Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

REFERÊNCIA 06/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

Sumário

1. Apresentação……..

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis……...

2.1. Despesas Realizadas……..……

2.2. Conciliação Bancária……..……

2.3. Fluxo de Caixa……

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados……...

2.5. Aquisição de Bens……

2.6. Outros Investimentos……

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada……

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional……..

2.9. Balancete Financeiro……..

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores……

2.11. Extratos……..…

2.12. Certidões……..

3. Recursos Humanos……

3.1. Folha de Pagamento Resumida……

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais……

5. Assinatura……

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

1. Apresentação

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de junho de 2021 perfazem a importância de R$1.449.403,82 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e três reais e oitenta e dois centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DESPESAS REALIZADAS		JUNHO/2021
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**448.460,55**
01.01	**SALARIO**	**253.896,82**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**228.869,49**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**25.027,33**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**4.658,60**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**4.658,60**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**175.274,88**
01.03.01	FGTS	**23.552,85**
01.03.02	IRRF	**8.111,82**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**25.612,89**
01.03.04	RESCISÕES	**117.997,32**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.630,25**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**14.630,25**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**85.168,06**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**2.988,57**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**2.988,57**
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**	**373,08**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**373,08**
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**	**81.806,41**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**48.684,42**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	**33.121,99**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**876.847,83**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**28.800,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**28.000,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**800,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**27.636,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**27.636,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**32.000,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**32.000,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**54.175,78**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**4.500,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**17.675,78**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**3.000,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**29.000,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**
03.09	**LIMPEZA**	**61.401,79**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**56.142,97**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**5.258,82**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**51.000,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**51.000,00**
03.13	**INTERNET**	**1.500,00**
03.13.01	INTERNET	**1.500,00**
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**	**96.911,67**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**96.911,67**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	**0,00**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho 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**	**46.400,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**46.400,00**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**452.903,86**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**452.903,86**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	**0,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**16.838,73**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**16.838,73**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**0,00**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho 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**	**256,72**
06.01	**TARIFAS**	**256,72**
06.01.01	TARIFAS	**256,72**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**38.670,66**
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**	**38.511,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**38.511,00**
07.99	**OUTRAS**	**159,66**
07.99.01	OUTRAS	**159,66**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho 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		**1.449.403,82**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI **OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE** **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**			***JUNHO/2021***
BANCO: 033	**AGÊNCIA: 4680**		
CONTA CORRENTE N°: 130028396/600159854/600159593			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2021 a 30/06/2021			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.214.750,60
		A3 - TOTAL	**2.214.750,60**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
			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)	**2.214.750,60**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	*JUNHO/2021*
	JUNHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.334.078,98
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.327.859,61
Receitas Financeiras	2.215,83
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	**1.330.075,44**
DESPESAS	
Pessoal	448.460,55
Material de Consumo	85.168,06
Serviços de Terceiros	876.847,83
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	256,72
Outras Despesas Operacionais	38.670,66
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.449.403,82**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**2.214.750,60**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.214.750,60
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**2.214.750,60**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

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

JUNHO/2021

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R$ 56.142,97	R$ 43.038,17	Maio/21
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	R$ 46.400,00	R$ 46.400,00	Maio/21
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	Maio/21
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/05/2021	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	Maio/21
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R$ 5.239,00	R$ 5.258,82	Maio/21
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	Maio/21
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	Maio/21
ENG CLI	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R$ 27.000,00	R$ 27.000,00	Maio/21
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R$ 15.500,00	R$ 15.500,00	Maio/21
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2021	R$ 16.300,00	R$ 16.300,00	Maio/21
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	12/04/2021	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	Maio/21
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	Maio/21
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R$ 7.280,00	R$ 7.280,00	Maio/21
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R$ 51.000,00	R$ 47.719,63	Maio/21
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	R$ 17.000,00	R$ 15.954,50	Maio/21
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R$ 4.500,00	R$ -	-
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R$ 630,00	R$ 636,00	Maio/21
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		20/03/2020	20/03/2021	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	Maio/21
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R$ 1.300,00	R$ 1.299,00	Maio/21
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R$ 452.968,41	R$ 425.050,26	Maio/21
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC L	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R$ 565,00	R$ 538,73	Maio/21
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R$ 51.000,00	R$ 47.863,50	Maio/21
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS EDESENVOLVIMEN	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R$ 5.950,00	R$ 16.752,24	Mar/Abr e Mai/21
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R$ 800,00	R$ 800,00	Maio/21
					Total	**874.575,38**	**832.390,85**	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE OUTROS INVESTIMENTOS					*JUNHO/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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI — ***JUNHO/2021***

OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE

RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Serviço Especializado	R$ 10.000,00	100,00%	R$ 10.000,00	Número de colaboradores	Referente a remuneração, competência Maio de 2021.
Serviço Especializado	R$ 12.000,00	100,00%	R$ 12.000,00	Número de colaboradores	Referente a remuneração, competência Maio de 2021.
Contabilidade	R$ 9.000,00	100,00%	R$ 9.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Maio de 2021.
Internet	R$ 1.100,00	100,00%	R$ 1.100,00	Número de colaboradores	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 50M, competência, no período de 01/05/2021 a 31/05/2021.
Auditoria	R$ 3.500,00	100,00%	R$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Maio de 2021.
Telefonia fixa	R$ 450,00	100,00%	R$ 450,00	Número de colaboradores	Referente a despesa com telefonia da Sede, durante o mês de Maio de 2021.
Locação de Equipamento	R$ 500,00	100,00%	R$ 500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica no mês de Maio de 2021.
Aluguel	R$ 16.084,00	12,19%	R$ 1.961,00	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Maio 2021. Valor total R$ 16.084,00, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 2.790,66, 005/2019 R$ 2.413,55, 006/2019 R$ 2.319,26, 007/2019 R$ 2.111,85, 008/2019 R$ 2.149,56, 002/2020 R$ 2.338,12, e 003/2020 R$ 1.961,00.
	R$ 52.634,00		**R$ 38.511,00**		

***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**
	RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores
VSC	
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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*JUNHO/2021*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	2.334.078,98
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.327.859,61
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)	1.327.859,61
Resultado de Aplicação Financeira	2.859,12
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	2.859,12
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.330.718,73
Despesas CUSTEIO	
Salários	283.371,75
Benefícios	1.287,53
Encargos e Contribuições	39.586,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	33.045,95
Provisões (13º + Férias)	53.317,25
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	410.608,60
Materiais de Consumo (4)	423.808,65
Serviços de Terceiros (5)	893.638,92
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	900,01
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.728.956,18
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)	1.728.956,18
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.935.841,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	17.670.776,16D	5.075.474,11	6.150.788,78	16.595.461,49D
CIRCULANTE - [14]	17.670.776,16D	5.075.474,11	6.150.788,78	16.595.461,49D
DISPONIVEL - [21]	2.334.078,98D	4.069.857,22	4.189.185,60	2.214.750,60D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	11.168,16D	2.753.221,88	2.764.390,04	0,00D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA - [83]	11.168,16D	2.753.221,88	2.764.390,04	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	2.322.910,82D	1.316.635,34	1.424.795,56	2.214.750,60D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA - [117]	242.428,57D	14.927,28	125.196,41	132.159,44D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA - [173]	2.080.482,25D	1.301.708,06	1.299.599,15	2.082.591,16D
CRÉDITOS - [84]	15.249.723,38D	0,00	1.327.859,61	13.921.863,77D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	15.249.723,38D	0,00	1.327.859,61	13.921.863,77D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA - [137]	15.249.723,38D	0,00	1.327.859,61	13.921.863,77D
ESTOQUES - [205]	86.251,18D	1.005.616,89	633.623,14	458.244,93D
ESTOQUES - [212]	86.251,18D	1.005.616,89	633.623,14	458.244,93D
ALMOXARIFADO - [219]	69.302,64D	835.296,47	510.505,24	394.093,87D
FARMÁCIA - [226]	16.948,54D	170.320,42	123.117,90	64.151,06D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	722,62D	0,00	120,43	602,19D
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	722,62D	0,00	120,43	602,19D
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	722,62D	0,00	120,43	602,19D
PASSIVO - [2177]	17.670.776,16C	2.855.801,74	1.780.487,07	16.595.461,49C
CIRCULANTE - [100]	15.110.753,22C	2.457.564,29	1.780.487,07	14.433.676,00C
FORNECEDORES - [2101]	217.255,68C	208.977,57	919.611,91	927.890,02C
FORNECEDORES - [2102]	217.255,68C	208.977,57	919.611,91	927.890,02C
FORNECEDORES NACIONAIS - [200]	217.255,68C	208.977,57	919.611,91	927.890,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	307.968,80C	427.240,69	410.487,66	291.215,77C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	246.562,16C	366.349,42	352.097,57	232.310,31C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	201.538,85C	243.349,86	210.294,47	168.483,46C
FERIAS A PAGAR - [388]	846,22C	2.000,00	20.046,28	18.892,50C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	42.814,93C	22.000,00	27.339,71	48.154,64C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	1.362,16C	98.999,56	94.417,11	3.220,29D
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	61.406,64C	60.891,27	58.390,09	58.905,46C
INSS A RECOLHER - [119]	27.780,23C	29.226,60	28.904,78	27.458,41C
FGTS A RECOLHER - [120]	25.329,50C	23.552,85	20.588,36	22.365,01C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	8.296,91C	8.111,82	8.896,95	9.082,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	663.603,50C	493.336,54	450.098,04	620.365,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	663.603,50C	493.336,54	450.098,04	620.365,00C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	343.554,25C	83.130,53	32.535,41	292.959,13C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	123.760,68C	15.425,22	22.781,84	131.117,30C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	196.288,57C	0,00	0,00	196.288,57C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	394.780,79	394.780,79	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	61,47C	149,88	289,46	201,05C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	61,47C	149,88	289,46	201,05C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	61,47C	149,88	289,46	201,05C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	13.921.863,77C	1.327.859,61	0,00	12.594.004,16C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	13.921.863,77C	1.327.859,61	0,00	12.594.004,16C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA - [229]	13.921.863,77C	1.327.859,61	0,00	12.594.004,16C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [367]	1.327.859,61C	0,00	0,00	1.327.859,61C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [368]	**1.327.859,61C**	**0,00**	**0,00**	**1.327.859,61C**
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [410]	**1.327.859,61C**	**0,00**	**0,00**	**1.327.859,61C**
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA - [312]	1.327.859,61C	0,00	0,00	1.327.859,61C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	**1.232.163,33C**	**398.237,45**	**0,00**	**833.925,88C**
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	**1.232.163,33C**	**398.237,45**	**0,00**	**833.925,88C**
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	**1.232.163,33C**	**398.237,45**	**0,00**	**833.925,88C**
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	1.232.163,33C	398.237,45	0,00	833.925,88C
DESPESAS - [755]	**6.933.221,76D**	**1.733.548,21**	**4.592,03**	**8.662.177,94D**
RECURSOS HUMANOS - [756]	**1.986.424,16D**	**415.200,63**	**4.592,03**	**2.397.032,76D**
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	**1.986.424,16D**	**415.200,63**	**4.592,03**	**2.397.032,76D**
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270]	**1.920.113,82D**	**382.861,36**	**4.592,03**	**2.298.383,15D**
SALÁRIOS - [252]	1.207.885,90D	199.290,84	1.165,46	1.406.011,28D
HORAS EXTRAS - [254]	11.638,54D	4.473,47	0,00	16.112,01D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	132.720,83D	22.781,84	0,00	155.502,67D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	59.670,43D	10.102,50	0,00	69.772,93D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	117.502,00D	20.593,96	0,00	138.095,96D
FÉRIAS - [262]	175.879,95D	30.535,41	0,00	206.415,36D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	11.305,51D	2.708,88	0,00	14.014,39D
FGTS - [261]	125.672,31D	39.586,12	0,00	165.258,43D
AVISO PRÉVIO - [238]	17.025,09D	33.045,95	0,00	50.071,04D
VALE TRANSPORTE - [263]	7.415,27D	4.714,10	3.426,57	8.702,80D
GRATIFICAÇÃO - [607]	53.397,99D	7.234,89	0,00	60.632,88D
LICENÇA REMUNERADA - [241]	0,00D	7.793,40	0,00	7.793,40D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	**66.310,34D**	**32.339,27**	**0,00**	**98.649,61D**
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	66.310,34D	32.339,27	0,00	98.649,61D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	**4.946.797,60D**	**1.318.347,58**	**0,00**	**6.265.145,18D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	**621.743,81D**	**423.808,65**	**0,00**	**1.045.552,46D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	**621.743,81D**	**423.808,65**	**0,00**	**1.045.552,46D**
COMBUSTÍVEL - [546]	4.035,96D	373,08	0,00	4.409,04D
INSUMOS - [504]	301.452,58D	351.777,67	0,00	653.230,25D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	2.617,25D	0,00	0,00	2.617,25D
MEDICAMENTOS - [408]	313.638,02D	71.657,90	0,00	385.295,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	**4.321.348,54D**	**893.638,92**	**0,00**	**5.214.987,46D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	**4.321.348,54D**	**893.638,92**	**0,00**	**5.214.987,46D**
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL - [490]	160.000,00D	32.000,00	0,00	192.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	6.496,00D	1.299,00	0,00	7.795,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	2.074.131,52D	425.050,26	0,00	2.499.181,78D
ALIMENTAÇÃO - [784]	224.000,00D	46.400,00	0,00	270.400,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	128.607,26D	19.890,97	0,00	148.498,23D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	77.500,00D	15.500,00	0,00	93.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	241.029,55D	47.719,63	0,00	288.749,18D
TELEFONE - [775]	2.750,00D	450,00	0,00	3.200,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	36.400,00D	7.280,00	0,00	43.680,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	239.317,50D	47.863,50	0,00	287.181,00D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	6.757,02D	0,00	0,00	6.757,02D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	63.400,00D	12.000,00	0,00	75.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	140.000,00D	28.000,00	0,00	168.000,00D
ALUGUÉIS - [271]	12.558,62D	1.961,00	0,00	14.519,62D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	48.500,00D	9.000,00	0,00	57.500,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/06/2021 até 30/06/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	368.939,50D	92.732,15	0,00	461.671,65D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	75.176,50D	500,00	0,00	75.676,50D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	26.294,10D	5.258,82	0,00	31.552,92D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	641,15D	159,66	0,00	800,81D
SEGUROS - [499]	235,83D	120,43	0,00	356,26D
GASES MEDICINAIS - [511]	85.418,00D	16.300,00	0,00	101.718,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	81.000,00D	27.000,00	0,00	108.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	33.105,99D	16.353,50	0,00	49.459,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	87.000,00D	29.000,00	0,00	116.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	1.590,00D	800,00	0,00	2.390,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	**3.705,25D**	**900,01**	**0,00**	**4.605,26D**
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	**3.705,25D**	**900,01**	**0,00**	**4.605,26D**
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	2.939,54D	256,72	0,00	3.196,26D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	765,71D	643,29	0,00	1.409,00D
RECEITAS - [440]	**6.584.955,89C**	**0,00**	**1.330.718,73**	**7.915.674,62C**
ORDINÁRIAS - [216]	**6.584.955,89C**	**0,00**	**1.330.718,73**	**7.915.674,62C**
CUSTEIO - [251]	**6.581.552,61C**	**0,00**	**1.327.859,61**	**7.909.412,22C**
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	**6.581.552,61C**	**0,00**	**1.327.859,61**	**7.909.412,22C**
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	6.581.552,61C	0,00	1.327.859,61	7.909.412,22C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	**3.403,28C**	**0,00**	**2.859,12**	**6.262,40C**
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	**3.403,28C**	**0,00**	**2.859,12**	**6.262,40C**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	3.403,28C	0,00	2.859,12	6.262,40C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	**348.265,87C**	**0,00**	**398.237,45**	**746.503,32C**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	**348.265,87C**	**0,00**	**398.237,45**	**746.503,32C**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	**348.265,87C**	**0,00**	**398.237,45**	**746.503,32C**
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	**348.265,87C**	**0,00**	**398.237,45**	**746.503,32C**
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	348.265,87C	0,00	398.237,45	746.503,32C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00038	158.727,57	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00038		158.727,57
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00038	50.250,00	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00038		50.250,00
FERIAS A PAGAR (388)	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS MAIO/2021	309	00050	2.000,00	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS MAIO/2021	388	00050		2.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 31-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-INSUMOS	83	00051	1.610,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 31-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-INSUMOS	219	00051		1.610,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 714-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00051	14.489,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 714-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00051		14.489,40
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2031-F7 1 SERV. E COM. DE SISTEMAS- T.I - ABR/21	83	00051	5.584,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2031-F7 1 SERV. E COM. DE SISTEMAS- T.I - ABR/21	791	00051		5.584,08
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JUN/21	83	00051	4.658,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JUN/21	263	00051		4.658,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00051	1.298.986,89	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00051		1.298.986,89
		Total do Dia:		**1.536.306,54**	
					1.536.306,54
02 de junho de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.745,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.745,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.244,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.244,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.740,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.740,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT	83	00051	1.251,31	
	*** A Transportar:			8.448,81	7.197,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.448,81	7.197,50
	GOMES-SALÁRIO - MAI/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.251,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.703,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.703,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	111,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		111,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.744,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.744,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	408,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		408,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.737,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.737,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.243,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.243,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.110,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.110,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.850,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.850,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-	83	00051	4.152,00	
	*** A Transportar:			33.169,94	29.017,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.169,94	29.017,94
	SALÁRIO - MAI/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		4.152,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARIDA GRACA DE FRANCA ASSIS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.747,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARGARIDA GRACA DE FRANCA ASSIS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.747,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.678,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.678,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.313,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.313,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.789,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.789,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	6.096,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		6.096,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.262,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.262,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.244,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.244,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.109,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.109,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.941,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.941,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.747,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.747,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.681,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.681,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-	83	00051	3.329,58	
	*** A Transportar:			63.513,17	60.183,59

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.513,17	60.183,59
	SALÁRIO - MAI/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.329,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.819,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.819,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.307,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.931,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.931,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.379,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.379,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.360,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.360,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.061,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.061,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.754,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.754,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.065,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.065,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.770,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.770,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-	83	00051	3.764,80	
	*** A Transportar:			93.486,69	89.721,89

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.486,69	89.721,89
	SALÁRIO - MAI/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.764,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.996,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.996,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.745,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.745,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	194,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		194,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.612,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.612,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.415,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.415,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.853,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.399,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.399,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.888,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.888,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUAN PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	816,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JUAN PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		816,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRESSA VALERIO DE MRAIS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	542,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDRESSA VALERIO DE MRAIS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		542,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA CRISTINA ROCHA	83	00051	287,05	
	*** A Transportar:			112.042,38	111.755,33

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			112.042,38	111.755,33
	CALAGNO-SALÁRIO - MAI/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SABRINA CRISTINA ROCHA CALAGNO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		287,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.868,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.868,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.010,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.010,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	9.127,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		9.127,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.665,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.665,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.753,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.753,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONAS DA SILVA BITENCORT-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.285,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JONAS DA SILVA BITENCORT-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.285,15
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-FÉRIAS - JUN/21	83	00051	4.011,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-FÉRIAS - JUN/21	309	00051		4.011,27
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-FÉRIAS - JUN/21	83	00051	1.972,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-FÉRIAS - JUN/21	309	00051		1.972,08
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-FÉRIAS - JUN/21	83	00051	1.969,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-FÉRIAS - JUN/21	309	00051		1.969,94
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		4,50
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAFAELA MOURA AFONSO-SALÁRIO - DIRETORIA	83	00051	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RAFAELA MOURA AFONSO-SALÁRIO - DIRETORIA	112	00051		12.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PEÇANHA DE SOUZA-SALÁRIO - DIRETORIA	83	00051	10.000,00	
	*** A Transportar:			164.810,07	154.810,07

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			164.810,07	154.810,07
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PEÇANHA DE SOUZA-SALÁRIO - DIRETORIA	112	00051		10.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.950,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.950,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA QUINTANILHA ANTONIO MARINS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.729,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VANESSA QUINTANILHA ANTONIO MARINS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.729,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FILIPE EUZEBIO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.375,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FILIPE EUZEBIO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.375,16
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-FÉRIAS - JUN/21	83	00051	1.841,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-FÉRIAS - JUN/21	309	00051		1.841,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.704,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.704,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.789,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.789,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.765,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.765,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.774,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.774,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.671,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.671,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.994,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.994,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.824,28	
	*** A Transportar:			191.098,56	189.274,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			191.098,56	189.274,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.824,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	314,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		314,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.132,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.132,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.384,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.384,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.746,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.746,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	351,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		351,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.989,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.989,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	9.886,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		9.886,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.611,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.611,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.789,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.789,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.626,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.626,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	201,19	
	*** A Transportar:			220.061,98	219.860,79

