícios sociais ou previdenciários e encaminhamos para os órgãos responsáveis. Realizamos junto com a Educação Permanente Simone atividade interna com os funcionários sobre setembro Amarelo: Prevenção ao Suicídio. Conforme recomendação da Educação Permanente o Serviço Social participou do curso de capacitação disponibilizado na plataforma de Ensino a Distância da AFNE com carga horária 2h:

- Atualização em Saúde Mental.

Contudo, o Serviço Social diante deste cenário de pandemia está sempre buscando por mais informações para propiciar uma intervenção de qualidade para os pacientes e seus familiares.

PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H

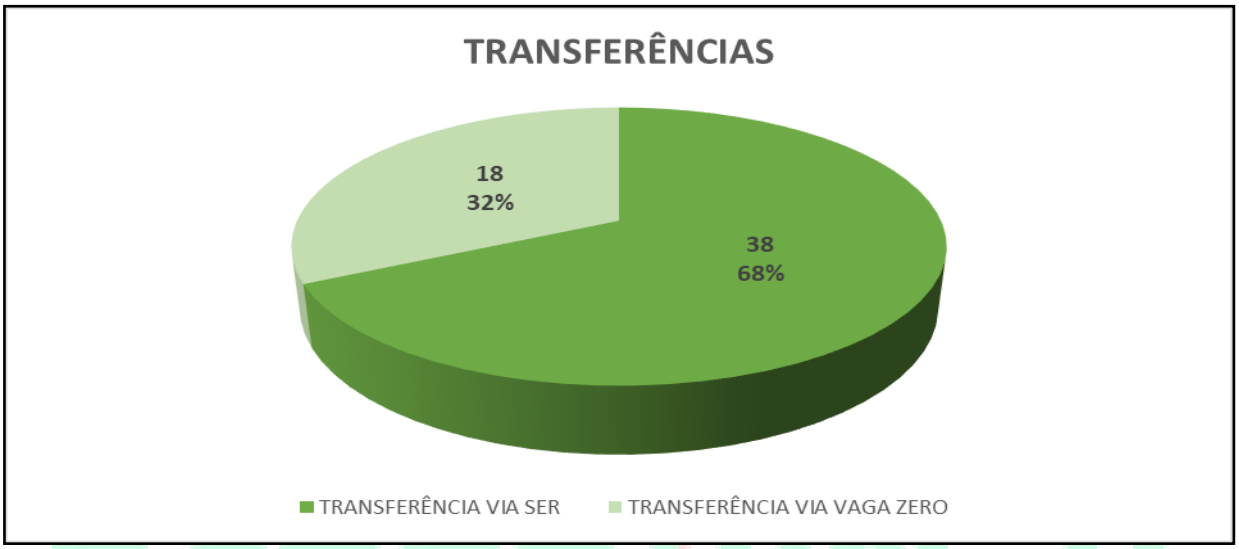
UNIDADE UPA SANTA CRUZ	MÊS SETEMBRO 2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
TOTAL DE ATENDIMENTO REGISTRADO NO KLINICOS	374
ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	2
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA	5
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	6
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	12
CONFECÇÃO DE RELATÓRIO SOCIAL	2
ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE	326
REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA/ALTA DO PACIENT	18
NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SINAN	2
CURSO ATUALIZAÇÃO SAUDE MENTAL - PLATAFORMA DA AFNE – EAD	1
TOTAL- 374	



*FONTE-CONTROLE INTERNO

4.3.1.6 - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário de manutenção da pandemia e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado, dinamizar ações preconizadas paro o COVID- 19. No mês em tela foram 18 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 38 pacientes via sistema SER.