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			220.061,98	219.860,79
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		201,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.135,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.428,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.428,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.705,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.705,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.744,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.744,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	393,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		393,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.750,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.750,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.756,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.756,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.976,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.976,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.653,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.653,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.768,48	
	*** A Transportar:			246.422,85	244.654,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			246.422,85	244.654,37
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.768,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	529,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		529,98
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 82448-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	83	00051	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 82448-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00051		1.600,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAI/21	224	00051	805.308,03	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAI/21	229	00051		805.308,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAI/21	137	00051	805.308,03	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAI/21	83	00051		805.308,03
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1345884-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	83	00051	1.180,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1345884-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00051		1.180,99
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAI/21	137	00051	522.551,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAI/21	83	00051		522.551,58
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAI/21	224	00051	522.551,58	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A MAI/21	229	00051		522.551,58
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1017-ALLCENTER DIST DE ARTIGOS-INSUMOS	83	00051	537,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1017-ALLCENTER DIST DE ARTIGOS-INSUMOS	219	00051		537,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.820,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.820,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.217,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.217,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	201,19	
	*** A Transportar:			2.912.792,63	2.912.591,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.912.792,63	2.912.591,44
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		201,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.795,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.795,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.714,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.714,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.452,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.452,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.363,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.363,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.338,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.338,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	3.083,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		3.083,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	1.545,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		1.545,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	2.983,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		2.983,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - MAI/21	83	00051	287,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - MAI/21	110	00051		287,53
		Total do Dia:		**2.934.186,49**	
					2.934.186,49
04 de junho de 2021					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-FÉRIAS - JUN/21	83	00051	3.989,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-FÉRIAS - JUN/21	309	00051		3.989,79
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00051	19,77	
	*** A Transportar:			4.009,56	3.989,79

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.009,56	3.989,79
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00051		19,77
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 404-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - MAI/21	83	00051	425.050,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 404-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - MAI/21	560	00051		425.050,26
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	49,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		49,50
		Total do Dia:		**429.109,32**	
					429.109,32
07 de junho de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 50032-BIOLINE COMERCIAL LTDA-INSUMOS	83	00051	700,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 50032-BIOLINE COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00051		700,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 12979-NOVA LÍNEA COM DE PROD - INSUMOS	83	00051	663,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 12979-NOVA LÍNEA COM DE PROD - INSUMOS	219	00051		663,60
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. VIVIANE BRITO AGUIAR-FÉRIAS - JUN/21	83	00051	2.410,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE BRITO AGUIAR-FÉRIAS - JUN/21	309	00051		2.410,22
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 37069-503 COM. DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00051	2.554,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 37069-503 COM. DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00051		2.554,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		0,17
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO - MAI/21	83	00051	23.552,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO - MAI/21	120	00051		23.552,85
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00051	1.298.986,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00051		1.298.986,89
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00051	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00051		4,50
		Total do Dia:		**1.328.872,58**	
					1.328.872,58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
08 de junho de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5762-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES-INSUMOS	83	00051	623,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 5762-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES-INSUMOS	219	00051		623,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 489-BIO INFINITY COM. HOSPITALAR-INSUMOS	83	00051	630,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 489-BIO INFINITY COM. HOSPITALAR-INSUMOS	219	00051		630,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8491-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	83	00051	4.198,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 8491-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00051		4.198,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00051	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00051		0,17
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 42-RF DISTRIBUIDORA -INSUMOS	83	00051	144,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 42-RF DISTRIBUIDORA -INSUMOS	219	00051		144,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 52-ORMED MATERIAL HOSPITALAR-INSUMOS	83	00051	169,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 52-ORMED MATERIAL HOSPITALAR-INSUMOS	219	00051		169,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAÚJO SILVA-FÉRIAS - JUN/21	83	00051	2.412,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAÚJO SILVA-FÉRIAS - JUN/21	309	00051		2.412,68
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-FÉRIAS - JUN/21	83	00051	4.006,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-FÉRIAS - JUN/21	309	00051		4.006,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		9,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-FÉRIAS - JUN/21	83	00051	2.413,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-FÉRIAS - JUN/21	309	00051		2.413,92
		Total do Dia:		**14.606,97**	
					14.606,97
09 de junho de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 325043-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	83	00051	964,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 325043-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00051		964,25
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 432-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - MAI/21	83	00051	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 432-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - MAI/21	276	00051		9.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00051	0,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00051		0,52
	*** A Transportar:			9.964,77	9.964,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.964,77	9.964,77
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		18,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 98733-SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00051	1.555,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 98733-SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00051		1.555,83
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1373-ALFA DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00051	1.475,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1373-ALFA DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00051		1.475,00
		Total do Dia:		**13.013,60**	
					13.013,60
10 de junho de 2021					
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 231-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - MAI/21	83	00051	1.299,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 231-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - MAI/21	553	00051		1.299,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 113-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEÍCULOS- MAI/21	83	00051	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RECIBO 113-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEÍCULOS- MAI/21	735	00051		3.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 183935-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAI/21	83	00051	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 183935-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAI/21	791	00051		1.500,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 58026-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00051	2.963,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 58026-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00051		2.963,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 309531-CONTROL ID INDUSTRIA- PONTO BIOMÉTRICO - MAI/21	83	00051	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 309531-CONTROL ID INDUSTRIA- PONTO BIOMÉTRICO - MAI/21	791	00051		538,73
DEDETIZAÇÃO (549)	PG.DOC. 432-RIO PEST CONTROL LTDA- DEDETIZAÇÃO	83	00051	800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 432-RIO PEST CONTROL LTDA- DEDETIZAÇÃO	549	00051		800,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 232-BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA- ALIMENTAÇÃO - MAI/21	83	00051	46.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 232-BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA- ALIMENTAÇÃO - MAI/21	784	00051		46.400,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0011-72-MLX COM. DE GASES- GAS MEDICINAL - MAI/21	83	00051	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FATURA 0011-72-MLX COM. DE GASES- GAS MEDICINAL - MAI/21	511	00051		16.300,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1134-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAI/21	83	00051	15.500,00	
	*** A Transportar:			88.301,23	72.801,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.301,23	72.801,23
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1134-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAI/21	678	00051		15.500,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1055-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - MAI/21	83	00051	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1055-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - MAI/21	568	00051		7.280,00
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 141-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - MAI/21	83	00051	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 141-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - MAI/21	490	00051		32.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/66-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR CONDC. - MAI/21	83	00051	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2021/66-WTECH ENG. E SERV.- MANUT. PREDIAL E AR CONDC. - MAI/21	401	00051		28.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 377-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - MAI/21	83	00051	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 377-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - MAI/21	531	00051		15.954,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. 1289-VGR MEDICAL DISTR E IMPORTADORA-DEVOLUÇÃO DE TRANSF.	226	00051	1.210,00	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 1289-VGR MEDICAL DISTR E IMPORTADORA-DEVOLUÇÃO DE TRANSF.	83	00051		1.210,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 183881-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - MAI/21	83	00051	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 183881-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - MAI/21	791	00051		1.100,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 27507-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	83	00051	786,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 27507-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-MEDICAMENTOS	226	00051		786,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 32507-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	83	00051	3.416,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 32507-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00051		3.416,64
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20028-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	83	00051	4.665,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 20028-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00051		4.665,28
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 144985-COSTA CAMARGO COM DE PROD-MEDICAMENTOS	83	00051	10.899,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 144985-COSTA CAMARGO COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00051		10.899,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1289-VGR MEDICAL DISTR E IMPORTADORA-MEDICAMENTOS	83	00051	1.210,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1289-VGR MEDICAL DISTR E IMPORTADORA-MEDICAMENTOS	226	00051		1.210,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO -RLIFE COM. DE EQUIPTOS LTDA- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - MAI/21	83	00051	4.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RECIBO -RLIFE COM. DE EQUIPTOS LTDA- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS	538	00051		4.500,00
	*** A Transportar:			199.323,25	199.323,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			199.323,25	199.323,25
	- MAI/21				
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19178-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- MAI/21	83	00051	5.258,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 19178-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- MAI/21	306	00051		5.258,82
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 325473-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	83	00051	2.052,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 325473-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00051		2.052,75
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 15558-P G RIO MEDICAMENTOS LTDA-INSUMOS	83	00051	1.518,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 15558-P G RIO MEDICAMENTOS LTDA-INSUMOS	219	00051		1.518,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00051	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00051		13,50
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 155-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAI/21	83	00051	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 155-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAI/21	497	00051		3.500,00
		Total do Dia:		**211.666,32**	
					211.666,32
11 de junho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	76,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		76,50
TELEFONE (775)	PG.DOC. 21306-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - MAI/21	83	00051	450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 21306-NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - MAI/21	775	00051		450,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2494-NET2PHONE - LOC. EQUIPTOS TELEFÔNICOS SEDE - MAI/21	83	00051	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2494-NET2PHONE - LOC. EQUIPTOS TELEFÔNICOS SEDE - MAI/21	411	00051		500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 333-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - MAI/21	83	00051	47.719,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 333-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - MAI/21	444	00051		47.719,63
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 341-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - MAI/21	83	00051	43.038,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 341-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - MAI/21	278	00051		43.038,17
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1289-VGR MEDICAL DISTR E IMPORTADORA-MEDICAMENTOS	83	00051	1.210,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1289-VGR MEDICAL DISTR E IMPORTADORA-MEDICAMENTOS	226	00051		1.210,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 657-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - MAI/21	83	00051	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 657-RM SCAN SERV. MÉDICOS-	585	00051		47.863,50
	*** A Transportar:			140.857,80	140.857,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			140.857,80	140.857,80
C/C 130028396 - FONSECA (83)	RADIOLOGIA - MAI/21				
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 283-NEW MED SERV. MÉDICOS-AMBULÂNCIA - MAI/21	83	00051	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 283-NEW MED SERV. MÉDICOS-AMBULÂNCIA - MAI/21	545	00051		29.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2046-F71 SERV. E COM. DE SISTEMAS - MAI/21- T.I	83	00051	5.584,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2046-F71 SERV. E COM. DE SISTEMAS - MAI/21- T.I	791	00051		5.584,08
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 17843-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. DE IMPRESSORA TÉRMICA - MAI/21	83	00051	399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 17843-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. DE IMPRESSORA TÉRMICA - MAI/21	531	00051		399,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 346-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - MAI/21	83	00051	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 346-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - MAI/21	400	00051		12.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1278-CARDIOMED SERV DE LOC.-MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - MAI/21	83	00051	27.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1278-CARDIOMED SERV DE LOC.-MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - MAI/21	524	00051		27.000,00
		Total do Dia:		**214.840,88**	
					214.840,88
14 de junho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13239-NOVA LÍNEA COM DE PROD - MEDICAMENTOS	83	00051	6.827,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 13239-NOVA LÍNEA COM DE PROD - MEDICAMENTOS	226	00051		6.827,78
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	31,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		31,50
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO - MAI/21	83	00051	149,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO - MAI/21	320	00051		149,88
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO - MAI/21	83	00051	8.111,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO - MAI/21	121	00051		8.111,82
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO - MAI/21	83	00051	25.612,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PAGTO - MAI/21	119	00051		25.612,89
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 15796-STOCK MED DISTRIBUIDORA -MEDICAMENTOS	83	00051	188,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 15796-STOCK MED DISTRIBUIDORA -MEDICAMENTOS	226	00051		188,50
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 202F7 1 SERV. E COM. DE SISTEMAS-T.I - MARÇO 2021	83	00051	5.584,08	
	*** A Transportar:			46.506,45	40.922,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.506,45	40.922,37
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 202F7 1 SERV. E COM. DE SISTEMAS-T.I - MARÇO 2021	791	00051		5.584,08
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23583-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	83	00051	3.120,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 23583-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS-MEDICAMENTOS	226	00051		3.120,00
		Total do Dia:		**49.626,45**	
					49.626,45
15 de junho de 2021					
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-ALUGUEL SEDE - MAI/21 - RATEIO	83	00051	1.961,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-ALUGUEL SEDE - MAI/21 - RATEIO	271	00051		1.961,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 37289-503 COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00051	2.992,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 37289-503 COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00051		2.992,80
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANU (565)	PG.DOC. 200303317/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	83	00051	159,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 200303317/0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	565	00051		159,66
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		9,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 15037ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00051	567,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 15037ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00051		567,00
		Total do Dia:		**5.689,46**	
					5.689,46
16 de junho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		4,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1448732-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	83	00051	1.730,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1448732-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00051		1.730,74
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 38248-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00051	4.800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 38248-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00051		4.800,00
		Total do Dia:		**6.535,24**	
					6.535,24

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
17 de junho de 2021					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. MARGARIDA GRAÇA DE FRANCA ASSIS-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00051	5.271,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARGARIDA GRAÇA DE FRANCA ASSIS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00051		5.271,65
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00051	4.659,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00051		4.659,27
FGTS (261)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-FGTS RESCISÓRIO	83	00051	1.430,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO-FGTS RESCISÓRIO	261	00051		1.430,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		4,50
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	IMPOSTO DE RENDA	173	00051	612,26	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	IMPOSTO DE RENDA	686	00051		612,26
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	RENDIMENTOS	240	00051	2.721,17	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RENDIMENTOS	173	00051		2.721,17
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00051	7.168,06	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00051		7.168,06
FGTS (261)	PG.DOC. MARGARIDA GRAÇA DE FRANCA ASSIS-FGTS RESCISÓRIO	83	00051	658,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARGARIDA GRAÇA DE FRANCA ASSIS-FGTS RESCISÓRIO	261	00051		658,22
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 15821-STOCK MED DISTRIBUIDORA -INSUMOS	83	00051	972,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 15821-STOCK MED DISTRIBUIDORA -INSUMOS	219	00051		972,00
		Total do Dia:		**23.497,93**	
					23.497,93
18 de junho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00051	43.559,83	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00051		43.559,83
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00051	8.671,44	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00051		8.671,44
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00051	9.930,92	
	*** A Transportar:			62.162,19	52.231,27

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.162,19	52.231,27
C/C 130028396 - FONSECA (83)	DE PROVISÃO				
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00051		9.930,92
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00051	2.089,02	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00051		2.089,02
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RENDIMENTOS	240	00051	137,95	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RENDIMENTOS	117	00051		137,95
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	IMPOSTO DE RENDA	117	00051	31,03	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	IMPOSTO DE RENDA	686	00051		31,03
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00051	6.960,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00051		6.960,19
FGTS (261)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-FGTS RESCISÓRIO	83	00051	2.185,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-FGTS RESCISÓRIO	261	00051		2.185,33
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIÃO PEREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00051	4.582,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIÃO PEREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00051		4.582,45
FGTS (261)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	83	00051	1.477,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	261	00051		1.477,86
FGTS (261)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-FGTS RESCISÓRIO	83	00051	1.333,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-FGTS RESCISÓRIO	261	00051		1.333,54
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00051	4.892,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00051		4.892,31
FGTS (261)	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIÃO PEREIRA-FGTS RESCISÓRIO	83	00051	1.147,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIÃO PEREIRA-FGTS RESCISÓRIO	261	00051		1.147,70
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00051	13.047,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00051		13.047,63
FGTS (261)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONÇALVES DE OLIVEIRA-FGTS RESCISÓRIO	83	00051	1.126,74	
	*** A Transportar:			101.173,94	100.047,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.173,94	100.047,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONÇALVES DE OLIVEIRA-FGTS RESCISÓRIO	261	00051		1.126,74
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00051	0,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00051		0,35
FGTS (261)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-FGTS RESCISÓRIO	83	00051	1.400,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-FGTS RESCISÓRIO	261	00051		1.400,27
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 737-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00051	2.988,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 737-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00051		2.988,57
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONÇALVES DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00051	7.003,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONÇALVES DE OLIVEIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00051		7.003,79
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00051	7.073,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00051		7.073,46
		Total do Dia:		**119.640,38**	
					119.640,38
21 de junho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00052	1,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00052		1,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00052	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00052		4,50
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-DESPESA DE COMBUSTÍVEL - JUN/21	83	00052	373,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-DESPESA DE COMBUSTÍVEL - JUN/21	546	00052		373,08
		Total do Dia:		**378,63**	
					378,63
22 de junho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00052	2.711,00	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00052		2.711,00
FGTS (261)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-FGTS RESCISÓRIO	83	00052	2.711,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-FGTS RESCISÓRIO	261	00052		2.711,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-	83	00052	13.602,18	
	*** A Transportar:			19.024,18	5.422,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de junho de 2021 Diário : 3 Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.024,18	5.422,00
	RESCISÃO CONTRATUAL				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00052		13.602,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00052	13.602,18	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00052		13.602,18
		Total do Dia:		**32.626,36**	
					32.626,36
23 de junho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00052	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00052		0,17
		Total do Dia:		**0,17**	
					0,17
24 de junho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00052	4.256,82	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00052		4.256,82
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 341	83	00052	5.080,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 341	278	00052		5.080,33
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 333	83	00052	5.251,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 333	278	00052		5.251,26
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00052	8.708,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00052		8.708,31
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00052	12.158,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00052		12.158,08
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00052	29.564,42	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00052		29.564,42
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	83	00052	8.698,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00052		8.698,03
	*** A Transportar:			73.717,25	73.717,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.717,25	73.717,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 333	83	00052	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 333	278	00052		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 657	83	00052	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 657	278	00052		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 404	83	00052	6.793,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 404	278	00052		6.793,56
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 341	83	00052	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 341	278	00052		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 1851-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP-MANUT. GERADOR - MAI/21	83	00052	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1851-EASY POWER COM DE MAQ E EQUIP-MANUT. GERADOR - MAI/21	278	00052		636,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF Nº 2046	83	00052	83,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF Nº 2046	278	00052		83,76
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF Nº 377	83	00052	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF Nº 377	278	00052		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF Nº 2046	83	00052	276,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E COMÉRCIO-IMPOSTO S/NF Nº 2046	278	00052		276,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 404	83	00052	21.060,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº 404	278	00052		21.060,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 657	83	00052	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 657	278	00052		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 333	83	00052	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 333	278	00052		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 19178	83	00052	276,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 19178	278	00052		276,78
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF Nº 377	83	00052	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF Nº 377	278	00052		790,50
	*** A Transportar:			110.708,14	110.708,14

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			110.708,14	110.708,14
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 341	83	00052	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF Nº 341	278	00052		2.371,50
		Total do Dia:		**113.079,64**	
					113.079,64
25 de junho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00052	2.342,21	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00052		2.342,21
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00052	0,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00052		0,52
FGTS (261)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-FGTS RESCISÓRIO	83	00052	1.986,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-FGTS RESCISÓRIO	261	00052		1.986,08
FGTS (261)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-FGTS RESCISÓRIO	83	00052	1.504,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-FGTS RESCISÓRIO	261	00052		1.504,72
FGTS (261)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	83	00052	766,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	261	00052		766,02
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO P. PEREIRA-COMPLEMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL	83	00052	2.342,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO P. PEREIRA-COMPLEMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL	116	00052		2.342,21
		Total do Dia:		**8.941,76**	
					8.941,76
28 de junho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00052	1.269,48	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00052		1.269,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00052	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00052		4,50
FGTS (261)	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIÃO PEREIRA-COMPLEMENTO - FGTS RESCISÓRIO	83	00052	1.269,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIÃO PEREIRA-COMPLEMENTO - FGTS	261	00052		1.269,48
	*** A Transportar:			2.543,46	2.543,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.543,46	2.543,46
	RESCISÓRIO				
		Total do Dia:		**2.543,46**	
					2.543,46
30 de junho de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 07/12	462	00033	120,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 07/12	499	00033		120,43
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00036	398.237,45	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00036		398.237,45
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038	351.777,67	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00038		351.777,67
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038	71.657,90	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00038		71.657,90
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00038	799.185,91	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038		799.185,91
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00038	120.426,00	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038		120.426,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00052	14.789,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00052		14.789,33
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00053	2.085,66	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00053		2.085,66
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00053	1.218,02	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00053		1.218,02
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00053	20.053,19	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00053		20.053,19
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00053	1.147,21	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00053		1.147,21
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	119	00053	21,37	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00053		21,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00053	816,44	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00053		816,44
	*** A Transportar:			1.781.536,58	1.781.536,58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.781.536,58	1.781.536,58
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00053	808,18	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00053		808,18
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00053	5.819,77	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00053		5.819,77
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00053	55,53	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00053		55,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS JUSTIFICADAS	252	00053	301,75	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS JUSTIFICADAS	321	00053		301,75
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00053	3.426,57	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00053		3.426,57
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00053	289,46	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00053		289,46
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00053	4.710,10	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00053		4.710,10
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00053	27.339,71	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00053		27.339,71
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00053	22.781,84	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00053		22.781,84
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00053	30.535,41	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00053		30.535,41
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00053	32.339,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00053		32.339,27
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00053	94.417,11	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00053		94.417,11
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00053	7.749,74	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00053		7.749,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00053	210.294,47	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00053		210.294,47
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00053	20.588,36	
	*** A Transportar:			2.242.993,85	2.222.405,49

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.242.993,85	2.222.405,49
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00053		20.588,36
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00053	20.046,28	
FERIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00053		20.046,28
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	321	00053	55,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	263	00053		55,50
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00053	3.140,11	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00053		3.140,11
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00053	2.020,64	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00053		2.020,64
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00053	315,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00053		315,33
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00053	688,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00053		688,24
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00053	4.473,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00053		4.473,47
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00053	10.102,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00053		10.102,50
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00053	8.560,68	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00053		8.560,68
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00053	190.730,16	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00053		190.730,16
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00053	14.896,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00053		14.896,55
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA INSS FÉRIAS	321	00053	158,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA INSS FÉRIAS	119	00053		158,27
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00053	20.593,96	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00053		20.593,96
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00053	8.193,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00053		8.193,26
	*** A Transportar:			2.526.968,80	2.526.968,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Diário : 3 Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.526.968,80	2.526.968,80
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00053	17.076,07	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00053		17.076,07
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00053	9.346,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00053		9.346,72
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00053	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00053		3.300,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00053	3.934,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00053		3.934,89
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00053	2.656,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00053		2.656,90
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00053	2.770,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00053		2.770,83
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	321	00053	7.793,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	241	00053		7.793,40
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00053	2.227,01	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00053		2.227,01
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00053	12.768,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00053		12.768,32
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00053	30.818,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00053		30.818,94
		Total do Dia:		**2.619.661,88**	
					2.619.661,88

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CRC: 78371 CNPJ: 72038292000162
JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS
Contador
CPF: 9509062391 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Livro :0 Folha: 1

BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:					11.168,16D
01/06/2021	PG.DOC. 31-ITAMEDICAL PRODUTOS	219	00051		1.610,00	9.558,16D
01/06/2021	PG.DOC. 714-AURA MED DISTRIBUIDORA	219	00051		14.489,40	4.931,24C
01/06/2021	PG.DOC. 2031-F7 1 SERV. E COM. DE	791	00051		5.584,08	10.515,32C
01/06/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE	263	00051		4.658,60	15.173,92C
01/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	173	00051	1.298.986,89		1.283.812,97D
02/06/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA	110	00051		1.745,73	1.282.067,24D
02/06/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-	110	00051		2.244,71	1.279.822,53D
02/06/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-	110	00051		1.466,67	1.278.355,86D
02/06/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-	110	00051		1.740,39	1.276.615,47D
02/06/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT	110	00051		1.251,31	1.275.364,16D
02/06/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-	110	00051		1.703,08	1.273.661,08D
02/06/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS	110	00051		1.389,65	1.272.271,43D
02/06/2021	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO -	110	00051		111,61	1.272.159,82D
02/06/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO -	110	00051		1.744,90	1.270.414,92D
02/06/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE	110	00051		1.389,65	1.269.025,27D
02/06/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA-	110	00051		408,00	1.268.617,27D
02/06/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-	110	00051		1.401,34	1.267.215,93D
02/06/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER	110	00051		3.737,85	1.263.478,08D
02/06/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO -	110	00051		1.478,36	1.261.999,72D
02/06/2021	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-	110	00051		2.243,28	1.259.756,44D
02/06/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-	110	00051		3.110,63	1.256.645,81D
02/06/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-	110	00051		1.850,78	1.254.795,03D
02/06/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-	110	00051		4.152,00	1.250.643,03D
02/06/2021	PG.DOC. MARGARIDA GRACA DE FRANCA	110	00051		1.747,73	1.248.895,30D
02/06/2021	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-	110	00051		1.678,21	1.247.217,09D
02/06/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-	110	00051		1.401,34	1.245.815,75D
02/06/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO	110	00051		1.313,84	1.244.501,91D
02/06/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS	110	00051		1.789,23	1.242.712,68D
02/06/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-	110	00051		6.096,59	1.236.616,09D
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-	110	00051		2.262,07	1.234.354,02D
02/06/2021	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-	110	00051		2.244,71	1.232.109,31D
02/06/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON	110	00051		3.109,15	1.229.000,16D
02/06/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-	110	00051		1.941,13	1.227.059,03D
02/06/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA	110	00051		1.747,93	1.225.311,10D
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-	110	00051		1.681,72	1.223.629,38D
02/06/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-	110	00051		3.329,58	1.220.299,80D
02/06/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO	110	00051		1.819,65	1.218.480,15D
02/06/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO -	110	00051		1.307,88	1.217.172,27D
02/06/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-	110	00051		3.099,03	1.214.073,24D
02/06/2021	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-	110	00051		1.931,02	1.212.142,22D
02/06/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-	110	00051		2.379,24	1.209.762,98D
02/06/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-	110	00051		2.360,99	1.207.401,99D
02/06/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-	110	00051		3.061,51	1.204.340,48D
02/06/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-	110	00051		1.754,02	1.202.586,46D
02/06/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-	110	00051		3.065,73	1.199.520,73D
02/06/2021	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-	110	00051		1.829,73	1.197.691,00D
02/06/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-	110	00051		1.829,73	1.195.861,27D
02/06/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-	110	00051		1.770,19	1.194.091,08D
02/06/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-	110	00051		3.764,80	1.190.326,28D
02/06/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-	110	00051		1.996,31	1.188.329,97D
02/06/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-	110	00051		1.745,73	1.186.584,24D
02/06/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA	110	00051		194,95	1.186.389,29D
02/06/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO -	110	00051		1.401,34	1.184.987,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Livro :0 Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
02/06/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-	110	00051		3.612,87	1.181.375,08D
02/06/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO	110	00051		1.401,34	1.179.973,74D
02/06/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-	110	00051		1.415,37	1.178.558,37D
02/06/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-	110	00051		1.853,98	1.176.704,39D
02/06/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA	110	00051		1.399,94	1.175.304,45D
02/06/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR	110	00051		1.888,24	1.173.416,21D
02/06/2021	PG.DOC. JUAN PEREIRA DOS SANTOS-	110	00051		816,27	1.172.599,94D
02/06/2021	PG.DOC. ANDRESSA VALERIO DE MRAIS-	110	00051		542,30	1.172.057,64D
02/06/2021	PG.DOC. SABRINA CRISTINA ROCHA	110	00051		287,05	1.171.770,59D
02/06/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-	110	00051		3.099,03	1.168.671,56D
02/06/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-	110	00051		1.868,54	1.166.803,02D
02/06/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-	110	00051		3.010,35	1.163.792,67D
02/06/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-	110	00051		9.127,88	1.154.664,79D
02/06/2021	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-	110	00051		2.665,59	1.151.999,20D
02/06/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE	110	00051		1.753,36	1.150.245,84D
02/06/2021	PG.DOC. JONAS DA SILVA BITENCORT-	110	00051		1.285,15	1.148.960,69D
02/06/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-	309	00051		4.011,27	1.144.949,42D
02/06/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-FÉRIAS -	309	00051		1.972,08	1.142.977,34D
02/06/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE	309	00051		1.969,94	1.141.007,40D
02/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		4,50	1.141.002,90D
02/06/2021	PG.DOC. RAFAELA MOURA AFONSO-	112	00051		12.000,00	1.129.002,90D
02/06/2021	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PEÇANHA DE	112	00051		10.000,00	1.119.002,90D
02/06/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	110	00051		1.950,00	1.117.052,90D
02/06/2021	PG.DOC. VANESSA QUINTANILHA ANTONIO	110	00051		1.729,66	1.115.323,24D
02/06/2021	PG.DOC. FILIPE EUZEBIO SILVA DE	110	00051		1.375,16	1.113.948,08D
02/06/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-FÉRIAS -	309	00051		1.841,03	1.112.107,05D
02/06/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-	110	00051		3.704,80	1.108.402,25D
02/06/2021	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO	110	00051		2.789,98	1.105.612,27D
02/06/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-	110	00051		1.765,73	1.103.846,54D
02/06/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-	110	00051		1.774,23	1.102.072,31D
02/06/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-	110	00051		1.671,30	1.100.401,01D
02/06/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-	110	00051		1.389,65	1.099.011,36D
02/06/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO -	110	00051		1.478,36	1.097.533,00D
02/06/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-	110	00051		2.994,31	1.094.538,69D
02/06/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-	110	00051		1.824,28	1.092.714,41D
02/06/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO -	110	00051		314,26	1.092.400,15D
02/06/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO	110	00051		2.132,73	1.090.267,42D
02/06/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-	110	00051		3.099,03	1.087.168,39D
02/06/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA	110	00051		1.384,90	1.085.783,49D
02/06/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-	110	00051		1.746,90	1.084.036,59D
02/06/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-	110	00051		351,67	1.083.684,92D
02/06/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO -	110	00051		2.989,37	1.080.695,55D
02/06/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-	110	00051		9.886,68	1.070.808,87D
02/06/2021	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-	110	00051		1.611,09	1.069.197,78D
02/06/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-	110	00051		1.829,73	1.067.368,05D
02/06/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO -	110	00051		1.789,71	1.065.578,34D
02/06/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-	110	00051		1.626,16	1.063.952,18D
02/06/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO -	110	00051		201,19	1.063.750,99D
02/06/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO	110	00051		3.135,97	1.060.615,02D
02/06/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-	110	00051		1.829,73	1.058.785,29D
02/06/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO	110	00051		1.829,73	1.056.955,56D
02/06/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-	110	00051		1.428,31	1.055.527,25D
02/06/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-	110	00051		3.705,28	1.051.821,97D
02/06/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-	110	00051		1.744,23	1.050.077,74D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Livro :0 Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
02/06/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES	110	00051		1.389,65	1.048.688,09D
02/06/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-	110	00051		393,61	1.048.294,48D
02/06/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-	110	00051		1.750,35	1.046.544,13D
02/06/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-	110	00051		2.756,34	1.043.787,79D
02/06/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-	110	00051		2.976,07	1.040.811,72D
02/06/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-	110	00051		1.653,12	1.039.158,60D
02/06/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E	110	00051		1.768,48	1.037.390,12D
02/06/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE	110	00051		529,98	1.036.860,14D
02/06/2021	PG.DOC. 82448-MEDLEVENSOHN COM	219	00051		1.600,00	1.035.260,14D
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	137	00051	805.308,03		1.840.568,17D
02/06/2021	PG.DOC. 1345884-CIRÚRGICA FERNANDES-	219	00051		1.180,99	1.839.387,18D
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	137	00051	522.551,58		2.361.938,76D
02/06/2021	PG.DOC. 1017-ALLCENTER DIST DE	219	00051		537,60	2.361.401,16D
02/06/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-	110	00051		1.820,66	2.359.580,50D
02/06/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-	110	00051		1.829,73	2.357.750,77D
02/06/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE	110	00051		1.217,71	2.356.533,06D
02/06/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-	110	00051		1.732,70	2.354.800,36D
02/06/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS	110	00051		201,19	2.354.599,17D
02/06/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-	110	00051		3.795,28	2.350.803,89D
02/06/2021	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO	110	00051		1.829,73	2.348.974,16D
02/06/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO	110	00051		1.714,45	2.347.259,71D
02/06/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-	110	00051		1.452,38	2.345.807,33D
02/06/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-	110	00051		3.363,43	2.342.443,90D
02/06/2021	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-	110	00051		1.338,04	2.341.105,86D
02/06/2021	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-	110	00051		3.083,90	2.338.021,96D
02/06/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES	110	00051		1.545,15	2.336.476,81D
02/06/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-	110	00051		2.983,97	2.333.492,84D
02/06/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA	110	00051		287,53	2.333.205,31D
04/06/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-	309	00051		3.989,79	2.329.215,52D
04/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00051		19,77	2.329.195,75D
04/06/2021	PG.DOC. 404-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	560	00051		425.050,26	1.904.145,49D
04/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		49,50	1.904.095,99D
07/06/2021	PG.DOC. 50032-BIOLINE COMERCIAL LTDA-	219	00051		700,00	1.903.395,99D
07/06/2021	PG.DOC. 12979-NOVA LÍNEA COM DE PROD -	219	00051		663,60	1.902.732,39D
07/06/2021	PG.DOC. VIVIANE BRITO AGUIAR-FÉRIAS -	309	00051		2.410,22	1.900.322,17D
07/06/2021	PG.DOC. 37069-503 COM. DE	219	00051		2.554,35	1.897.767,82D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		0,17	1.897.767,65D
07/06/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE	120	00051		23.552,85	1.874.214,80D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	173	00051		1.298.986,89	575.227,91D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00051		4,50	575.223,41D
08/06/2021	PG.DOC. 5762-VISIONBAND SOLUÇÕES EM	219	00051		623,00	574.600,41D
08/06/2021	PG.DOC. 489-BIO INFINITY COM.	219	00051		630,00	573.970,41D
08/06/2021	PG.DOC. 8491-MAMÉDICO CIRÚRGICO	219	00051		4.198,80	569.771,61D
08/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00051		0,17	569.771,44D
08/06/2021	PG.DOC. 42-RF DISTRIBUIDORA -INSUMOS	219	00051		144,00	569.627,44D
08/06/2021	PG.DOC. 52-ORMED MATERIAL	219	00051		169,00	569.458,44D
08/06/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAÚJO SILVA-	309	00051		2.412,68	567.045,76D
08/06/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-	309	00051		4.006,40	563.039,36D
08/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		9,00	563.030,36D
08/06/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-	309	00051		2.413,92	560.616,44D
09/06/2021	PG.DOC. 325043-MED CENTER COMERCIAL	219	00051		964,25	559.652,19D
09/06/2021	PG.DOC. 432-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	276	00051		9.000,00	550.652,19D
09/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00051		0,52	550.651,67D
09/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		18,00	550.633,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Livro :0 Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
09/06/2021	PG.DOC. 98733-SULMEDIC COM. DE	226	00051		1.555,83	549.077,84D
09/06/2021	PG.DOC. 1373-ALFA DIST DE	226	00051		1.475,00	547.602,84D
10/06/2021	PG.DOC. 231-SH GESTÃO E SERV.	553	00051		1.299,00	546.303,84D
10/06/2021	PG.DOC. RECIBO 113-LOG MOLDES BRASIL	735	00051		3.000,00	543.303,84D
10/06/2021	PG.DOC. 183935-NETWAY TELECOM- LINK	791	00051		1.500,00	541.803,84D
10/06/2021	PG.DOC. 58026-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	226	00051		2.963,50	538.840,34D
10/06/2021	PG.DOC. 309531-CONTROL ID INDUSTRIA-	791	00051		538,73	538.301,61D
10/06/2021	PG.DOC. 432-RIO PEST CONTROL LTDA-	549	00051		800,00	537.501,61D
10/06/2021	PG.DOC. 232-BLUE ALIMENTOS E SERV.	784	00051		46.400,00	491.101,61D
10/06/2021	PG.DOC. FATURA 0011-72-MLX COM. DE	511	00051		16.300,00	474.801,61D
10/06/2021	PG.DOC. 1134-PERFEKTA SERV. DE	678	00051		15.500,00	459.301,61D
10/06/2021	PG.DOC. 1055-TOP CLEAN COM. E SERV.	568	00051		7.280,00	452.021,61D
10/06/2021	PG.DOC. 141-HK LABORATÓRIO DE	490	00051		32.000,00	420.021,61D
10/06/2021	PG.DOC. 2021/66-WTECH ENG. E SERV.-	401	00051		28.000,00	392.021,61D
10/06/2021	PG.DOC. 377-KOLKE DO BRASIL	531	00051		15.954,50	376.067,11D
10/06/2021	RECEB. 1289-VGR MEDICAL DISTR E	226	00051	1.210,00		377.277,11D
10/06/2021	PG.DOC. 183881-NETWAY TELECOM- LINK	791	00051		1.100,00	376.177,11D
10/06/2021	PG.DOC. 27507-FARMATER	226	00051		786,60	375.390,51D
10/06/2021	PG.DOC. 32507-MED CENTER COMERCIAL	226	00051		3.416,64	371.973,87D
10/06/2021	PG.DOC. 20028-CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00051		4.665,28	367.308,59D
10/06/2021	PG.DOC. 144985-COSTA CAMARGO COM DE	226	00051		10.899,00	356.409,59D
10/06/2021	PG.DOC. 1289-VGR MEDICAL DISTR E	226	00051		1.210,00	355.199,59D
10/06/2021	PG.DOC. RECIBO -RLIFE COM. DE	538	00051		4.500,00	350.699,59D
10/06/2021	PG.DOC. 19178-ATUAL 2005 - COLETA DE	306	00051		5.258,82	345.440,77D
10/06/2021	PG.DOC. 325473-MED CENTER COMERCIAL	226	00051		2.052,75	343.388,02D
10/06/2021	PG.DOC. 15558-P G RIO MEDICAMENTOS	219	00051		1.518,00	341.870,02D
10/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00051		13,50	341.856,52D
10/06/2021	PG.DOC. 155-RABELO AUDITORIA E	497	00051		3.500,00	338.356,52D
11/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		76,50	338.280,02D
11/06/2021	PG.DOC. 21306-NET2PHONE - LINHA	775	00051		450,00	337.830,02D
11/06/2021	PG.DOC. 2494-NET2PHONE - LOC.	411	00051		500,00	337.330,02D
11/06/2021	PG.DOC. 333-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	444	00051		47.719,63	289.610,39D
11/06/2021	PG.DOC. 341-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	278	00051		43.038,17	246.572,22D
11/06/2021	PG.DOC. 1289-VGR MEDICAL DISTR E	226	00051		1.210,00	245.362,22D
11/06/2021	PG.DOC. 657-RM SCAN SERV. MÉDICOS-	585	00051		47.863,50	197.498,72D
11/06/2021	PG.DOC. 283-NEW MED SERV. MÉDICOS-	545	00051		29.000,00	168.498,72D
11/06/2021	PG.DOC. 2046-F71 SERV. E COM. DE	791	00051		5.584,08	162.914,64D
11/06/2021	PG.DOC. 17843-KAIQUE COM. E SERV.- LOC.	531	00051		399,00	162.515,64D
11/06/2021	PG.DOC. 346-FCB SERV. LTDA- CURSO A	400	00051		12.000,00	150.515,64D
11/06/2021	PG.DOC. 1278-CARDIOMED SERV DE LOC.-	524	00051		27.000,00	123.515,64D
14/06/2021	PG.DOC. 13239-NOVA LÍNEA COM DE PROD -	226	00051		6.827,78	116.687,86D
14/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		31,50	116.656,36D
14/06/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	320	00051		149,88	116.506,48D
14/06/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00051		8.111,82	108.394,66D
14/06/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE	119	00051		25.612,89	82.781,77D
14/06/2021	PG.DOC. 15796-STOCK MED	226	00051		188,50	82.593,27D
14/06/2021	PG.DOC. 202F7 1 SERV. E COM. DE SISTEMAS-	791	00051		5.584,08	77.009,19D
14/06/2021	PG.DOC. 23583-RECREIO PRODUTOS	226	00051		3.120,00	73.889,19D
15/06/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	271	00051		1.961,00	71.928,19D
15/06/2021	PG.DOC. 37289-503 COM. DE	226	00051		2.992,80	68.935,39D
15/06/2021	PG.DOC. 200303317/0CONSELHO FEDERAL	565	00051		159,66	68.775,73D
15/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		9,00	68.766,73D
15/06/2021	PG.DOC. 15037ESPECIFARMA COM DE	219	00051		567,00	68.199,73D
16/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		4,50	68.195,23D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Livro :0 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
16/06/2021	PG.DOC. 1448732-COMERCIAL CIRÚRGICA	226	00051		1.730,74	66.464,49D
16/06/2021	PG.DOC. 38248-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	226	00051		4.800,00	61.664,49D
17/06/2021	PG.DOC. MARGARIDA GRAÇA DE FRANCA	116	00051		5.271,65	56.392,84D
17/06/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES	116	00051		4.659,27	51.733,57D
17/06/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES	261	00051		1.430,80	50.302,77D
17/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00051		4,50	50.298,27D
17/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00051	7.168,06		57.466,33D
17/06/2021	PG.DOC. MARGARIDA GRAÇA DE FRANCA	261	00051		658,22	56.808,11D
17/06/2021	PG.DOC. 15821-STOCK MED	219	00051		972,00	55.836,11D
18/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00051	43.559,83		99.395,94D
18/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00051	8.671,44		108.067,38D
18/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00051	9.930,92		117.998,30D
18/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00051	2.089,02		120.087,32D
18/06/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-	116	00051		6.960,19	113.127,13D
18/06/2021	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-	261	00051		2.185,33	110.941,80D
18/06/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIÃO	116	00051		4.582,45	106.359,35D
18/06/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-	261	00051		1.477,86	104.881,49D
18/06/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-	261	00051		1.333,54	103.547,95D
18/06/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-	116	00051		4.892,31	98.655,64D
18/06/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIÃO	261	00051		1.147,70	97.507,94D
18/06/2021	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-	116	00051		13.047,63	84.460,31D
18/06/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONÇALVES DE	261	00051		1.126,74	83.333,57D
18/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00051		0,35	83.333,22D
18/06/2021	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-FGTS	261	00051		1.400,27	81.932,95D
18/06/2021	PG.DOC. 737-FT VITA COMERCIAL-	219	00051		2.988,57	78.944,38D
18/06/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONÇALVES DE	116	00051		7.003,79	71.940,59D
18/06/2021	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-	116	00051		7.073,46	64.867,13D
21/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00052		1,05	64.866,08D
21/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00052		4,50	64.861,58D
21/06/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	546	00052		373,08	64.488,50D
22/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00052	2.711,00		67.199,50D
22/06/2021	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-FGTS	261	00052		2.711,00	64.488,50D
22/06/2021	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-	116	00052		13.602,18	50.886,32D
22/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00052	13.602,18		64.488,50D
23/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00052		0,17	64.488,33D
24/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00052	4.256,82		68.745,15D
24/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA -	278	00052		5.080,33	63.664,82D
24/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA -	278	00052		5.251,26	58.413,56D
24/06/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-	116	00052		8.708,31	49.705,25D
24/06/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-	116	00052		12.158,08	37.547,17D
24/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00052	29.564,42		67.111,59D
24/06/2021	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-	116	00052		8.698,03	58.413,56D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA -	278	00052		561,43	57.852,13D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00052		765,00	57.087,13D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00052		6.793,56	50.293,57D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA -	278	00052		510,00	49.783,57D
24/06/2021	PG.DOC. 1851-EASY POWER COM DE MAQ E	278	00052		636,00	49.147,57D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E	278	00052		83,76	49.063,81D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	278	00052		255,00	48.808,81D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E	278	00052		276,67	48.532,14D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00052		21.060,04	27.472,10D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00052		2.371,50	25.100,60D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA -	278	00052		2.610,65	22.489,95D
24/06/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	278	00052		276,78	22.213,17D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Livro :0 Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	278	00052		790,50	21.422,67D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA -	278	00052		2.371,50	19.051,17D
25/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00052	2.342,21		21.393,38D
25/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00052		0,52	21.392,86D
25/06/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-FGTS	261	00052		1.986,08	19.406,78D
25/06/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-FGTS	261	00052		1.504,72	17.902,06D
25/06/2021	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-FGTS	261	00052		766,02	17.136,04D
25/06/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO P. PEREIRA-	116	00052		2.342,21	14.793,83D
28/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00052	1.269,48		16.063,31D
28/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00052		4,50	16.058,81D
28/06/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIÃO	261	00052		1.269,48	14.789,33D
30/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00052		14.789,33	0,00D
		TOTAIS:		2.753.221,88		
					2.764.390,04	0,00D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117) 1-1-10-03-09						
		Saldo Anterior:				242.428,57D
17/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00051		7.168,06	235.260,51D
18/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00051		43.559,83	191.700,68D
18/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00051		8.671,44	183.029,24D
18/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00051		9.930,92	173.098,32D
18/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00051		2.089,02	171.009,30D
18/06/2021	RENDIMENTOS	240	00051	137,95		171.147,25D
18/06/2021	IMPOSTO DE RENDA	686	00051		31,03	171.116,22D
22/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00052		2.711,00	168.405,22D
22/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00052		13.602,18	154.803,04D
24/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00052		4.256,82	150.546,22D
24/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00052		29.564,42	120.981,80D
25/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00052		2.342,21	118.639,59D
28/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00052		1.269,48	117.370,11D
30/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00052	14.789,33		132.159,44D
		TOTAIS:		14.927,28		
					125.196,41	132.159,44D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173) 1-1-10-03-18						
		Saldo Anterior:				2.080.482,25D
01/06/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00051		1.298.986,89	781.495,36D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00051	1.298.986,89		2.080.482,25D
17/06/2021	IMPOSTO DE RENDA	686	00051		612,26	2.079.869,99D
17/06/2021	RENDIMENTOS	240	00051	2.721,17		2.082.591,16D
		TOTAIS:		1.301.708,06		
					1.299.599,15	2.082.591,16D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) 1-1-22-01-05						
		Saldo Anterior:				15.249.723,38D
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	83	00051		805.308,03	14.444.415,35D
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	83	00051		522.551,58	13.921.863,77D
		TOTAIS:		0,00		
					1.327.859,61	13.921.863,77D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
		Saldo Anterior:				69.302,64D
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	200	00038		158.727,57	89.424,93C
01/06/2021	PG.DOC. 31-ITAMEDICAL PRODUTOS	83	00051	1.610,00		87.814,93C
01/06/2021	PG.DOC. 714-AURA MED DISTRIBUIDORA	83	00051	14.489,40		73.325,53C
02/06/2021	PG.DOC. 82448-MEDLEVENSOHN COM	83	00051	1.600,00		71.725,53C
02/06/2021	PG.DOC. 1345884-CIRÚRGICA FERNANDES-	83	00051	1.180,99		70.544,54C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
02/06/2021	PG.DOC. 1017-ALLCENTER DIST DE	83	00051	537,60		70.006,94C
07/06/2021	PG.DOC. 50032-BIOLINE COMERCIAL LTDA-	83	00051	700,00		69.306,94C
07/06/2021	PG.DOC. 12979-NOVA LÍNEA COM DE PROD -	83	00051	663,60		68.643,34C
07/06/2021	PG.DOC. 37069-503 COM. DE	83	00051	2.554,35		66.088,99C
08/06/2021	PG.DOC. 5762-VISIONBAND SOLUÇÕES EM	83	00051	623,00		65.465,99C
08/06/2021	PG.DOC. 489-BIO INFINITY COM.	83	00051	630,00		64.835,99C
08/06/2021	PG.DOC. 8491-MAMÉDICO CIRÚRGICO	83	00051	4.198,80		60.637,19C
08/06/2021	PG.DOC. 42-RF DISTRIBUIDORA -INSUMOS	83	00051	144,00		60.493,19C
08/06/2021	PG.DOC. 52-ORMED MATERIAL	83	00051	169,00		60.324,19C
09/06/2021	PG.DOC. 325043-MED CENTER COMERCIAL	83	00051	964,25		59.359,94C
10/06/2021	PG.DOC. 15558-P G RIO MEDICAMENTOS	83	00051	1.518,00		57.841,94C
15/06/2021	PG.DOC. 15037ESPECIFARMA COM DE	83	00051	567,00		57.274,94C
17/06/2021	PG.DOC. 15821-STOCK MED	83	00051	972,00		56.302,94C
18/06/2021	PG.DOC. 737-FT VITA COMERCIAL-	83	00051	2.988,57		53.314,37C
30/06/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	504	00038		351.777,67	405.092,04C
30/06/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	200	00038	799.185,91		394.093,87D
		TOTAIS:		835.296,47		
					510.505,24	394.093,87D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
		Saldo Anterior:				16.948,54D
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00038		50.250,00	33.301,46C
09/06/2021	PG.DOC. 98733-SULMEDIC COM. DE	83	00051	1.555,83		31.745,63C
09/06/2021	PG.DOC. 1373-ALFA DIST DE	83	00051	1.475,00		30.270,63C
10/06/2021	PG.DOC. 58026-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	83	00051	2.963,50		27.307,13C
10/06/2021	RECEB. 1289-VGR MEDICAL DISTR E	83	00051		1.210,00	28.517,13C
10/06/2021	PG.DOC. 27507-FARMATER	83	00051	786,60		27.730,53C
10/06/2021	PG.DOC. 32507-MED CENTER COMERCIAL	83	00051	3.416,64		24.313,89C
10/06/2021	PG.DOC. 20028-CARIOCA MEDICAMENTOS E	83	00051	4.665,28		19.648,61C
10/06/2021	PG.DOC. 144985-COSTA CAMARGO COM DE	83	00051	10.899,00		8.749,61C
10/06/2021	PG.DOC. 1289-VGR MEDICAL DISTR E	83	00051	1.210,00		7.539,61C
10/06/2021	PG.DOC. 325473-MED CENTER COMERCIAL	83	00051	2.052,75		5.486,86C
11/06/2021	PG.DOC. 1289-VGR MEDICAL DISTR E	83	00051	1.210,00		4.276,86C
14/06/2021	PG.DOC. 13239-NOVA LÍNEA COM DE PROD -	83	00051	6.827,78		2.550,92D
14/06/2021	PG.DOC. 15796-STOCK MED	83	00051	188,50		2.739,42D
14/06/2021	PG.DOC. 23583-RECREIO PRODUTOS	83	00051	3.120,00		5.859,42D
15/06/2021	PG.DOC. 37289-503 COM. DE	83	00051	2.992,80		8.852,22D
16/06/2021	PG.DOC. 1448732-COMERCIAL CIRÚRGICA	83	00051	1.730,74		10.582,96D
16/06/2021	PG.DOC. 38248-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	83	00051	4.800,00		15.382,96D
30/06/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00038		71.657,90	56.274,94C
30/06/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00038	120.426,00		64.151,06D
		TOTAIS:		170.320,42		
					123.117,90	64.151,06D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
		Saldo Anterior:				722,62D
30/06/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	499	00033		120,43	602,19D
		TOTAIS:		0,00		
					120,43	602,19D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				217.255,68C
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	219	00038	158.727,57		58.528,11C
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	226	00038	50.250,00		8.278,11C
30/06/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00038		799.185,91	807.464,02C
30/06/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038		120.426,00	927.890,02C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		208.977,57	919.611,91	927.890,02C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
		Saldo Anterior:				201.538,85C
02/06/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA	83	00051	1.745,73		199.793,12C
02/06/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-	83	00051	2.244,71		197.548,41C
02/06/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-	83	00051	1.466,67		196.081,74C
02/06/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-	83	00051	1.740,39		194.341,35C
02/06/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT	83	00051	1.251,31		193.090,04C
02/06/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-	83	00051	1.703,08		191.386,96C
02/06/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS	83	00051	1.389,65		189.997,31C
02/06/2021	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO -	83	00051	111,61		189.885,70C
02/06/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO -	83	00051	1.744,90		188.140,80C
02/06/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE	83	00051	1.389,65		186.751,15C
02/06/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA-	83	00051	408,00		186.343,15C
02/06/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-	83	00051	1.401,34		184.941,81C
02/06/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER	83	00051	3.737,85		181.203,96C
02/06/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO -	83	00051	1.478,36		179.725,60C
02/06/2021	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-	83	00051	2.243,28		177.482,32C
02/06/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-	83	00051	3.110,63		174.371,69C
02/06/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-	83	00051	1.850,78		172.520,91C
02/06/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-	83	00051	4.152,00		168.368,91C
02/06/2021	PG.DOC. MARGARIDA GRACA DE FRANCA	83	00051	1.747,73		166.621,18C
02/06/2021	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-	83	00051	1.678,21		164.942,97C
02/06/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-	83	00051	1.401,34		163.541,63C
02/06/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO	83	00051	1.313,84		162.227,79C
02/06/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS	83	00051	1.789,23		160.438,56C
02/06/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-	83	00051	6.096,59		154.341,97C
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-	83	00051	2.262,07		152.079,90C
02/06/2021	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-	83	00051	2.244,71		149.835,19C