4.3.1.7 - SERVIÇO DE IMAGEM

O Serviço de Imagem funciona como Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), agrega contribuições essenciais para medicina atual, principalmente com a pandemia do COVID-19. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia. O equipamento é interligado aos computadores dos consultórios, facilitando o atendimento médico com hipótese diagnóstica, resultando na internação, transferência ou alta do usuário. São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 836 exames realizados.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz

Produção Diária de Exames

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

10/01/2021 10:33:27

Setembro/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX ABDOMEM AGUDO	19	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	2	0	3	0	0	1	2	1	0	1	0	0
RX ABDOMEM SIMPLES	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
RX ANTEBRAÇO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
RX ARTICULACAO ESTERNO CLAVICUI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RX BACIA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
RX CALCANEO	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CLAVICULA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL (A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	7	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
RX COTOVELO	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CRANIO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0
RX ESCAPULA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX FEMUR OU COXA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA	7	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
RX MAO	11	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
RX OMBRO	15	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RX PÉ	18	0	1	1	0	1	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
RX PERNA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
RX PUNHO	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
RX QUADRIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SACRO-COCCIX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE	27	1	0	0	1	2	2	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	2	0	1	3	0	0	1	0	0	0	5	0	1	3	0
RX TIBIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TORAX (PA)	658	20	19	27	21	26	28	18	17	28	30	32	21	31	14	19	15	26	12	20	28	28	22	15	29	20	18	29	10	15	20	0
RX TORNOZELO	9	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

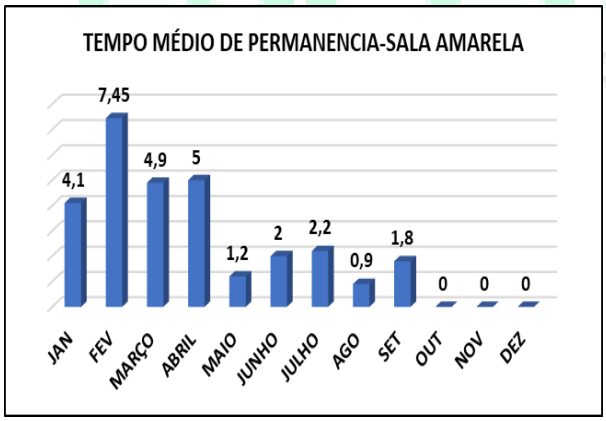
Setembro/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Total	**836**	**23**	**25**	**30**	**22**	**31**	**38**	**23**	**23**	**32**	**38**	**40**	**24**	**42**	**15**	**23**	**21**	**36**	**14**	**26**	**40**	**31**	**26**	**21**	**32**	**25**	**22**	**47**	**16**	**22**	**28**	**0**
Total Geral	**836**	**23**	**25**	**30**	**22**	**31**	**38**	**23**	**23**	**32**	**38**	**40**	**24**	**42**	**15**	**23**	**21**	**36**	**14**	**26**	**40**	**31**	**26**	**21**	**32**	**25**	**22**	**47**	**16**	**22**	**28**	**0**

***FONTE-PEP**

4.3.1.8 - TAXAS DE GESTÃO DA UNIDADE

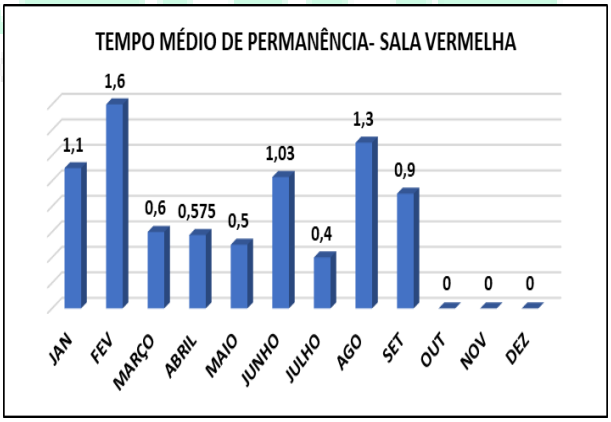
TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA

(em dias)



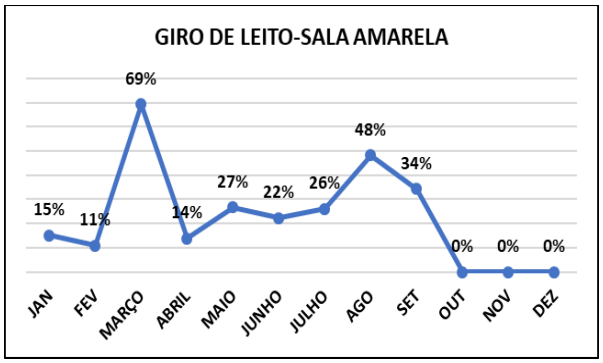
TEMPO DE PERMANENCIA SALA VERMELHA

(em dias)