02/06/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON	83	00051	3.109,15		146.726,04C
02/06/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-	83	00051	1.941,13		144.784,91C
02/06/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA	83	00051	1.747,93		143.036,98C
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-	83	00051	1.681,72		141.355,26C
02/06/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-	83	00051	3.329,58		138.025,68C
02/06/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO	83	00051	1.819,65		136.206,03C
02/06/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO -	83	00051	1.307,88		134.898,15C
02/06/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-	83	00051	3.099,03		131.799,12C
02/06/2021	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-	83	00051	1.931,02		129.868,10C
02/06/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-	83	00051	2.379,24		127.488,86C
02/06/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-	83	00051	2.360,99		125.127,87C
02/06/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-	83	00051	3.061,51		122.066,36C
02/06/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-	83	00051	1.754,02		120.312,34C
02/06/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-	83	00051	3.065,73		117.246,61C
02/06/2021	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-	83	00051	1.829,73		115.416,88C
02/06/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-	83	00051	1.829,73		113.587,15C
02/06/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-	83	00051	1.770,19		111.816,96C
02/06/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-	83	00051	3.764,80		108.052,16C
02/06/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-	83	00051	1.996,31		106.055,85C
02/06/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-	83	00051	1.745,73		104.310,12C
02/06/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA	83	00051	194,95		104.115,17C
02/06/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO -	83	00051	1.401,34		102.713,83C
02/06/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-	83	00051	3.612,87		99.100,96C
02/06/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO	83	00051	1.401,34		97.699,62C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Livro :0 Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
02/06/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-	83	00051	1.415,37		96.284,25C
02/06/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-	83	00051	1.853,98		94.430,27C
02/06/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA	83	00051	1.399,94		93.030,33C
02/06/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR	83	00051	1.888,24		91.142,09C
02/06/2021	PG.DOC. JUAN PEREIRA DOS SANTOS-	83	00051	816,27		90.325,82C
02/06/2021	PG.DOC. ANDRESSA VALERIO DE MRAIS-	83	00051	542,30		89.783,52C
02/06/2021	PG.DOC. SABRINA CRISTINA ROCHA	83	00051	287,05		89.496,47C
02/06/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-	83	00051	3.099,03		86.397,44C
02/06/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-	83	00051	1.868,54		84.528,90C
02/06/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-	83	00051	3.010,35		81.518,55C
02/06/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-	83	00051	9.127,88		72.390,67C
02/06/2021	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-	83	00051	2.665,59		69.725,08C
02/06/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE	83	00051	1.753,36		67.971,72C
02/06/2021	PG.DOC. JONAS DA SILVA BITENCORT-	83	00051	1.285,15		66.686,57C
02/06/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	83	00051	1.950,00		64.736,57C
02/06/2021	PG.DOC. VANESSA QUINTANILHA ANTONIO	83	00051	1.729,66		63.006,91C
02/06/2021	PG.DOC. FILIPE EUZEBIO SILVA DE	83	00051	1.375,16		61.631,75C
02/06/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-	83	00051	3.704,80		57.926,95C
02/06/2021	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO	83	00051	2.789,98		55.136,97C
02/06/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-	83	00051	1.765,73		53.371,24C
02/06/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-	83	00051	1.774,23		51.597,01C
02/06/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-	83	00051	1.671,30		49.925,71C
02/06/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-	83	00051	1.389,65		48.536,06C
02/06/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO -	83	00051	1.478,36		47.057,70C
02/06/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-	83	00051	2.994,31		44.063,39C
02/06/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-	83	00051	1.824,28		42.239,11C
02/06/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO -	83	00051	314,26		41.924,85C
02/06/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO	83	00051	2.132,73		39.792,12C
02/06/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-	83	00051	3.099,03		36.693,09C
02/06/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA	83	00051	1.384,90		35.308,19C
02/06/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-	83	00051	1.746,90		33.561,29C
02/06/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-	83	00051	351,67		33.209,62C
02/06/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO -	83	00051	2.989,37		30.220,25C
02/06/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-	83	00051	9.886,68		20.333,57C
02/06/2021	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-	83	00051	1.611,09		18.722,48C
02/06/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-	83	00051	1.829,73		16.892,75C
02/06/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO -	83	00051	1.789,71		15.103,04C
02/06/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-	83	00051	1.626,16		13.476,88C
02/06/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO -	83	00051	201,19		13.275,69C
02/06/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO	83	00051	3.135,97		10.139,72C
02/06/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-	83	00051	1.829,73		8.309,99C
02/06/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO	83	00051	1.829,73		6.480,26C
02/06/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-	83	00051	1.428,31		5.051,95C
02/06/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-	83	00051	3.705,28		1.346,67C
02/06/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-	83	00051	1.744,23		397,56D
02/06/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES	83	00051	1.389,65		1.787,21D
02/06/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-	83	00051	393,61		2.180,82D
02/06/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-	83	00051	1.750,35		3.931,17D
02/06/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-	83	00051	2.756,34		6.687,51D
02/06/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-	83	00051	2.976,07		9.663,58D
02/06/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-	83	00051	1.653,12		11.316,70D
02/06/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E	83	00051	1.768,48		13.085,18D
02/06/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE	83	00051	529,98		13.615,16D
02/06/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-	83	00051	1.820,66		15.435,82D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
02/06/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-	83	00051	1.829,73		17.265,55D
02/06/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE	83	00051	1.217,71		18.483,26D
02/06/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-	83	00051	1.732,70		20.215,96D
02/06/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS	83	00051	201,19		20.417,15D
02/06/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-	83	00051	3.795,28		24.212,43D
02/06/2021	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO	83	00051	1.829,73		26.042,16D
02/06/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO	83	00051	1.714,45		27.756,61D
02/06/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-	83	00051	1.452,38		29.208,99D
02/06/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-	83	00051	3.363,43		32.572,42D
02/06/2021	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-	83	00051	1.338,04		33.910,46D
02/06/2021	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-	83	00051	3.083,90		36.994,36D
02/06/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES	83	00051	1.545,15		38.539,51D
02/06/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-	83	00051	2.983,97		41.523,48D
02/06/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA	83	00051	287,53		41.811,01D
30/06/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00053		210.294,47	168.483,46C
		TOTAIS:		243.349,86		
					210.294,47	168.483,46C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
		Saldo Anterior:				846,22C
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS MAIO/2021	309	00050	2.000,00		1.153,78D
30/06/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00053		20.046,28	18.892,50C
		TOTAIS:		2.000,00		
					20.046,28	18.892,50C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
		Saldo Anterior:				42.814,93C
02/06/2021	PG.DOC. RAFAELA MOURA AFONSO-	83	00051	12.000,00		30.814,93C
02/06/2021	PG.DOC. CLAUDIA MARTA PEÇANHA DE	83	00051	10.000,00		20.814,93C
30/06/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	321	00053		27.339,71	48.154,64C
		TOTAIS:		22.000,00		
					27.339,71	48.154,64C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
		Saldo Anterior:				1.362,16C
17/06/2021	PG.DOC. MARGARIDA GRAÇA DE FRANCA	83	00051	5.271,65		3.909,49D
17/06/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES	83	00051	4.659,27		8.568,76D
18/06/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-	83	00051	6.960,19		15.528,95D
18/06/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIÃO	83	00051	4.582,45		20.111,40D
18/06/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-	83	00051	4.892,31		25.003,71D
18/06/2021	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-	83	00051	13.047,63		38.051,34D
18/06/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONÇALVES DE	83	00051	7.003,79		45.055,13D
18/06/2021	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-	83	00051	7.073,46		52.128,59D
22/06/2021	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-	83	00052	13.602,18		65.730,77D
24/06/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-	83	00052	8.708,31		74.439,08D
24/06/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-	83	00052	12.158,08		86.597,16D
24/06/2021	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-	83	00052	8.698,03		95.295,19D
25/06/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO P. PEREIRA-	83	00052	2.342,21		97.637,40D
30/06/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00053		94.417,11	3.220,29D
		TOTAIS:		98.999,56		
					94.417,11	3.220,29D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				27.780,23C
14/06/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE	83	00051	25.612,89		2.167,34C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00053		2.085,66	4.253,00C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	321	00053		1.218,02	5.471,02C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021 Livro :0 Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00053		20.053,19	25.524,21C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º	321	00053		21,37	25.545,58C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00053		816,44	26.362,02C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	321	00053		4.710,10	31.072,12C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00053	3.140,11		27.932,01C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00053	315,33		27.616,68C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA INSS	321	00053	158,27		27.458,41C
		TOTAIS:		29.226,60		
					28.904,78	27.458,41C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				25.329,50C
07/06/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE	83	00051	23.552,85		1.776,65C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00053		20.588,36	22.365,01C
		TOTAIS:		23.552,85		
					20.588,36	22.365,01C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				8.296,91C
14/06/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	83	00051	8.111,82		185,09C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00053		1.147,21	1.332,30C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00053		7.749,74	9.082,04C
		TOTAIS:		8.111,82		
					8.896,95	9.082,04C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
		Saldo Anterior:				343.554,25C
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS MAIO/2021	388	00050		2.000,00	345.554,25C
02/06/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-	83	00051	4.011,27		341.542,98C
02/06/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-FÉRIAS -	83	00051	1.972,08		339.570,90C
02/06/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE	83	00051	1.969,94		337.600,96C
02/06/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-FÉRIAS -	83	00051	1.841,03		335.759,93C
04/06/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-	83	00051	3.989,79		331.770,14C
07/06/2021	PG.DOC. VIVIANE BRITO AGUIAR-FÉRIAS -	83	00051	2.410,22		329.359,92C
08/06/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAÚJO SILVA-	83	00051	2.412,68		326.947,24C
08/06/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-	83	00051	4.006,40		322.940,84C
08/06/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-	83	00051	2.413,92		320.526,92C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00053	5.819,77		314.707,15C
30/06/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00053		30.535,41	345.242,56C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00053	14.896,55		330.346,01C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00053	8.193,26		322.152,75C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00053	17.076,07		305.076,68C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00053	9.346,72		295.729,96C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00053	2.770,83		292.959,13C
		TOTAIS:		83.130,53		
					32.535,41	292.959,13C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
		Saldo Anterior:				123.760,68C
30/06/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00053		22.781,84	146.542,52C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00053	2.656,90		143.885,62C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00053	12.768,32		131.117,30C
		TOTAIS:		15.425,22		
					22.781,84	131.117,30C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
		Saldo Anterior:				196.288,57C
		TOTAIS:		0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Livro :0 Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	196.288,57C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00053	2.085,66		2.085,66D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	119	00053	1.218,02		3.303,68D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00053	20.053,19		23.356,87D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00053	1.147,21		24.504,08D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º	119	00053	21,37		24.525,45D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00053	816,44		25.341,89D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	252	00053	808,18		26.150,07D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00053		5.819,77	20.330,30D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00053	55,53		20.385,83D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00053	301,75		20.687,58D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	263	00053	3.426,57		24.114,15D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	320	00053	289,46		24.403,61D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	119	00053	4.710,10		29.113,71D
30/06/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	112	00053	27.339,71		56.453,42D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00053		32.339,27	24.114,15D
30/06/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00053	94.417,11		118.531,26D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00053	7.749,74		126.281,00D
30/06/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	110	00053	210.294,47		336.575,47D
30/06/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00053	20.046,28		356.621,75D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE	263	00053		55,50	356.566,25D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	119	00053		3.140,11	353.426,14D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00053		2.020,64	351.405,50D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	119	00053		315,33	351.090,17D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	283	00053		688,24	350.401,93D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00053		4.473,47	345.928,46D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00053		10.102,50	335.825,96D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00053		8.560,68	327.265,28D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00053		190.730,16	136.535,12D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00053		14.896,55	121.638,57D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA INSS	119	00053		158,27	121.480,30D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00053		20.593,96	100.886,34D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00053		8.193,26	92.693,08D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00053		17.076,07	75.617,01D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00053		9.346,72	66.270,29D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00053		3.300,00	62.970,29D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00053		3.934,89	59.035,40D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00053		2.656,90	56.378,50D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00053		2.770,83	53.607,67D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	241	00053		7.793,40	45.814,27D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	238	00053		2.227,01	43.587,26D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00053		12.768,32	30.818,94D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	238	00053		30.818,94	0,00C
		TOTAIS:		394.780,79		
					394.780,79	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
		Saldo Anterior:				61,47C
14/06/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	83	00051	149,88		88,41D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	321	00053		289,46	201,05C
		TOTAIS:		149,88		
					289,46	201,05C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05						
		Saldo Anterior:				13.921.863,77C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00051	805.308,03		13.116.555,74C
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00051	522.551,58		12.594.004,16C
		TOTAIS:		1.327.859,61		
					0,00	12.594.004,16C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) 2-2-01-01-05						
		Saldo Anterior:				1.327.859,61C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.327.859,61C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
		Saldo Anterior:				1.232.163,33C
30/06/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00036	398.237,45		833.925,88C
		TOTAIS:		398.237,45		
					0,00	833.925,88C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				1.207.885,90D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00053		808,18	1.207.077,72D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00053		55,53	1.207.022,19D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00053		301,75	1.206.720,44D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00053	8.560,68		1.215.281,12D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00053	190.730,16		1.406.011,28D
		TOTAIS:		199.290,84		
					1.165,46	1.406.011,28D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				11.638,54D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00053	4.473,47		16.112,01D
		TOTAIS:		4.473,47		
					0,00	16.112,01D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				132.720,83D
30/06/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00053	22.781,84		155.502,67D
		TOTAIS:		22.781,84		
					0,00	155.502,67D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				59.670,43D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00053	10.102,50		69.772,93D
		TOTAIS:		10.102,50		
					0,00	69.772,93D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
		Saldo Anterior:				117.502,00D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00053	20.593,96		138.095,96D
		TOTAIS:		20.593,96		
					0,00	138.095,96D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:				175.879,95D
30/06/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00053	30.535,41		206.415,36D
		TOTAIS:		30.535,41		
					0,00	206.415,36D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:				11.305,51D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	321	00053	2.020,64		13.326,15D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321	00053	688,24		14.014,39D
		TOTAIS:		2.708,88		
					0,00	14.014,39D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
		Saldo Anterior:				125.672,31D
17/06/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES	83	00051	1.430,80		127.103,11D
17/06/2021	PG.DOC. MARGARIDA GRAÇA DE FRANCA	83	00051	658,22		127.761,33D
18/06/2021	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-	83	00051	2.185,33		129.946,66D
18/06/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-	83	00051	1.477,86		131.424,52D
18/06/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-	83	00051	1.333,54		132.758,06D
18/06/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIÃO	83	00051	1.147,70		133.905,76D
18/06/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONÇALVES DE	83	00051	1.126,74		135.032,50D
18/06/2021	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-FGTS	83	00051	1.400,27		136.432,77D
22/06/2021	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-FGTS	83	00052	2.711,00		139.143,77D
25/06/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-FGTS	83	00052	1.986,08		141.129,85D
25/06/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-FGTS	83	00052	1.504,72		142.634,57D
25/06/2021	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-FGTS	83	00052	766,02		143.400,59D
28/06/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEIÇÃO PIÃO	83	00052	1.269,48		144.670,07D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00053	20.588,36		165.258,43D
		TOTAIS:		39.586,12		
					0,00	165.258,43D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
		Saldo Anterior:				17.025,09D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	321	00053	2.227,01		19.252,10D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321	00053	30.818,94		50.071,04D
		TOTAIS:		33.045,95		
					0,00	50.071,04D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
		Saldo Anterior:				7.415,27D
01/06/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE	83	00051	4.658,60		12.073,87D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321	00053		3.426,57	8.647,30D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO VALE	321	00053	55,50		8.702,80D
		TOTAIS:		4.714,10		
					3.426,57	8.702,80D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:				53.397,99D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00053	3.300,00		56.697,99D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00053	3.934,89		60.632,88D
		TOTAIS:		7.234,89		
					0,00	60.632,88D
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-01-33						
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	321	00053	7.793,40		7.793,40D
		TOTAIS:		7.793,40		
					0,00	7.793,40D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
		Saldo Anterior:				66.310,34D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00053	32.339,27		98.649,61D
		TOTAIS:		32.339,27		
					0,00	98.649,61D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03						
		Saldo Anterior:				4.035,96D
21/06/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	83	00052	373,08		4.409,04D
		TOTAIS:		373,08		
					0,00	4.409,04D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06						
		Saldo Anterior:				301.452,58D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00038	351.777,67		653.230,25D
		TOTAIS:		351.777,67		
					0,00	653.230,25D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13						
		Saldo Anterior:				2.617,25D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	2.617,25D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20						
		Saldo Anterior:				313.638,02D
30/06/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038	71.657,90		385.295,92D
		TOTAIS:		71.657,90		
					0,00	385.295,92D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
		Saldo Anterior:				15.000,00D
10/06/2021	PG.DOC. RECIBO 113-LOG MOLDES BRASIL	83	00051	3.000,00		18.000,00D
		TOTAIS:		3.000,00		
					0,00	18.000,00D
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:				160.000,00D
10/06/2021	PG.DOC. 141-HK LABORATÓRIO DE	83	00051	32.000,00		192.000,00D
		TOTAIS:		32.000,00		
					0,00	192.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
		Saldo Anterior:				6.496,00D
10/06/2021	PG.DOC. 231-SH GESTÃO E SERV.	83	00051	1.299,00		7.795,00D
		TOTAIS:		1.299,00		
					0,00	7.795,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
		Saldo Anterior:				2.074.131,52D
04/06/2021	PG.DOC. 404-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	83	00051	425.050,26		2.499.181,78D
		TOTAIS:		425.050,26		
					0,00	2.499.181,78D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
		Saldo Anterior:				224.000,00D
10/06/2021	PG.DOC. 232-BLUE ALIMENTOS E SERV.	83	00051	46.400,00		270.400,00D
		TOTAIS:		46.400,00		
					0,00	270.400,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
		Saldo Anterior:				14.000,00D
10/06/2021	PG.DOC. 155-RABELO AUDITORIA E	83	00051	3.500,00		17.500,00D
		TOTAIS:		3.500,00		
					0,00	17.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
		Saldo Anterior:				128.607,26D
01/06/2021	PG.DOC. 2031-F7 1 SERV. E COM. DE	83	00051	5.584,08		134.191,34D
10/06/2021	PG.DOC. 183935-NETWAY TELECOM- LINK	83	00051	1.500,00		135.691,34D
10/06/2021	PG.DOC. 309531-CONTROL ID INDUSTRIA-	83	00051	538,73		136.230,07D
10/06/2021	PG.DOC. 183881-NETWAY TELECOM- LINK	83	00051	1.100,00		137.330,07D
11/06/2021	PG.DOC. 2046-F71 SERV. E COM. DE	83	00051	5.584,08		142.914,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
14/06/2021	PG.DOC. 202F7 1 SERV. E COM. DE SISTEMAS-	83	00051	5.584,08		148.498,23D
		TOTAIS:		19.890,97		
					0,00	148.498,23D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
		Saldo Anterior:				77.500,00D
10/06/2021	PG.DOC. 1134-PERFEKTA SERV. DE	83	00051	15.500,00		93.000,00D
		TOTAIS:		15.500,00		
					0,00	93.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16						
		Saldo Anterior:				241.029,55D
11/06/2021	PG.DOC. 333-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	83	00051	47.719,63		288.749,18D
		TOTAIS:		47.719,63		
					0,00	288.749,18D
TELEFONE (775) 3-2-03-01-17						
		Saldo Anterior:				2.750,00D
11/06/2021	PG.DOC. 21306-NET2PHONE - LINHA	83	00051	450,00		3.200,00D
		TOTAIS:		450,00		
					0,00	3.200,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
		Saldo Anterior:				36.400,00D
10/06/2021	PG.DOC. 1055-TOP CLEAN COM. E SERV.	83	00051	7.280,00		43.680,00D
		TOTAIS:		7.280,00		
					0,00	43.680,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
		Saldo Anterior:				239.317,50D
11/06/2021	PG.DOC. 657-RM SCAN SERV. MÉDICOS-	83	00051	47.863,50		287.181,00D
		TOTAIS:		47.863,50		
					0,00	287.181,00D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24						
		Saldo Anterior:				6.757,02D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	6.757,02D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
		Saldo Anterior:				63.400,00D
11/06/2021	PG.DOC. 346-FCB SERV. LTDA- CURSO A	83	00051	12.000,00		75.400,00D
		TOTAIS:		12.000,00		
					0,00	75.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
		Saldo Anterior:				140.000,00D
10/06/2021	PG.DOC. 2021/66-WTECH ENG. E SERV.-	83	00051	28.000,00		168.000,00D
		TOTAIS:		28.000,00		
					0,00	168.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
		Saldo Anterior:				12.558,62D
15/06/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	83	00051	1.961,00		14.519,62D
		TOTAIS:		1.961,00		
					0,00	14.519,62D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
		Saldo Anterior:				48.500,00D
09/06/2021	PG.DOC. 432-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	83	00051	9.000,00		57.500,00D
		TOTAIS:		9.000,00		
					0,00	57.500,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
		Saldo Anterior:				368.939,50D
11/06/2021	PG.DOC. 341-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	83	00051	43.038,17		411.977,67D
24/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA -	83	00052	5.080,33		417.058,00D
24/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA -	83	00052	5.251,26		422.309,26D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA -	83	00052	561,43		422.870,69D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	83	00052	765,00		423.635,69D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	83	00052	6.793,56		430.429,25D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA -	83	00052	510,00		430.939,25D
24/06/2021	PG.DOC. 1851-EASY POWER COM DE MAQ E	83	00052	636,00		431.575,25D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERVIÇOS E	83	00052	83,76		431.659,01D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	83	00052	255,00		431.914,01D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERVIÇOS E	83	00052	276,67		432.190,68D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	83	00052	21.060,04		453.250,72D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	83	00052	2.371,50		455.622,22D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA -	83	00052	2.610,65		458.232,87D
24/06/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	83	00052	276,78		458.509,65D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	83	00052	790,50		459.300,15D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA -	83	00052	2.371,50		461.671,65D
		TOTAIS:		92.732,15		
					0,00	461.671,65D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
		Saldo Anterior:				75.176,50D
11/06/2021	PG.DOC. 2494-NET2PHONE - LOC.	83	00051	500,00		75.676,50D
		TOTAIS:		500,00		
					0,00	75.676,50D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
		Saldo Anterior:				26.294,10D
10/06/2021	PG.DOC. 19178-ATUAL 2005 - COLETA DE	83	00051	5.258,82		31.552,92D
		TOTAIS:		5.258,82		
					0,00	31.552,92D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43						
		Saldo Anterior:				641,15D
15/06/2021	PG.DOC. 200303317/0CONSELHO FEDERAL	83	00051	159,66		800,81D
		TOTAIS:		159,66		
					0,00	800,81D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48						
		Saldo Anterior:				235,83D
30/06/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	462	00033	120,43		356,26D
		TOTAIS:		120,43		
					0,00	356,26D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50						
		Saldo Anterior:				85.418,00D
10/06/2021	PG.DOC. FATURA 0011-72-MLX COM. DE	83	00051	16.300,00		101.718,00D
		TOTAIS:		16.300,00		
					0,00	101.718,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52						
		Saldo Anterior:				81.000,00D
11/06/2021	PG.DOC. 1278-CARDIOMED SERV DE LOC.-	83	00051	27.000,00		108.000,00D
		TOTAIS:		27.000,00		
					0,00	108.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53						
		Saldo Anterior:				33.105,99D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2021	PG.DOC. 377-KOLKE DO BRASIL	83	00051	15.954,50		49.060,49D
11/06/2021	PG.DOC. 17843-KAIQUE COM. E SERV.- LOC.	83	00051	399,00		49.459,49D
		TOTAIS:		16.353,50		
					0,00	49.459,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54						
		Saldo Anterior:				13.500,00D
10/06/2021	PG.DOC. RECIBO -RLIFE COM. DE	83	00051	4.500,00		18.000,00D
		TOTAIS:		4.500,00		
					0,00	18.000,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55						
		Saldo Anterior:				87.000,00D
11/06/2021	PG.DOC. 283-NEW MED SERV. MÉDICOS-	83	00051	29.000,00		116.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
					0,00	116.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56						
		Saldo Anterior:				1.590,00D
10/06/2021	PG.DOC. 432-RIO PEST CONTROL LTDA-	83	00051	800,00		2.390,00D
		TOTAIS:		800,00		
					0,00	2.390,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				2.939,54D
02/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	4,50		2.944,04D
04/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00051	19,77		2.963,81D
04/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	49,50		3.013,31D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	0,17		3.013,48D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00051	4,50		3.017,98D
08/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00051	0,17		3.018,15D
08/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	9,00		3.027,15D
09/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00051	0,52		3.027,67D
09/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	18,00		3.045,67D
10/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00051	13,50		3.059,17D
11/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	76,50		3.135,67D
14/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	31,50		3.167,17D
15/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	9,00		3.176,17D
16/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	4,50		3.180,67D
17/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00051	4,50		3.185,17D
18/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00051	0,35		3.185,52D
21/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00052	1,05		3.186,57D
21/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00052	4,50		3.191,07D
23/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00052	0,17		3.191,24D
25/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00052	0,52		3.191,76D
28/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00052	4,50		3.196,26D
		TOTAIS:		256,72		
					0,00	3.196,26D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03						
		Saldo Anterior:				765,71D
17/06/2021	IMPOSTO DE RENDA	173	00051	612,26		1.377,97D
18/06/2021	IMPOSTO DE RENDA	117	00051	31,03		1.409,00D
		TOTAIS:		643,29		
					0,00	1.409,00D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				6.581.552,61C
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	229	00051		805.308,03	7.386.860,64C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021