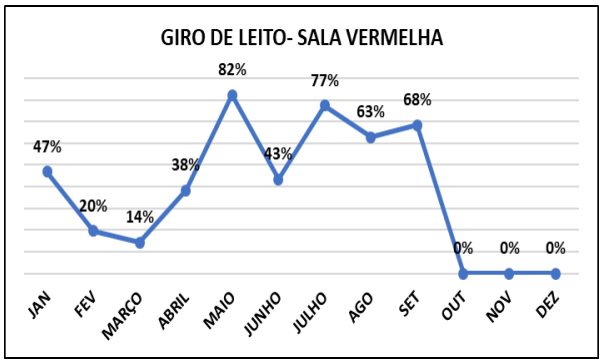


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

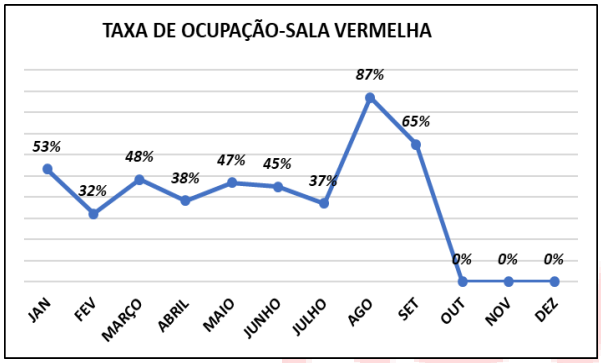
GIRO DE LEITO- SALA AMARELA



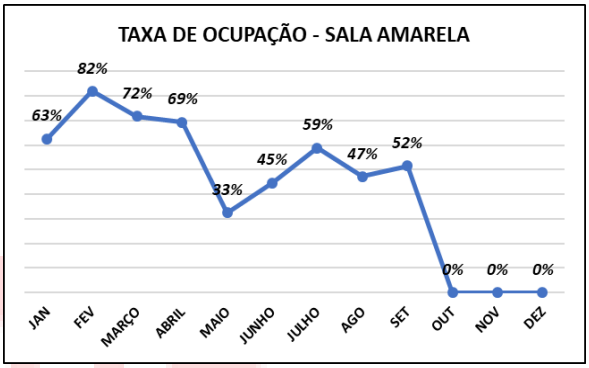
GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



4.3.2 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 - Gestão de pessoas

A gestão de pessoas é a área responsável por administrar o capital humano, criar ações para motivar e satisfazer seus colaboradores. É necessário que essa gestão esteja baseada em uma **estratégia completa**, que norteará a organização rumo ao desenvolvimento e humanização de quem a integra. Para tanto, deverá estar apoiada em 5 (cinco) pilares da gestão: engajamento, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento/competência e treinamento/desenvolvimento.

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

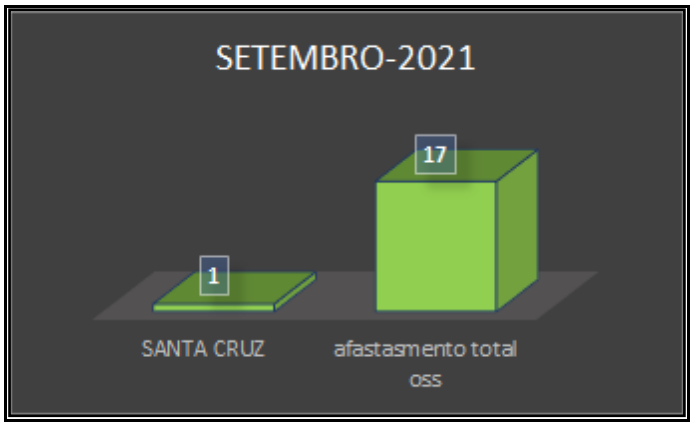
No cenário atual provocado pela renovação da COVID-19, o critério torna-se ainda mais importante enquanto é necessário repensar todas as ações para uma ação adaptada às novas necessidades. Assim, uma das prioridades da Gestão de Pessoas é, neste contexto, repensar maneiras remotas de manter o engajamento do profissional com o trabalho e a equipe. Para tal, diversas medidas estão sendo empregadas, como feedbacks

constantes de atuação dos colaboradores, frequente implementação de ações motivadoras, e disponibilização de cursos de capacitações online entre equipes.