Livro :0 Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	229	00051		522.551,58	7.909.412,22C
		TOTAIS:		0,00		
					1.327.859,61	7.909.412,22C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				3.403,28C
17/06/2021	RENDIMENTOS	173	00051		2.721,17	6.124,45C
18/06/2021	RENDIMENTOS	117	00051		137,95	6.262,40C
		TOTAIS:		0,00		
					2.859,12	6.262,40C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
		Saldo Anterior:				348.265,87C
30/06/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00036		398.237,45	746.503,32C
		TOTAIS:		0,00		
					398.237,45	746.503,32C

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho 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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho 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.

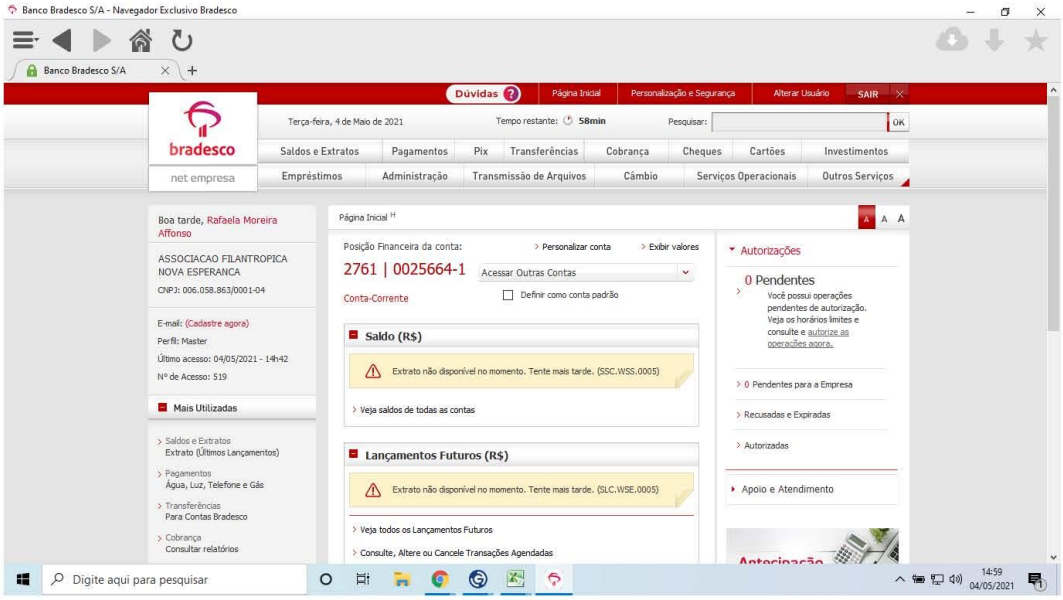
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho 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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021 **Data/Hora:** 01/07/2021 às 12h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			11.168,16
01/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015985-4	045578	1.298.986,89	
01/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010601	-1.610,00	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310601	-4.658,60	
01/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010601	-5.584,08	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030601	-14.489,40	1.283.812,97
02/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
02/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	522.551,58	
02/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	805.308,03	
02/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 112 PAGTOS	010602	-236.960,73	
02/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010602	-1.703,08	
02/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010602	-287,05	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030602	-537,60	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030602	-542,30	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030602	-816,27	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030602	-1.180,99	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030602	-1.285,15	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030602	-1.375,16	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030602	-1.600,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030602	-1.729,66	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030602	-1.950,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030602	-2.789,98	
02/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010602	-3.704,80	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546294	030602	-10.000,00	
02/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010602	-12.000,00	2.333.205,31

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

04/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010604	-3.989,79	
04/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-49,50	
04/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-19,77	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030604	-425.050,26	1.904.095,99
07/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
07/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,17	
07/06/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015985-4	333455	-1.298.986,89	
07/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010607	-2.410,22	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030607	-663,60	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310607	-700,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030607	-2.554,35	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110607	-23.552,85	575.223,41
08/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
08/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,17	
08/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010608	-8.833,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030608	-144,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030608	-169,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030608	-623,00	
08/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010608	-630,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030608	-4.198,80	560.616,44
09/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
09/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,52	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030609	-964,25	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010609	-1.475,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030609	-1.555,83	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030609	-9.000,00	547.602,84
10/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
10/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.210,00	
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310610	-538,73	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-786,60	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-800,00	
10/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300610	-1.100,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-1.210,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-1.299,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

10/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300610	-1.500,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-1.518,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-2.052,75	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-2.963,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-3.000,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-3.416,64	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-3.500,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-4.500,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-4.665,28	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010610	-5.258,82	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-7.280,00	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010610	-10.899,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-15.500,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-15.954,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-16.300,00	
10/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300610	-28.000,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030610	-32.000,00	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010610	-46.400,00	338.356,52
11/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-76,50	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030611	-399,00	
11/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	110611	-450,00	
11/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	110611	-500,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030611	-1.210,00	
11/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010611	-5.584,08	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030611	-12.000,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030611	-27.000,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030611	-29.000,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030611	-43.038,17	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030611	-47.719,63	
11/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010611	-47.863,50	123.515,64
14/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-31,50	
14/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110614	-149,88	
14/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010614	-188,50	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030614	-3.120,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

14/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010614	-5.584,08	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030614	-6.827,78	
14/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110614	-8.111,82	
14/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110614	-25.612,89	73.889,19
15/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
15/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	371493	-1.961,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310615	-159,66	
15/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010615	-567,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030615	-2.992,80	68.199,73
16/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030616	-1.730,74	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010616	-4.800,00	61.664,49
17/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
17/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	315284	7.168,06	
17/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010617	-9.930,92	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110617	-658,22	
17/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010617	-972,00	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110617	-1.430,80	55.836,11
18/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,35	
18/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	592582	9.930,92	
18/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	592584	2.089,02	
18/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	163811	43.559,83	
18/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	163814	8.671,44	
18/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010618	-43.559,83	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110618	-1.126,74	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110618	-1.147,70	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110618	-1.333,54	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110618	-1.400,27	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110618	-1.477,86	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110618	-2.185,33	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030618	-2.988,57	64.867,13
21/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
21/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-1,05	
21/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	252190	-373,08	64.488,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

22/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	344528	13.602,18	
22/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	344530	2.711,00	
22/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010622	-13.602,18	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110622	-2.711,00	64.488,50
23/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,17	64.488,33
24/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	245404	29.564,42	
24/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	245408	4.256,82	
24/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010624	-29.564,42	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110624	-83,76	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110624	-255,00	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110624	-276,67	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546294	110624	-276,78	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110624	-510,00	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110624	-561,43	
24/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310624	-636,00	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110624	-765,00	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110624	-790,50	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110624	-2.371,50	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110624	-2.371,50	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110624	-2.610,65	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	500624	-5.080,33	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	500624	-5.251,26	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110624	-6.793,56	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110624	-21.060,04	19.051,17
25/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,52	
25/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	442304	2.342,21	
25/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110625	-766,02	
25/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110625	-1.504,72	
25/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110625	-1.986,08	
25/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030625	-2.342,21	14.793,83
28/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
28/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	283871	1.269,48	
28/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110628	-1.269,48	14.789,33
30/06/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015959-3	421465	-14.789,33	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.298.986,89
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)	**1.298.986,89**