Quanto ao processo de contratação, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, mantemos o regime de contratação temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento o contra o novo coronavírus, os possíveis casos reinfecção e outros afastamentos previstos.

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

No momento, tivemos 01 profissionais afastado por COVID19. A AFNE mantém a conduta inicial, no que tangue ao processo de humanização e orientação quanto a importância da utilização dos EPIS preconizados, cuidado com a saúde mental e a necessidade de imunização dos familiares e amigos que se encontram dentro da faixa etária preconizada por cada município. A imunização, é o caminho para vencermos essa batalha. A caminho da terceira dose da vacina!



4.3.2.2 - Apoio Técnico de Gestão e Qualidade

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

A presença semanal da supervisão multidisciplinar da sede na unidade tem sido fundamental para as ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para o conhecimento da importância das metas contratualizadas que impactam

na melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além da ferramenta gerencial de Gestão á Vista, incluímos os indicadores internos de gestão, conforme serão demonstrados;

- Realizamos reorientação da importância da manutenção do fluxo direcionado para os sintomáticos respiratórios, visto a manutenção da pandemia, com os casos de reinfecção da COVID19, mesmo com a cobertura vacinal;
- Acompanhamento e avaliação in loco dos serviços terceirizados celebrados no contrato de gestão;
- Apontamentos e acompanhamentos dos serviços da manutenção preventiva e corretiva. No mês em tela, realizamos manutenção da sala de sutura e medicação, proporcionando as melhorias necessárias e que impactam diretamente no atendimento ofertado na unidade.

4.4 - ANEXOS

➢ ANEXO 1-DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **D1 AO D13, G1 E G2**

	Descrição do Indicador UPA ITABORAI	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7484	818	9,10	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	164857	4729	34,80	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2035	268	7,50	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	80226	2726	29,40	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	92912	9094	10,20	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	287	9277	3,00%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	43	44	98%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	11	12	92%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	356	2%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	20	356	6%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	32	1	32,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	105	3	35,00	<= 30 minu
G1	Registro médico	119	120	99%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	8877	8887	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B + ODONTO		8887			

***FONTE-PEP**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

- ANEXO 2- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **D14-NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA**

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz
UPA SANTA CRUZ
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Y09 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032109190099	ANNA BEATRIZ NOQUEIRA VICENTE	F	07/05/2018	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	19/09/2021
032109230116	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	F	14/03/1995	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	23/09/2021
032109080175	GILMAR SANTOS FARIAS	M		SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/09/2021
032109270312	GILSON DA SILVA ESPEDITO	M	17/06/1976	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	27/09/2021
032109080195	JOABI AZAFIR COSTA DOS SANTOS	M	06/02/2021	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	08/09/2021
032109060279	MARILENE MACHADO DE MORAES	F	15/04/1996	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	06/09/2021
032109140014	NATANNE DO NASCIMENTO XAVIER	F	19/03/1990	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/09/2021
032109210206	PRISCILLA DE OLIVEIRA LIMA SEVERO	F	28/07/1983	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/09/2021
032109250237	ROBERTO CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA	M	09/06/1961	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/09/2021
032109140076	TAILANE DE ANDRADE FERREIRA	F	28/05/1991	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/09/2021
032109270196	THAMIRES DA SILVA SAMPAIO	F	09/04/2003	PEDRA DE GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	27/09/2021
032109130234	VALDENIA ALMEIDA DA SILVA	F	11/03/1990	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/09/2021

Total de Casos: 12

***FONTE-PEP**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

- ANEXO 3 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **G3- EDUCAÇÃO PERMANENTE**

1- Setembro amarelo – Prevenção ao suicídio.

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Setembro Amarelo / Prevenção ao suicídio.	☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☒ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Bianca Assist. Social. ☒ Interno ☐ Externo	Afne.

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA Santa Cruz		23/09/21	10h.	4 h.	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		[illegible]	Tec. Enf.	SAA	Sta Cruz	[illegible]
2		Mariangel Conrado	Medica	med	Sta Cruz	[illegible]
3		CAMILA KARRAZ	COORD MED	med	STA CRUZ	[illegible]
4		Rosana Ramos	Farmac.	Farm.	Sta Cruz	[illegible]
5		[illegible]	Enfermeiro	Regula	Sta Cruz	[illegible]
6		[illegible] Barbosa	Manutenção	Todos	Santa Cruz	[illegible]
7		Louis Souza	Reg.	adm.	Sta Cruz	[illegible]
8		Ana Claudia	Laboratório	Laboratório	Sta Cruz	[illegible]
9		Thaiana de Souza	Enfermeira	Liderança	Sta Cruz	[illegible]
10		Alexandre S. Costa	Mag	acolhimento	Sta Cruz	[illegible]
11		Alexandre Fontana de Rocha	VIGIA	ADM	Sta Cruz	[illegible]
12		Denise Lionco	ADM	ADM	Sta Cruz	[illegible]
13		D Salma	SG	ASG	Sta Cruz	[illegible]
14		Juliana Mendes	Tec. Enf.	SAA	Sta Cruz	[illegible]
15		Luiz Claudia Moraes	Med	MED	Sta Cruz	[illegible]
16		Kelly Luther Vieira	Tec. Enf.	MED	Santa Cruz	[illegible]
17		Claudia M. Andrade	ASG	todos	Sta Cruz	[illegible]
18		Henrique R Rosa	med	med	Sta Cruz	[illegible]
19		Simone O. Costa	Ed. farmac.	sede	sede	[illegible]
20		Andrei Peres	Coord Adm	Adm	Sta Cruz	[illegible]
21		Elaine de Oliveira	Coord Enf	ADM	Sta Cruz	[illegible]
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO				TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	3	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	02	21
• ENFERMEIROS	3	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	01	
• ADMINISTRATIVOS	4	• ASSISTENTE SOCIAL		
• MÉDICOS	5	• OUTROS	3	

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
Bianca Carvalcante DATA: 23/09/21	VISTO RESP.: [illegible] DATA: 23/09/21	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

2- Identificação Segura do Paciente

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Identificação Segura do Paciente	☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☒ Interno ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	[illegible] ☒ Interno ☐ Externo	Afne

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
Identif. Segura do Pac.		23/09/21.	10h.	4h.	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		[illegible]	Tec. Enf.	SAA	Sta Cruz	[illegible]
2		[illegible]	A.G	todos	Sta Cruz	[illegible]
3		Rosana Ramos	Farmac.	Farm.	Sta Cruz	[illegible]
4		[illegible]	Enfermeiro	[illegible]	Sta Cruz	[illegible]
5		[illegible]	Manutenção	Todos	Santa Cruz	[illegible]
6		Louis Souza	Rec.	adm	Sta Cruz	[illegible]
7		Ana Claudia	Tec. Lab.	Laboratório	Sta Cruz	
8		Geni Freitas	Tec Lab	Laboratório	Sta Cruz	[illegible]
9		Alexander [illegible]	Vigia	ADM	Sta Cruz	[illegible]
10		Alexandre S. Costa	Maqueiro	acolhimento	Sta Cruz	[illegible]
11		Thaiana de Souza	Enfermeira	Liderança	Sta Cruz	[illegible]
12		Kelly Hunter Vieira	Tec. enf	Medicação	Santa Cruz	[illegible]
13		Ana Claudia Moraes	Medica	P.A	Santa Cruz	[illegible]
14		Juliana Mendes	Tec. enf	SAA	Sta Cruz	[illegible]
15		Denise Lima	ADM	ADM	Sta Cruz	[illegible]
16		D. Salma Telles	ASG	ASG	Sta Cruz	[illegible]
17		Camila Kamaz	Coord Med	ADM	Sta Cruz	[illegible]
18		Henrique R Rosa	Med	Med	Sta Cruz	[illegible]
19		Bianca Carvalho	Ass. Social	SESO	Sta Cruz	[illegible]
20		Simone S. Nita	Tec. enf.	Medicação	Sta Cruz	[illegible]
21		Tatiane de Oliveira	Coord enf	adm	Sta Cruz	[illegible]
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	5	AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	2
ENFERMEIROS	3	PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	1
ADMINISTRATIVOS	6	ASSISTENTE SOCIAL	1
MÉDICOS	3	OUTROS	