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159854	**01/06/2021 à 30/06/2021**	**01/07/2021 às 12:20**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02	02/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07	07/06/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	1.298.986,89	1.298.986,89
17	17/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	781.495,36
17	17/06/2021	08303	JUROS TAXA = 0,3482 %	2.721,17	784.216,53
17	17/06/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-612,26	783.604,27
18	18/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	01/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.298.986,89
10	01/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-1.298.986,89	0,00
25	25/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	2.080.482,25
Saldo Atual	2.082.591,16
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	2.721,17
Crédito no Período	1.298.986,89
Débito no Período	1.299.599,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159593	**01/06/2021 à 30/06/2021**	**01/07/2021 às 12:18**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	17/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.108,29
01	17/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-7.168,06	17.940,23
01	18/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-17.940,23	0,00
11	11/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
18	18/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.872,72
18	18/06/2021	08303	JUROS TAXA = 0,4778 %	137,95	29.010,67
18	18/06/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-31,03	28.979,64
18	18/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-9.930,92	19.048,72
18	18/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-2.089,02	16.959,70
18	18/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-16.959,70	0,00
01	24/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	147.195,54
01	24/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-21.956,92	125.238,62
01	24/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-4.256,82	120.981,80
01	25/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-2.342,21	118.639,59
01	28/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-1.269,48	117.370,11
01	30/06/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	14.789,33	132.159,44
06	22/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.168,59
06	22/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-1.850,09	10.318,50
06	22/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-2.711,00	7.607,50
06	24/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-7.607,50	0,00
01	01/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	18/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.061,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

10	18/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-638,30	20.423,53
10	18/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-8.671,44	11.752,09
10	22/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-11.752,09	0,00
25	18/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.021,60
25	18/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-8.021,60	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	242.428,57
Saldo Atual	132.159,44
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	137,95
Crédito no Período	14.789,33
Débito no Período	125.196,41

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021 **Data/Hora:** 01/07/2021 às 12h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	371473	2.413,54	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	371479	2.319,26	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	371486	2.111,85	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	371493	1.961,00	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	021716	2.790,66	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	021724	2.149,56	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	021731	2.338,12	
15/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	562015	2.413,55	
15/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	562018	-2.413,54	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73	000000	-16.084,00	0,00
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	252167	459,18	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	252175	441,24	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	252182	401,78	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	252190	373,08	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	151035	530,93	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	151040	408,96	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	151047	444,83	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT	000000	-3.060,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2021

Saldo	Valor (R$)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

2.12. Certidões

01/07/2021

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 **01/07/2021** às **14:09:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

08/06/2021

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

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

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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

01/07/2021 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1870527-3

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

EMITIDA EM: 01/07/2021 14:14

VÁLIDA ATÉ : 29/09/2021

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

05/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.058.863/0001-04
Razão Social: 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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 202104100444575131310 2

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

PREFEITURA DE CAMPOS

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

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

Contribuinte: 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: 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho 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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho 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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 8:08 05/07/2021
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	189.064,23	0,00	1.665,93	190.730,16
007	Saldo de Salário	0,00	8.560,68	0,00	8.560,68
009	Férias	14.896,55	0,00	0,00	14.896,55
012	Insalubridade 20%	19.486,62	887,34	220,00	20.593,96
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	8.902,71	1.102,61	97,18	10.102,50
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	1.780,69	220,51	19,44	2.020,64
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	3.140,11	3.140,11
202	Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	315,33	315,33
204	Diferença de INSS Férias	158,27	0,00	0,00	158,27
401	Hora Extra 50%	4.473,47	0,00	0,00	4.473,47
420	Repouso Remunerado	688,24	0,00	0,00	688,24
459	Licença Remunerada GRAVIDA	6.108,62	0,00	1.684,78	7.793,40
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	2.770,83	0,00	2.770,83
491	Aviso Prévio sobre anos trabalhad	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	30.818,94	0,00	30.818,94
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	12.768,32	0,00	12.768,32
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	2.656,90	0,00	2.656,90
504	Férias Vencidas	0,00	17.076,07	0,00	17.076,07
505	Férias Proporcionais	0,00	8.193,26	0,00	8.193,26
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	9.346,72	0,00	9.346,72
517	Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
518	Reembolso Vale Transporte	55,50	0,00	0,00	55,50
522	Gratificação 40%	3.934,89	0,00	0,00	3.934,89
597	1/3 Férias	5.819,77	0,00	0,00	5.819,77
TOTAL DE ADICIONAIS		**258.669,56**	**96.629,19**	**7.142,77**	**362.441,52**
396	Faltas Justificadas	301,75	0,00	0,00	301,75
397	Atrasos/Saídas Antecipadas	707,46	100,72	0,00	808,18
399	Faltas	0,00	55,53	0,00	55,53
604	Vale Transporte	3.426,57	0,00	0,00	3.426,57
900	INSS Rescisão	0,00	816,44	0,00	816,44
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	1.218,02	0,00	1.218,02
902	INSS Férias	2.085,66	0,00	0,00	2.085,66
903	INSS Folha	19.428,34	0,00	624,85	20.053,19
911	IRRF 13o. Rescisão	0,00	21,37	0,00	21,37
913	IRRF Férias	1.147,21	0,00	0,00	1.147,21
914	IRRF Folha	7.662,58	0,00	87,16	7.749,74
TOTAL DE DESCONTOS		**34.759,57**	**2.212,08**	**712,01**	**37.683,66**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		223.909,99	94.417,11	6.430,76	324.757,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		20.046,28		0,00	20.046,28
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		94	12	4	110

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

Empresa :	00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	8:08 05/07/2021
Período:	01/06/2021 a 30/06/2021		
Tipo Processo:	Todos		Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
001	REMUNERAÇÃO	0,00	27.131,92
006	REMUNERAÇÃO	0,00	3.915,30
021	REEMBOLSO	0,00	1.292,05
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**32.339,27**
013	INSS	0,00	4.710,10
014	IRRF	0,00	289,46
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**4.999,56**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		0,00	27.339,71
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		0	17

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

NÃO APARECEM EM FOLHA		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
206	Diferença INSS Férias (esocial)	158,27	0,00	0,00	158,27
506	FGTS Rescisão	0,00	3.492,82	0,00	3.492,82
507	FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	1.233,96	0,00	1.233,96
515	Multa FGTS	0,00	12.915,89	0,00	12.915,89
916	FGTS em Férias	1.862,31	0,00	0,00	1.862,31
917	FGTS em Folha	18.154,15	0,00	571,41	18.725,56
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA		**20.174,73**	**17.642,67**	**571,41**	**38.388,81**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

Empresa :	00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	8:08 05/07/2021
Período:	01/06/2021 a 30/06/2021		
Tipo Processo:	Todos	Página :	3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	24.015,04	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	280.737,67
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	257.354,45	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	4.710,10	Base de calc. FGTS 13º :	0,00		
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 :	20.588,36	IRRF Folha :	7.749,74
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Férias :	1.147,21
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	20.588,36	IRRF Rescisão :	21,37
Empresa Autônomos:	0,00			IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**		IRRF Autônomo	289,46
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	59.086,06		
Deduções de FPAS :	3.455,44	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	32.289,71	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	25.269,70			Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	17.642,77	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Total Líquido :	25.269,70				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	279.939,13
Salário Maternidade :	3.455,44	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	27.131,92

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	110.482,31	0,00 %	0,00

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

Empresa :	00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	8:08 05/07/2021
Período:	01/06/2021 a 30/06/2021		
Tipo Processo:	Todos		Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
800014	VIVIANE DE BRITO AGUIAR	1.753,12	07/06/21	09/06/21 a 08/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800021	GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM	132,10	30/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/04/20 a 31/03/21
800022	LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS	1.705,77	02/06/21	05/06/21 a 04/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800024	VIVIANE DE LIMA MENEZES	2.959,44	04/06/21	08/06/21 a 07/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800025	MICHELLI SOUSA COSTA	1.575,81	02/06/21	07/06/21 a 06/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800043	DANIEL GOMES DE ANDRADE	2.541,53	09/06/21	11/06/21 a 10/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800053	ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA	1.510,42	10/06/21	12/06/21 a 11/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800069	ANDERSON ADAO DA SILVA	3.414,06	02/06/21	05/06/21 a 04/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800081	RODRIGO DE ARAUJO SILVA	1.591,32	09/06/21	11/06/21 a 10/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800095	AMANDA ARAUJO BARROS	294,46	30/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/04/20 a 31/03/21
800096	ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS	147,23	29/04/21	03/05/21 a 01/06/21	01/04/20 a 31/03/21
800098	LEONARDO ALBERTO DA MOTA	251,60	29/04/21	03/05/21 a 01/06/21	01/04/20 a 31/03/21
800106	DIOGO ALVES FERRAZ	1.841,03	28/05/21	01/06/21 a 30/06/21	01/04/20 a 31/03/21
800109	SILVANA MAXIMINIANO DOS SANTOS	328,39	04/05/21	06/05/21 a 04/06/21	01/04/20 a 31/03/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO	
800011	PHELIPE BORGES DA SILVA	8.698,03	24/06/21	15/06/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800042	CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES	4.659,27	17/06/21	08/06/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800044	VANILSON FELIPPE DINIZ	8.708,31	24/06/21	15/06/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800049	VIVIANE SOARES SILVA COSTA	13.047,63	18/06/21	11/06/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800054	FABIANE SOARES MOREIRA	7.073,46	18/06/21	09/06/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800058	VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA	7.003,79	18/06/21	10/06/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800062	RODRIGO OGLIARUSO BASTOS	6.960,19	18/06/21	09/06/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800071	TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA	2.342,21	18/06/21	09/06/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800082	ANA PAULA GARCIA DA SILVA	4.892,31	18/06/21	10/06/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800104	ANDERSON ALVES DA COSTA	13.602,18	18/06/21	11/06/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800127	VIVIAN NEVES MONTEIRO	12.158,08	24/06/21	15/06/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
800140	MARGARIDA GRACA DE FRANCA ASSIS	5.271,65	17/06/21	08/06/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

A UPA FONSECA- 24h – Classe C + Odontologia, está localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 11.499 hab./km2.

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de janeiro com as orientações de isolamento, prevenção do controle de infecção, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a área técnica da AFNE sinaliza que tem trabalhado incansavelmente para o enfrentamento da segunda onda da COVID19, utilizando ferramentas de controle na profilaxia, promoção, prevenção e tratamento dos casos suspeitos/ confirmados atendidos em nossas unidades.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

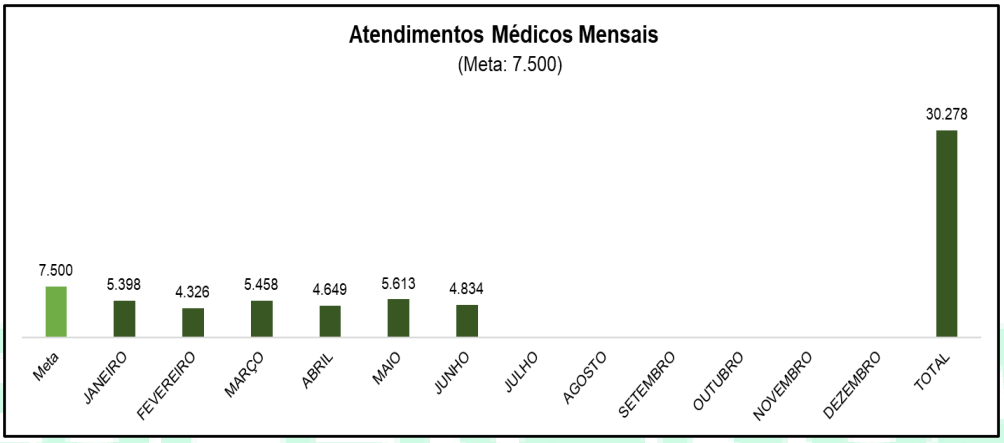
4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			
Número de Atendimentos Médicos Mensais	**Meta quantitativa**	**JUNHO 2021**	**Percentual**
	ATÉ 7500	**4834**	**64%**

*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTE DOCUMENTO

- Demonstração histórica de atendimentos.



4.2 - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERÊNCIA: Pontos Mês	Junho 2021		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	UPAFOND1	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	**5971**	**9min**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	**D**		**643**		
Desempenho	UPAFOND2	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	**47704**	**19min**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	**D**		**2501**		
Desempenho	UPAFOND3	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	**154**	**5min**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	**D**		**28**		
Desempenho	UPAFOND4	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	**2450**	**10min**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	**D**		**232**		
Desempenho	UPAFOND5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	**≤15 minutos**	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	**N**	4	**44416**	**9**	**9**
					Soma de pacientes classificados	**D**		**4860**		
Desempenho	UPAFOND6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	**≤ 5 %**	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	**N**	5	**40**	**1%**	**5**
					Soma de pacientes acolhidos	**D**		**4882**		
Desempenho	UPAFOND7	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	**57**	**100%**	**4**
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	**D**		**57**		
Desempenho	UPAFOND8	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	**29**	**96%**	**4**
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes	**D**		**30**		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

					com tempo de internação superior a 6 horas					
81	UPAFON D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	**≤ 3%**	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	**N**	4	**2**	**2%**	**4**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**95**		
Desempenho	UPAFON D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	**≤ 8%**	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	**N**	8	**4**	**4%**	**8**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**95**		
Desempenho	UPAFON 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	**0**	**S/O**	**Não contabilizado**
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	**D**		**0**		
Desempenho	UPAFON D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	**≤60 minutos**	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	**N**	6	**23**	**11min**	**6**
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	**D**		**2**		
Desempenho	UPAFON D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	**N**	4	**48**	**12min**	**4**
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	**D**		**4**		
Desempenho	UPAFON 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	**2**	**100%**	**4**
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	**D**		**2**		
Gestão	UPAFONG 1	Registro de profissional médico	PEP	**90%**	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidadade de médico contratada x 100	**N**	10	**120**	**100%**	**10**
					Soma do número de turnos de 6h no período	**D**		**120**		
Gestão	UPAFONG 2	Encerramento de BAM	PEP	**95%**	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	**N**	4	**4799**	**99%**	**4**
					Soma do número de BAM aberto	**D**		**4842**		
Gestão	UPAFONG 3	Plano de Educação Permanente	PEP	**≥ 80 %**	Soma do Número de atividades realizadas x100	**N**	7	**6**	**100%**	**7**
					soma do número atividades programadas no mês	**D**		**6**		
Gestão	UPAFONG 4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	**≥ 90%**	Soma de manifestações resolvidas x100	**N**	**4**	**0**	**S/O**	**Não contabilizado**
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	**D**		**0**		

S/O- Sem ocorrência

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

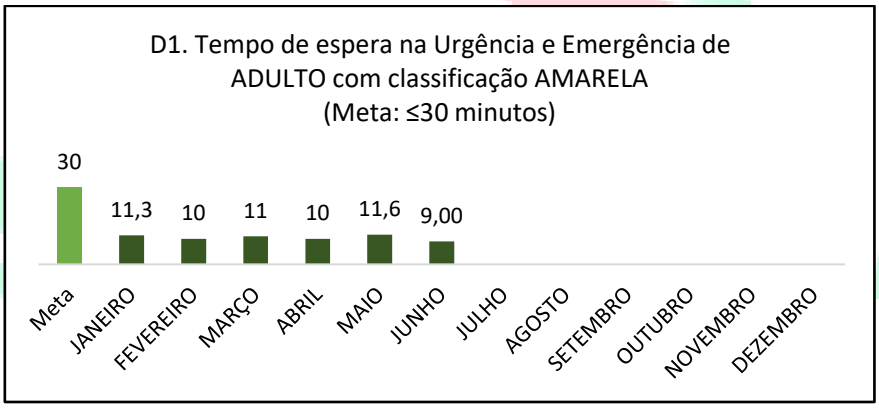
- Segundo o **tópico 6.3.6** do termo de referência, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado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

Nota Alcançada	**88**
Nota mensurável	**88**
Índice Nota final	**100%**

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



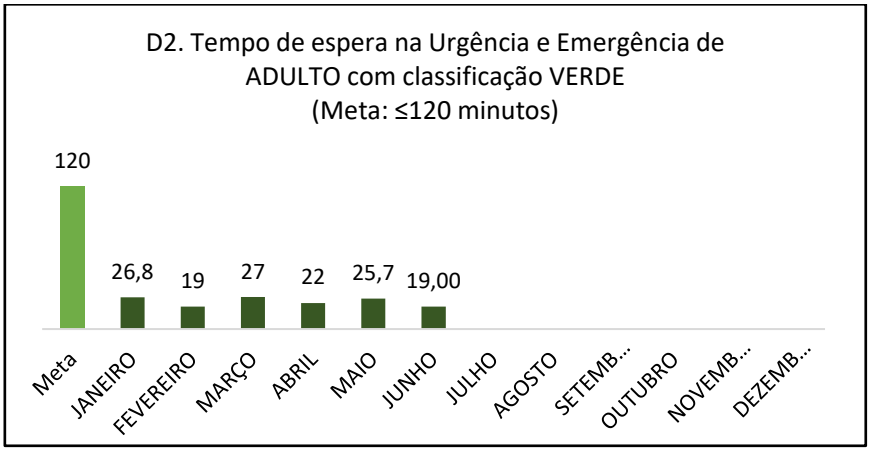
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

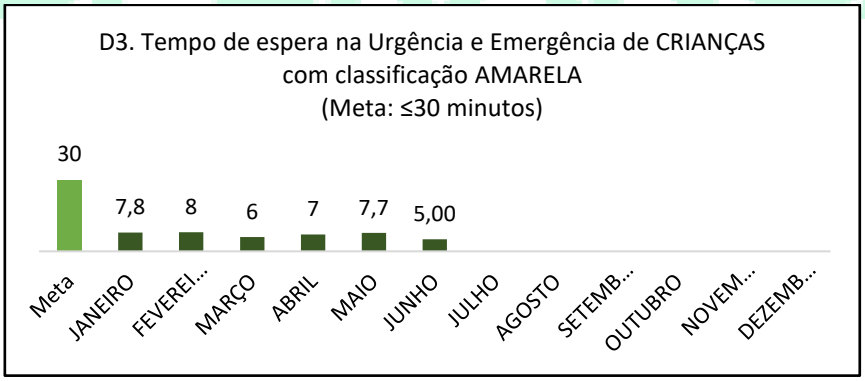


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



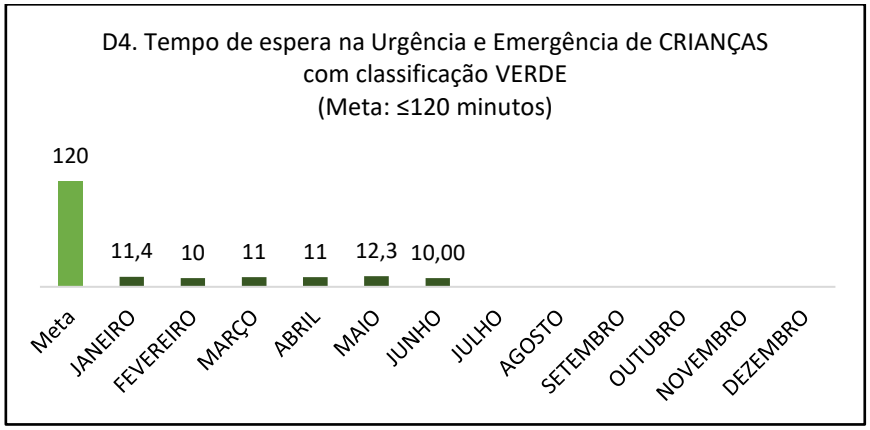
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

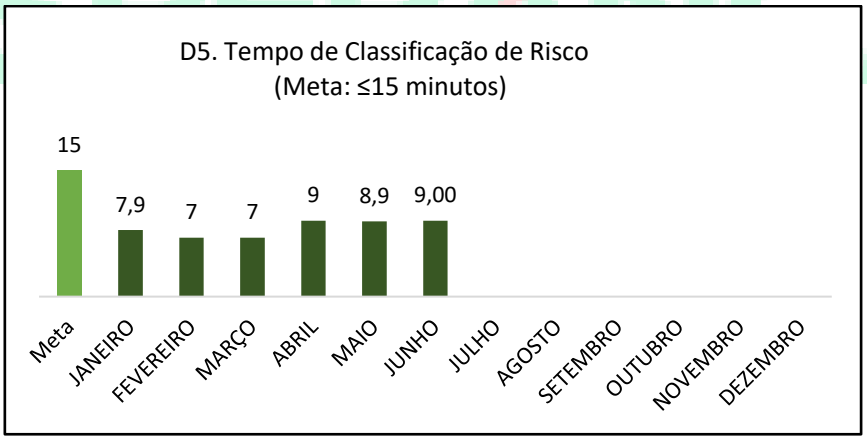


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 – Tempo de Classificação de Risco



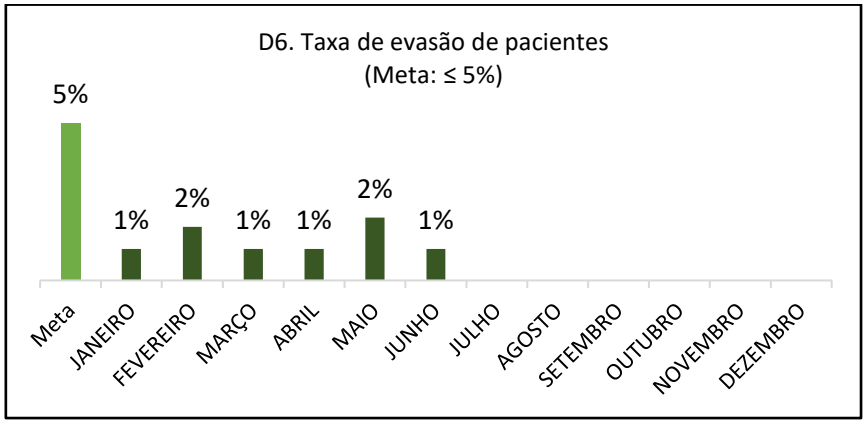
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

D6 – Taxa de evasão de pacientes

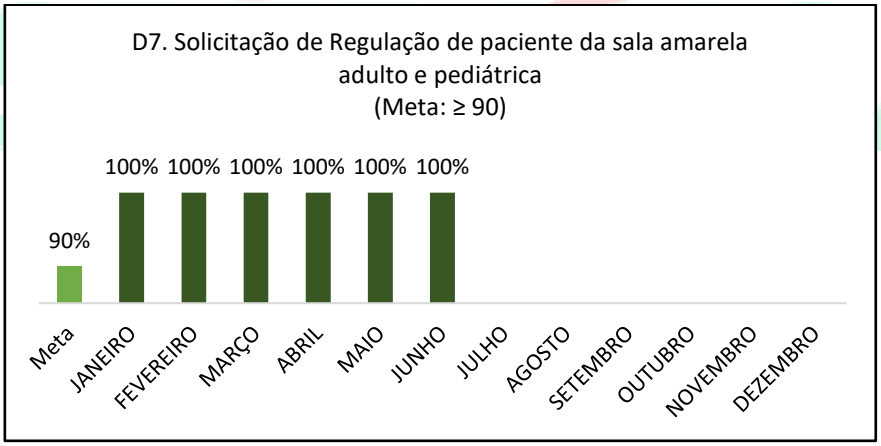


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



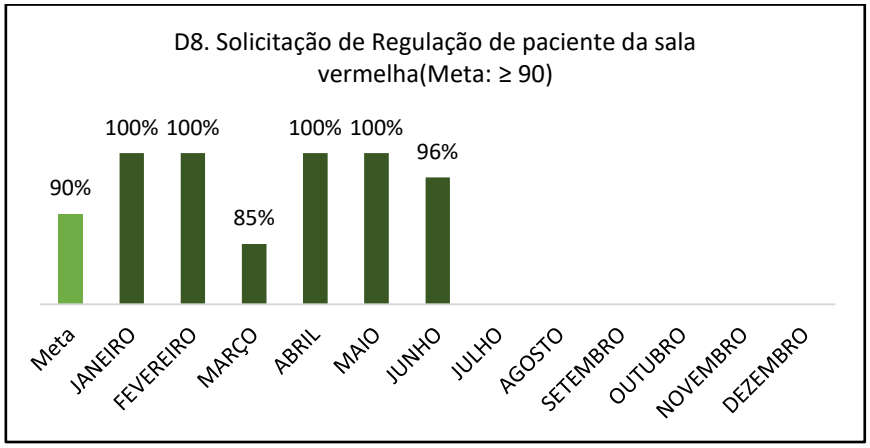
Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 – Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

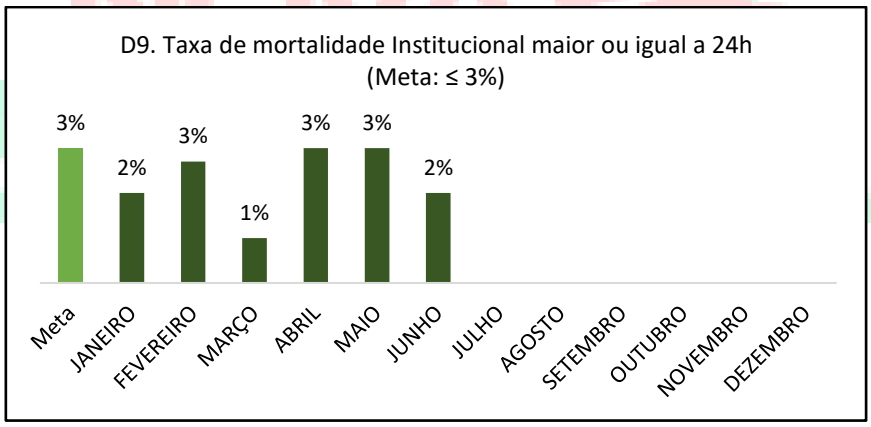


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



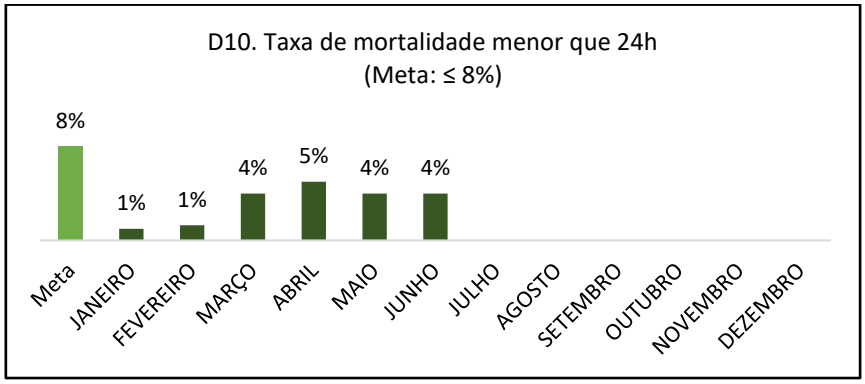
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- No mês de junho 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 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h

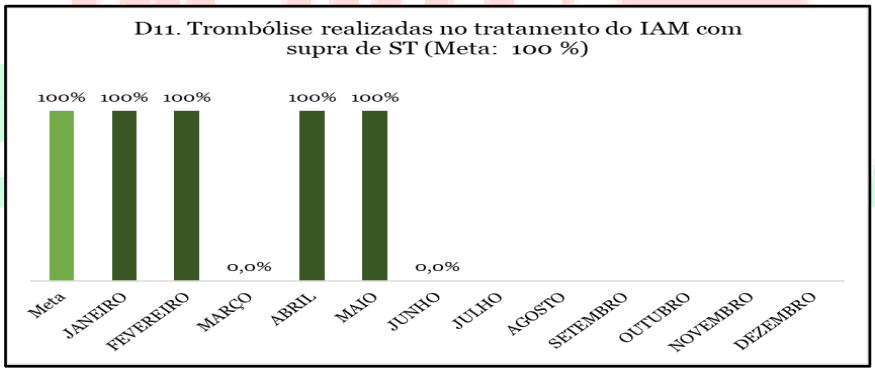


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No mês de junho 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

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



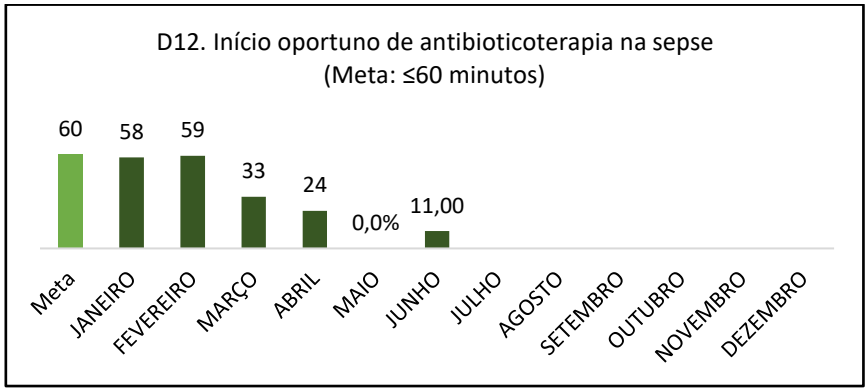
Não contabilizado

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

*Relatório de indicadores no anexo deste relatório

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

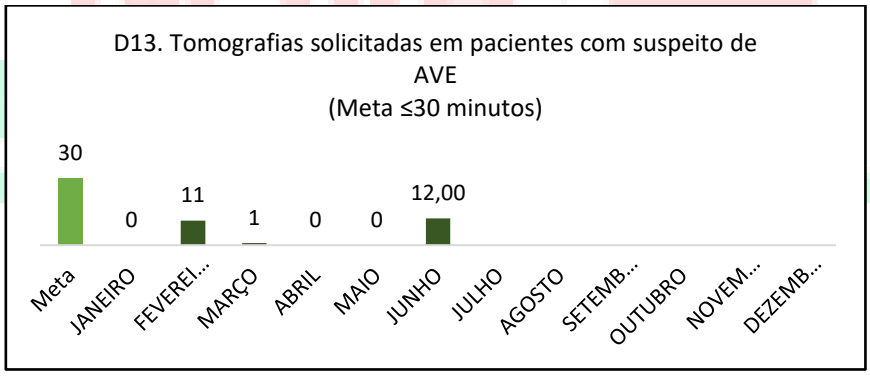


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA. No mês em questão foram contabilizados 2 pacientes no consultório médico com a suspeita de sepse e com a antibioticoterapia iniciada dentro do tempo previsto. A equipe técnica da AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à unidade, com a perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo buscando garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 – Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



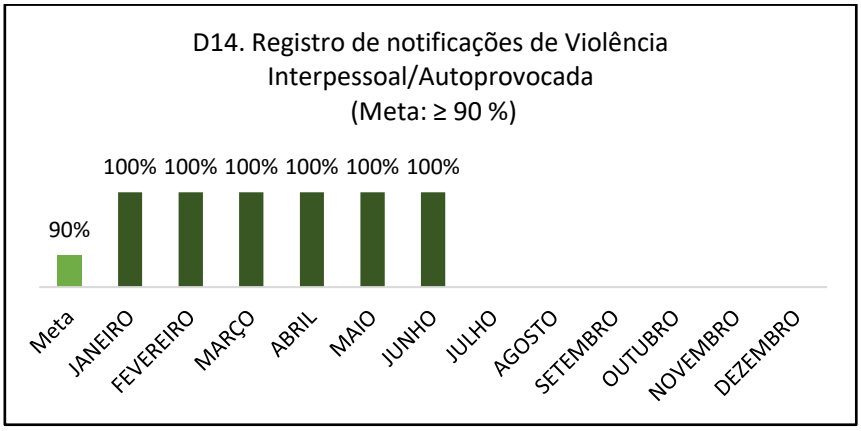
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período em questão, foram abertos 04 protocolos para pacientes com suspeita de AVE na unidade com o prazo de solicitação de tc crânio dentro do tempo preconizado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

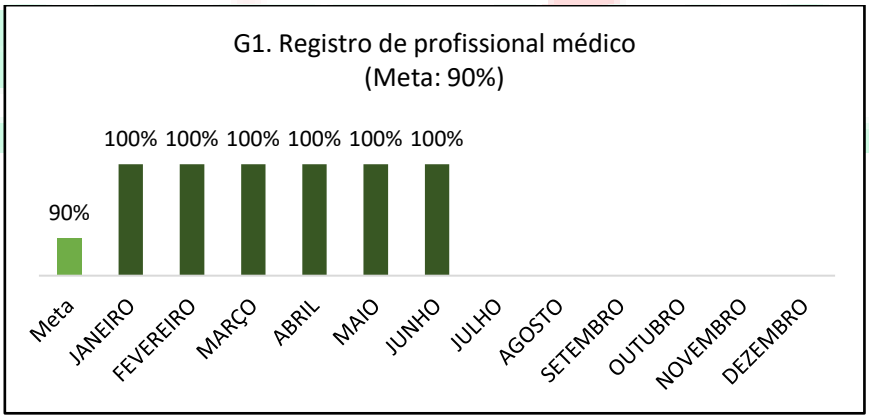


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês em questão**,** foram atendidos 02 pacientes vítimas de violência com a abertura do protocolo e a notificação compulsória registrada para cada atendimento. Importante ressaltar que, a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento.

G1 – Registro de profissional médico



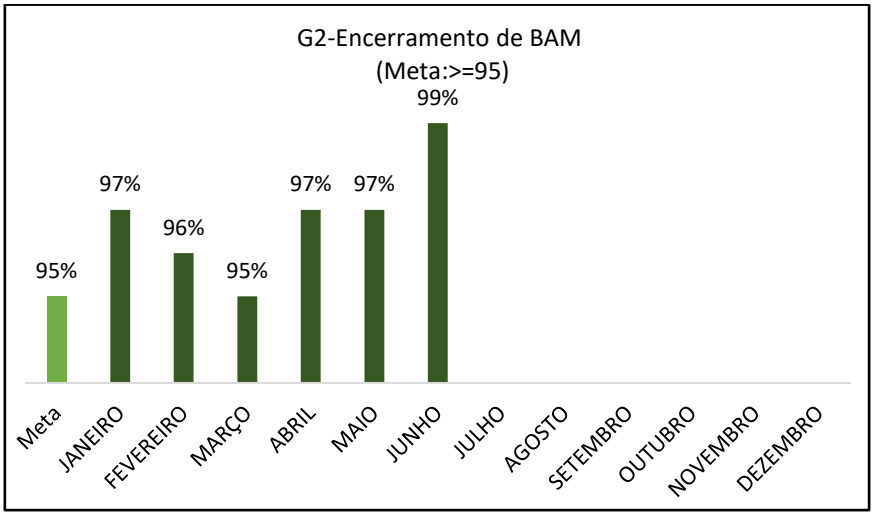
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-O RH da AFNE acompanha o quadro de funcionários diariamente na Unidade de Pronto Atendimento. O absenteísmo do profissional médico é verificado através da planilha de profissionais médicos da Prestadora PJ, escala diária e controle de presença do profissional interno da Unidade. Desta forma foi possível verificar que em maio não houve faltas médicas, taxa de absenteísmo de 0%.
A AFNE realiza o acompanhamento do absenteísmo do profissional médico junto a prestadora, garantido a presença desses na Unidade.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

G2 – Encerramento de BAM

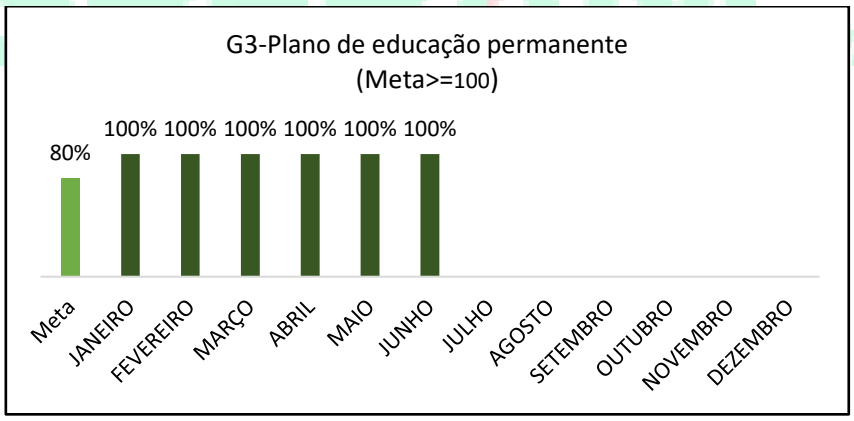


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino.
Estamos gerenciando junto a unidade e coordenação médica a observância dos encerramentos de BAM.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 – Plano de Educação Permanente



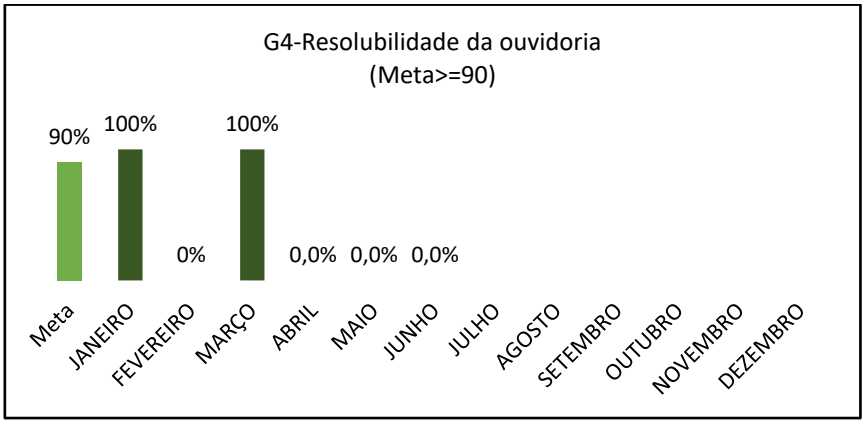
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de junho foram planejados e executados 06 treinamentos.

*Relatório de controle da OSS em anexos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

G4 – Resolubilidade da Ouvidoria



Não contabilizado

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

4.3 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 - UNIDADE

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

- **Conselho de Ética de enfermagem** – o Conselho Regional de enfermagem apesar das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, retomou o atendimento presencial, o que possibilitou a unidade deflagrar os trâmites necessários para implantação e implementação da comissão.

Cenário das Atividades	Data
Divulgação do processo eleitoral na unidade	Início 18/04/2021
Envio da relação com os nomes dos candidatos que participaram da eleição	30/04/2021
Início da votação	12/05/2021
Apuração da Votos	01/06/2021
Resultado da Apuração	01/06/2021
Posse da Comissão	01/07/2021 15:00HS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

- **Fotos referentes à Apuração e Resultado dos vencedores;**

- **ATA de apuração do processo eleitoral;**

Coren RJ
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

ATA DE APURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

UPA FONSECA

Ao primeiro dia do mês de junho do ano dois mil e vinte um, às 10 horas, e 30 minutos, a Comissão Eleitoral responsável pela implantação da 1ª comissão de ética de enfermagem da UPA FONSECA situada na rua Sá Barreto nº 107 Fonseca Niterói, reuniu-se para apuração dos votos, estando presente a Responsável Técnica da instituição Enf Maria Cristina Leal Neves COREN 69115, a Comissão Eleitoral, composta pelos membros Enf Sylvia Chaves da Rocha COREN131200 – Presidente; Enf Rosa Maria Ramos Jardim Lima COREN 542257 Secretária ; Téc. de Enf Manuela Tavares Menezes COREN 1377500 Vogal, Aux. Administrativo Michele Souza Costa Gonçalves e Enf Jeane Candido de Oliveira COREN 281497. Em cumprimento ao artigo 8º da Decisão COREN/RJ 1821/2012, que torna público a Criação da Comissão de Ética de Enfermagem Institucional. Sendo o resultado encaminhado ao COREN/RJ para homologação e a publicação em Diário Oficial.
Foram apurados 54 votos assim divididos:
ENFERMEIROS
Thaiza Silva Barroso coren 198395 – 07 votos
Debora Castro Maia coren 137935 – 04 votos
Viviane de Lima Menezes coren 524468 – 08 votos
Amanda Araujo Barros coren 524462 - 02 votos
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
Flavia Fernandes da Costa coren 799018 – 22 votos
Fernanda Borges da Silva coren 1562513 – 09 votos
Eduardo Guerreiro coren 1377535 – 02 votos

Nada mais havendo, damos por encerrada as 13 horas e assinam o presente documento os presentes abaixo relacionados.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

Enf Maria Cristina Leal Neves
Responsável Técnica

Enf Sylvia Chaves da Rocha
Presidente

Enf. Rosa Maria Ramos Jardim Lima
Secretária

Téc. de Enf Manoela Tavares Menezes
Vogal

Observadores:

Jeane Candido de Oliveira
Enfermeira

Michele Souza Costa Gonçalves
Aux Administrativa

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

- **Comissão de Ética Médica** – o responsável técnico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencial desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM 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 não foi restabelecido, conforme e-mail de resposta do CREMERJ a nova solicitação de implantação realizada em junho, porém o

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência, aguardando com isso, um manifesto oficial do CREMERJ.

- **Resposta do CREMERJ;**

Para: wander trindade <wandertrindade3@hotmail.com>
Cc: cocem@crm-rj.gov.br <cocem@crm-rj.gov.br>
Assunto: Re: IMPALNTAÇÃO DA COMISSÃO DE ETICA MEDICA

Prezado Dr. Wander,

Informo que recebemos a sua solicitação. Entretanto, em função da suspensão das eleições durante o período da pandemia, estamos com uma demanda elevada de pedidos.
Sendo assim, pedimos que aguarde nosso próximo contato, e, em breve, comunicaremos os procedimentos para darmos prosseguimento à realização das eleições da Comissão de Ética Médica.