TOTAL 21

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
[illegible] DATA: 23/09/21	VISTO RESP.: [illegible] DATA: 23/09/21	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

3- Melhorar a incidência de infecções relacionadas à assistência em saúde – (IRAS)

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Incidência de infecções relacionados a Assistência em Saúde IRAS	☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☒ Interno ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Drª Camila Karraz ☐ Interno ☐ Externo	

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
		12/09/21	10:00	1	6

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Victor H. Ramírez	médico		Santa Cruz	
2		Hitomi Kajishima	médica - cm		Sta. Cruz	Hitomi
3		Debora Teixeira Camargo	pediatra		Santa Cruz	Debora
4		Juan Corrau Horsta	Médico - CM		Santa Cruz	
5		Henrique R Rosa	Medico		Sta Cruz	
6		Jeuna Nuno	médica		Stacruz	
7		Fabiula de Souza Pinto	Médica		Sta Cruz	
8		Ana Claudia Matias	Medica		Sta Cruz	
9		Nathalia L. C. Soares	Médica		Sta Cruz	
10		Rodrigo Nakamura	médico		Sta Cruz	
11		Italo Lamur	medico		STA CRUZ	
12		Renan Necco	medic		St	
13		[illegible]	Medico		Santa Cr	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO				TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		13
• ENFERMEIROS		• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		
• ADMINISTRATIVOS		• ASSISTENTE SOCIAL		
• MÉDICOS	13	• OUTROS		

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
Drª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1 DATA: 30/09/21	VISTO RESP.:_____ DATA: __/__/__	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

4- Atualização em saúde mental.

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
FRANCISCA	CHIRLENE LEITE BATISTA	100%
DENISE	VIEIRA LIONCIO	100%
MARCIA	CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE	100%
JOSE	AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE	100%
JOEL	FONSECA DA SILVA	100%
FABIO	DA PAZ LIMA	100%
IGOR	DE SOUZA MAIA	100%
BRENO	DE SOUZA CAVALCANTE	100%
FLAVIO	FURRIEL BELLO	100%
LUANA	SOUTO OSORIO	100%
EWERTON	ALVES DE LIMA AMARAL	100%
THAIS	DE CARVALHO BASTOS	100%
MARIA	HELENA FREITAS PAULA	100%
JANAINA	CRISTINA DOS SANTOS LOPES	100%
LAYS	TORRE DE ALMEIDA PAZ	100%
JULIANA EVELYN	SOUZA MENDES	100%
NATHALIA	SANTOS SOUSA	100%
HANNAH	DE SOUZA CARDOSO LANA	100%
DANIEL	FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA	100%
DOUGLAS	DA SILVA ROSA	100%
MARCELI	MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES	100%
THIAGO	COSTA LIMA	100%
MONIQUE	BARRETOS BARCELOS	100%
JULIANA	DUTRA RIBEIRO GONÇALVES	100%
ANELIZA	DE MELO ALVES DOS SANTOS	100%
BIANCA	BATISTA DE CARVALHO	100%
WAGNER	RICARDO ROSA BARBOSA	100%
Josivan	DOS SANTOS BARBOSA	100%
CAMILA	DA ROCHA KARRAZ	100%
JOICE	DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO	100%
KELLY	MULLER VIEIRA	100%
BRUNO	DE SOUZA SILVA	100%
HERIKA	OLIVEIRA DA SILVA	100%
EDUARDA	RABELO DE ALMEIDA	100%
EVELYN	INDIARA CORREA ATANASIO	100%
MAYCON	BATISTA CAVALCANTI	100%
BRUNO	DA CONCEICAO SILVA	100%
JOYCE	DOS SANTOS BARRETO	100%
MARCELO	SILVA DE OLIVEIRA	100%
JORGE	LUIZ FARIAS JUNIOR	100%