Atenciosamente,

Ludmilla Cordeiro Marinho
SECCAT

CREMERJ

Tels.: (21)3184-7136
E-mail: lcmarinho@crm-rj.gov.br
Praia de Botafogo, 228 - Centro Empresarial Rio - Rio de Janeiro - RJ

➢ **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;

➢ **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 para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

ATAS DE REUNIÃO:

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Aos dois dias do mês de julho de 2021, às 08:40 horas, reuniram –se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca , Niterói, os integrantes da comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Janette de Morais Alves (farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de junho de 2021

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

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Mantemos as orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos;
- O Serviço de limpeza mantém-se supervisionado diariamente quanto à higienização concorrente e terminal dos leitos;
- O serviço de limpeza permanece realizando a segregação correta dos resíduos hospitalares;
- Fluxograma de Condutas após Acidente Biológico fixado nas salas de atendimento, onde tivemos 01 caso no mês com realização protocol ;
- Profissionais da linha de frente mantendo o protocolo quanto ao uso de EPI's no tratamento aos pacientes suspeito de COVID-19
- Protocolo de coleta de swab para COVID-19 continua sendo encaminhado ao LACEN por meio da COVIG
- Todos os materiais termosenssíveis assim como os de metais, continuam sendo encaminhados para a empresa PERFEKTA para esterilização dos mesmos;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

Wander T. de Souza
CRM 52 38817-2

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

www.afnerio.com.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

- **Comissão de Revisão de Prontuário**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

Aos dois dias do mês de julho de 2021, às 10:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca , Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem, Sylvia Chaves da Rocha (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuários com os dados referentes ao mês de junho de 2021

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
JUNHO	4834	CM: 4514 PED:320	SAA 63 SAP 10 SV 24	100%

- Os registros nos prontuários vêm sendo realizados continuamente conforme estipulado; mantendo a qualidade, com realização das evoluções multidisciplinares, a sistematização de enfermagem
- Realizando escala de BRADEN juntamente com a escala de MORSE;
- Mantém - se as orientações quanto ao fechamento dos BAM's enfatizando as altas hospitalares, transferências ou óbitos;
- Os prontuários após organização feita pelos administrativos e revisados pela coordenação de enfermagem são destinados ao setor de SAME para arquivamento.
- No período de início de mudança de temperature observa-se um aumento no atendimento pediátrico ,assim como os idosos
- O diagnóstico para COVID-19 ainda se mantém, porém o no mês em questão apresentou-se menos intenso
- As transferências ocorreram sem intercorrências
- As visitas diárias ainda permanecem conforme protocolo da SES porém sem interferir no cuidado e atendimento ao paciente. Mantém-se apenas 01 visitante por paciente;
- Os casos de COVID-19, as informações continuam via telefone com informações ao familiar responsável.
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	Wander T. de Souza
Rulliany Lizia Tinoco Marins	
Maria Cristina Leal Neves	
Sylvia Chaves da Rocha	Sylvia Chaves da Rocha
Ana Elize Cruz dos Santos	
Leonardo Alberto da Mota	Leonardo Alberto da Mota Coord. Administrativo CPF: 071.392.037-84

www.afne.com.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

- **Comissão de Revisão de óbitos**

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA UPA FONSECA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

Ao primeiro dia do mês de Julho de 2021 , às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Upa Fonseca , situada na Rua Sá Barreto nº 107, Fonseca – Niterói , os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutor Wander Trindade de Souza, Coordenador Médico,presença de Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem), Sylvia Chaves da Rocha(Enfermeira rotina), Dr Rafael Lacerda de Rezende (Médico) e Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de Junho de 2021.

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h	TOTAL DE ÓBITOS
JUNHO	4834	115	0	04	02	06

Dos 06 óbitos registrados na unidade, nenhum chegou cadáver e nenhum corpo foi encaminhado ao IML e 06 (seis) liberados com Declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

- **CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:**

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	ok	
CHOQUE CARDIOGÊNICO	ok	
SEPSE NÃO ESPECIFICADA		ok
SEPSE NÃO ESPECIFICADA		ok
INSUFICÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	ok	
CHOQUE CARDIOGÊNICO	ok	

- **BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA RESULTANTE EM CADA ÓBITO;**

1- Óbito ocorrido em 01/06/2021 de M.R.: Homem, idoso, admitido na sala vermelha proveniente do consultório às 17:31hs com quadro de caquexia ,bem consumido , desidratado , hipocorado , cianose de extremidades e com esforço respiratório; histórico de CA próstata(Metastático?) abordado há 7 anos. evoluindo com piora do quadro clínico. Às 00:35hs evolui em PCR, iniciado RCR sem êxito, óbito constatado às 01:05hs, com DO emitida pelo médico assistente.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA UPA FONSECA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

2- Óbito ocorrido em 01/06/2021 de M.P.S.: Homem, idoso, admitido na sala vermelha às 13:54hs proveniente do SAMU , sonolento, gemente, apresentando precordialgia há 2 dias,

com piora do quadro no dia 01/06, associado à hipotensão. PA inaldível, com esforço respiratório.

Tele-eletro mostra um IAMCSST. Às 14:55hs apresenta PCR de 13minutos com RCP apresentando êxito. Estado gravíssimo no TOT-VM , e aminas em BI. 18:10hs piora do quadro com a constatação do óbito.

3- Óbito ocorrido em 10/06/2021 de M.G.S.: Mulher, idosa, admitida na sala amarela em 24/05/2021 às 13:46hs com quadro de Pneumonia bacteriana, caquética, com relato de tosse, febre e dispnéia; refere passado de BK pulmonar. RX de tórax de 25/05 mostra consolidação e áreas de fibrose em ápice pulmonar D. Teste rápido para COVID – negativo.TC de tórax em 28/05 evidencia derrame pleural bilateral. Em 10/06 paciente evolui para PCR assistida e constatado óbito às 12:30hs.

4- Óbito ocorrido em 14/06/2021 de M.A.P.: Mulher, idosa admitida na unidade em 02/06/2021 com quadro de queda do estado geral,gastroenterite e PNM por broncoaspiração; prostrada, desidratada, necessitando de GTT; TCC em 05/06 mostrou lesões suspeita de TU cerebral . Em 14/06 às 09:30hs paciente evolui com PCR assistida e constatado óbito às 10:00.

5- Óbito ocorrido em 27/06/2021 de J.P.C. , idoso,chega à unidade em ruim estago geral e dispnéia há 3 dias. abdome volumoso e timpânico associado à dor súbita com piora da parte respiratória, apresentando PCR com gasping , sendo realizado manobras de ressuscitação sem êxito.

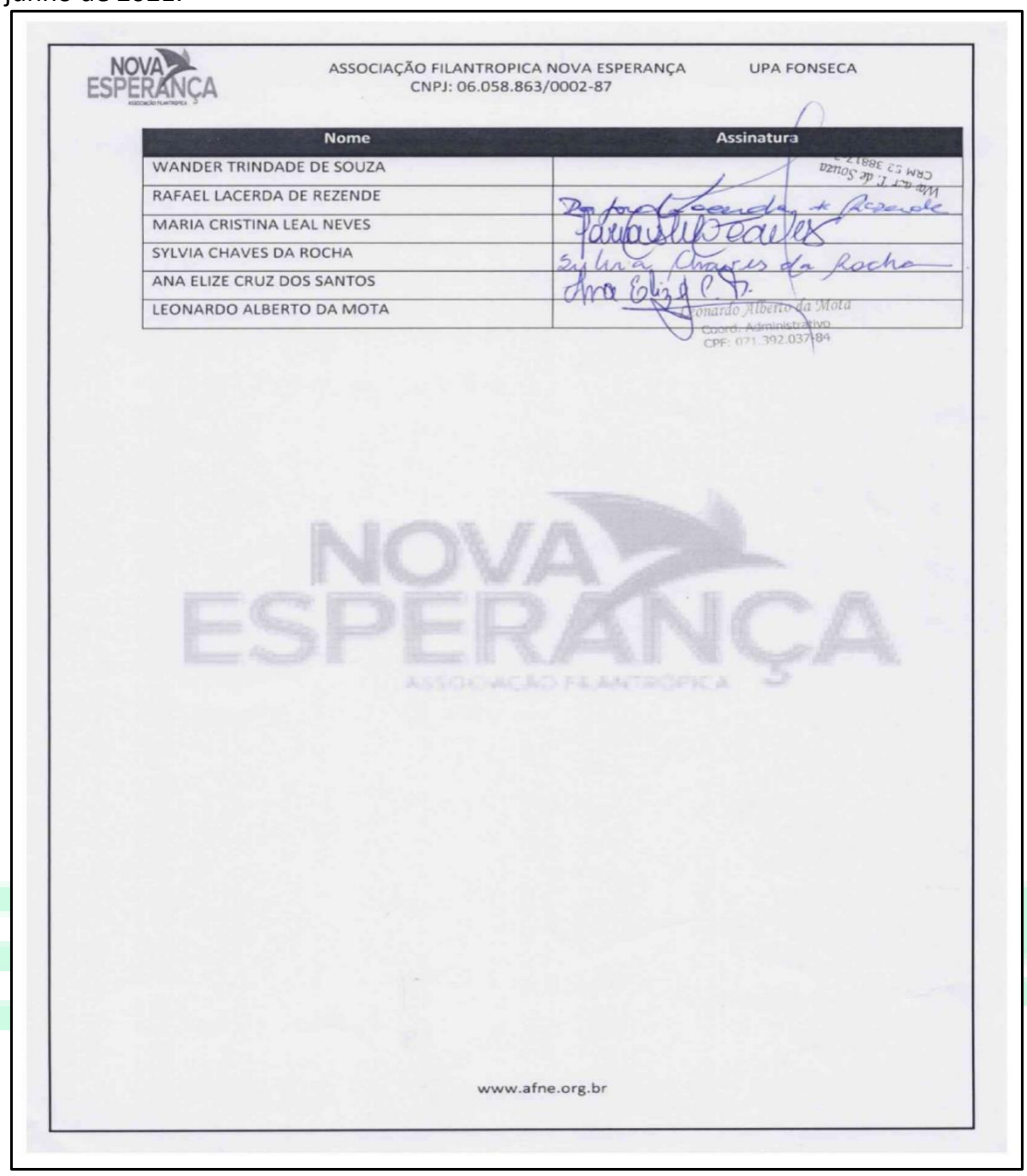
6- Óbito ocorrido em 29/06/2021 de M.A.C., idoso, chega à unidade trazido pelo SAMU com relato de ter procurado atendimento primário por conta de dor precordial. Apresentou mal estar , hipotensão e hiperglicemia.Entrou na sala vermelha com necessidade de O2 e confuso. Apresentou crise convulsiva e medicado. Em seguida apresentou PCR revertida após 14min com intubação e instalação de amina. Logo a seguir apresentou nova PCR em FV iniciando manobras de RCP sem sucesso

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

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

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA UPA FONSECA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Nome	Assinatura
WANDER TRINDADE DE SOUZA	
RAFAEL LACERDA DE REZENDE	
MARIA CRISTINA LEAL NEVES	
SYLVIA CHAVES DA ROCHA	
ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS	
LEONARDO ALBERTO DA MOTA	

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

www.afne.org.br

4.3.1.2 - Atividades de Educação permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, foram realizados em junho de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – Evolução de Enfermagem 2 - Protocolo de Dor Torácica; 3 - Extricação e Transporte de vítimas para maqueiros .4 – Politraumas e Queimadosa Plataforma EAD. Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

- ***Evolução de Enfermagem***

Objetivo: Melhorar a comunicação dos profissionais, através de documentos institucionais. Metodologia: aprendizagem baseada em problemas, exposição áudio visual e roda de conversa. Público alvo: profissionais da enfermagem Carga horária: 1h para cada grupo

- **Protocolo de Dor torácica**

Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais acerca da dor torácica, suas características e um olhar mais direcionado para o protocolo de IAM. Metodologia: Expositiva com demonstração áudio visual e dinâmica.Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1h para cada grupo

- ***Extricação e Transporte de Vítimas pelos maqueiros***

Objetivo: Orientar a equipe de maqueiros como proceder ao receber uma vítima na porta da unidade. Metodologia: atividades áudio visuais e prática. Público alvo: todos os profissionais maqueiros Carga horária: 3 horas.

- **"Qualificação de Profissionais do Sistema Único de Saúde em Urgência e Emergência Adulto com Simulação Realística**

Objetivo: Ampliar o conhecimento e discussão sobre os protocolos de suporte básico e avançado de vida. Metodologia: expositiva /Simulação realística. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária.

- **Projeto Sepse nas UPAs**

Objetivo estabelecer protocolos, com reconhecimento precoce, e introdução de estratégias iniciais que podem melhorar o desfecho intra hospitalar, impacta a qualidade de vida em longo prazo, uma vez que impedem o desenvolvimento ou a severidade das falências orgânicas que acompanham frequentemente a sepse. Assim, a abordagem adequada da sepse, além de diminuir a mortalidade, previne disfunções orgânicas graves, diminui custos hospitalares, e potencialmente melhora a qualidade de vida dos sobreviventes, encurtando a recuperação.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

- Ilustração de alguns treinamentos

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

4.3.1.3 - Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade, prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Também realizou intervenções nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e ao CREAS de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. O fluxo da informação ao familiar do paciente suspeito ou confirmado para COVID-19 em observação por mais de 24 horas ainda vem sendo realizado com o apoio do serviço social onde os familiares recebem informações da parte médica via telefone visando a humanização, uma vez que as visitas não são permitidas.

PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H	
UPA - FONSECA	**Junho/2021**
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	**QUANTIDADE**
Atendimento a usuários e acompanhantes (em geral)	143
Demanda espontânea	10
Atendimento de casos sociais	30
Atendimento à Criança em situação de vulnerabilidade	4
Atendimento ao Adolescente em situação de vulnerabilidade	2
Atendimento à Mulher em situação de vulnerabilidade	12
Atendimento à pessoa LGBT em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à pessoa Idosa em situação de vulnerabilidade	15
Atendimento à Pessoa com Deficiência em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à Criança vítima de violênica	0
Atendimento ao Adolescente vítima de violênica	0
Atendimento à Mulher vítima de violênica	2
Atendimento à Pessoa com Deficiência vítima de violênica	0
Atendimento à pessoa Idosa vítima de violênica	1
Atendimento à pessoa LGBT vítima de violênica	0
Violência Interpessoal/Autoprovocada	3
Encaminhamentos de usuários para a rede Sócio-Assistencial	28
Acolhimento à familiares por motivo de óbito	2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

Acolhimento de casos psiquiátricos	0
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	0
TOTAL - 252	

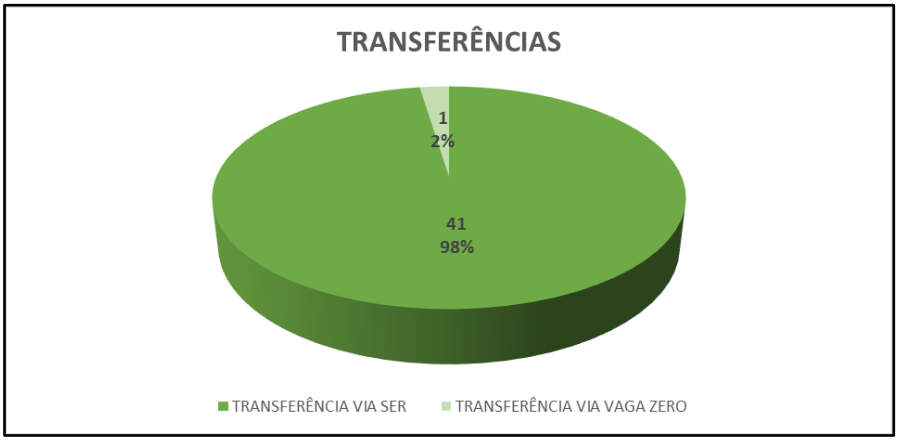
***FONTE-PEP**

4.3.1.4 - Núcleo Interno de Regulação (NIR)

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário de manutenção da pandemia e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado, dinamizar ações preconizadas paro o COVID- 19. No mês em tela foi 1 paciente transferido VIA VAGA ZERO e 41 pacientes via sistema SER.

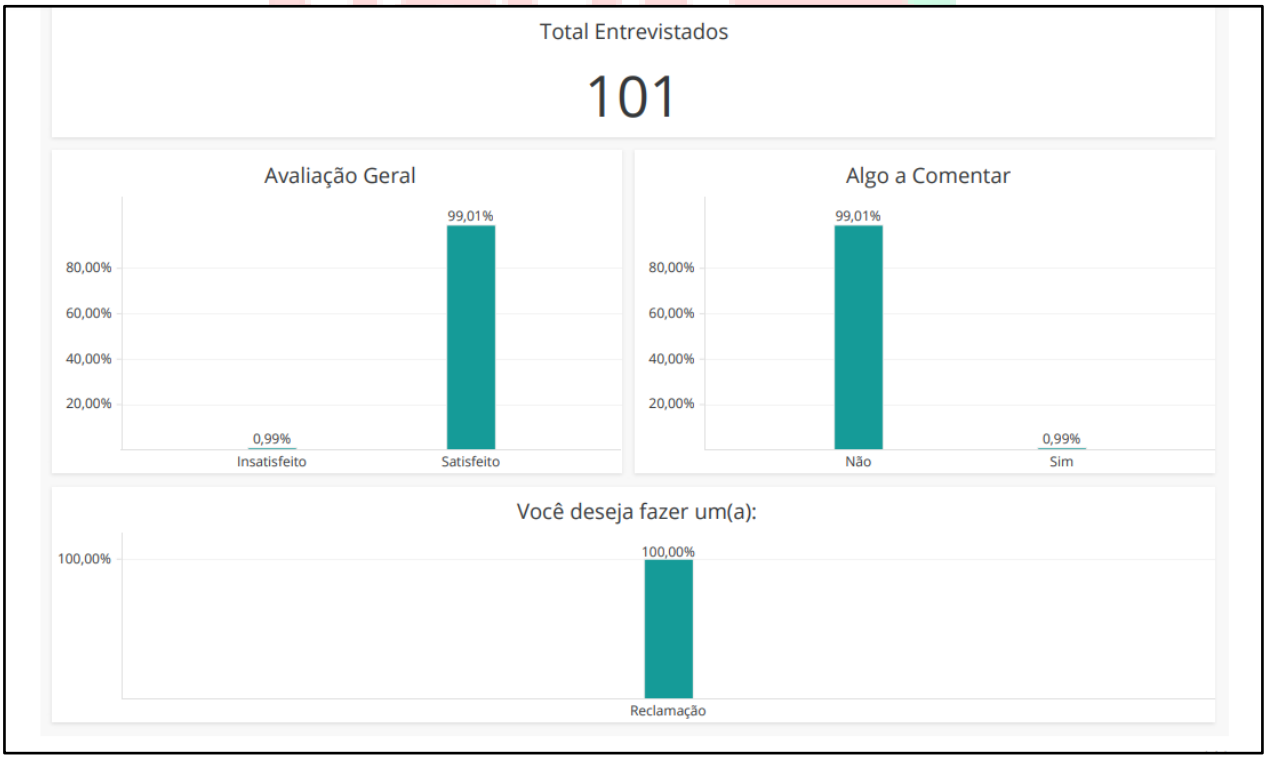
A SES iniciou um processo de atualização das senhas dos profissionais que tem acesso ao sistema de regulação. A gestão da unidade, além de providenciar os documentos necessários para esse processo, enfatizou com os seus colaboladores a importância da realização da regulação em tempo hábil, seguindo os protocolos da SES.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.



4.3.1.5 - Pesquisa de satisfação

Iniciamos no mês de outubro, a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE, cessando a forma de realização manual.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

4.3.1.6 - Exames ofertados/realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados, no mês vigente 6627 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR.

EXAMES LABORATORIAIS junho 2021	Contagem de Exame
ACIDO URICO	1
AMILASE (soro)	185
ANTI-HCV (HEPATITE C)	4
BETA HCG – TESTE RAPIDO	12
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	150
CALCIO TOTAL	12
CK-MB	361
COAGULOGRAMA	20
CREATINA FOSFOQUINASE - CK	17
CPK - TOTAL	339
CREATININA	530
DENGUE – NS1	15
EAS	412
FATOR RH	5
FOAFATASE ALCALINA	93
GAMA- GT	107
GASOMETRIA	18
HEMOGRAMA COMPLETO	1146
HEPATITE B – TESTE RAPIDO	0
HIV – TESTE RAPIDO	2
LACTATO	20
GLICOSE	309
GRUPO SANGUINEO	6
LIPASE	69
POTASSIO	444
PROTEINA C REATIVA (PCR)	527

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

PROTEINA TOTAIS E FRAÇÕES	6
SODIO - SORO	445
SUMARIO DE URINA	2
TGO	222
TGP	224
TROPONINA QUALITATIVA	376
UREIA - SORO	533
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	14
Total Geral	**6627**

***FONTE- PEP**

4.3.1.7 - Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 1881 total exames realizados.

EXAMES RADIOLÓGICOS junho 2021	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	38
RAIO X ABDOMEN AGUDO	51
RAIO X BACIA	1
RAIO X COSTELA	3
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	1
RX COTOVELO	1
RAIOX DEDOS DA MÃO	1
RAIO X JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)	3
RAIO X OSSOS DA FACE	2
RAIO X PÉ	6
RAIO X TORAX (PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	259
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	359
RX TORAX (PA/P)	522
ROTINA DE ABDOME AGUDO	18
RX ANTEBRAÇO AP/P	1
RX BRAÇO AP/P	8
RX COLUNA CERVICAL AP/P	7
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	10
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	3
RX CRANIO AP/PERFIL	2
RX JOELHO AP/P	8
RX MÃO AP/P	3

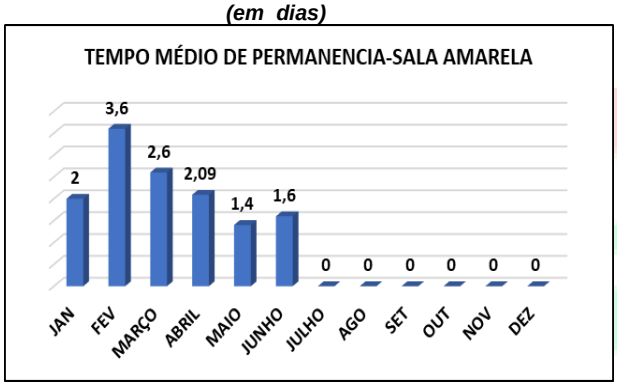
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

RX PANORÂMICA DE QUADRIL	1
RX PÉ AP/O	5
RX PERNA AP/PERFIL	6
RX PUNHO AP/P DIREITO/ESQUERDO	1
RX FEMUR	2
RX SEIOS DA FACE	232
RX SIMPLES DE ABDOME	1
RX OMBRO	2
RAIOX TORNOZELO AP/P	5
TOTAL GERAL	**1562**