2

Educa

NARIARA	CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	100%
BIANCA	DAMASCENO CAVALCANTE	100%
PRISCILA	SILVEIRA DA SILVA	100%
MICHELE	NUNES DE NOVAES DE SOUZA	100%
SIRLENE	DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO	100%
TELMO RODRIGO	DOS SANTOS SILVA	100%
SUSAN	SANTOS LEITE DE SOUZA	100%
BRUNO	COSTA OLIVEIRA	100%
SIMONE	SOARES NEA	100%
CLAUDIRENE	DA SILVA GUIMARAES	100%
ANDERSON	MOREIRA	100%
ALEXANDRE	BAPTISTA PIMENTEL	100%
GREICE	KELI GERMANO DE ARAUJO	100%
GENI	FREITAS DE OLIVEIRA	100%
ANA	PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO	100%
TANIA	MARA SEVERO BARBOSA	100%
Luciana	Xavier de Carvalho	100%
ROSILANE	MORETH DE SOUZA	100%
ANDREIA	ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA	100%
SILVIA	REGINA NERY PEREIRA	100%
ALINE	CLARISSE COELHO DIAS	100%
Luciana	Monteiro Rollim	100%
DANIELE	PAES DE ARAUJO NASCIMENTO	100%
LUCIANE	MACIEL CARIGNANO	100%
MARCIA	SILVA TEIXEIRA	100%
ANDREIA	LIMA MEDEIROS	100%
PATRICIA	LOPES CORREIA	100%
ELAINE	DE OLIVEIRA BARBOSA	100%
ANA	CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	100%
Beatriz Luiza	Alves	100%
TATIANE	SALES NASCIMENTO	100%
AURICELIA	MORAES DE ANDRADE	100%
CELSO	LIMA FEITOSA	100%
RONALD	CAVALCANTI DA LUNA	100%
ALEXANDRE	DOS SANTOS COSTA	100%
ALINE AKEMY	RODRIGUES ISSOBE	100%
JUSSARA	DOS SANTOS MARIANO	100%
CASSIANE	ROSA BRAGANÇA	100%
YASMIN	PEREIRA ANGELOFF	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

- ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **G4-RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.**

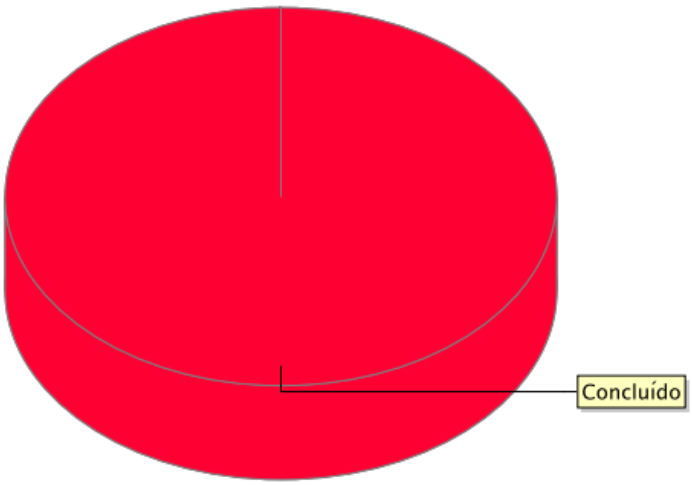
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SANTA CRUZ

Status	Quantidade	Percentual
Concluído	1	100,00 %
Total:	1	100,00 %



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2021.

RAFAELA MOREIRA AFFONSO BARBOSA:10934264708

Assinado de forma digital por RAFAELA MOREIRA AFFONSO BARBOSA:10934264708
Dados: 2021.10.07 11:39:26 -03'00'

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança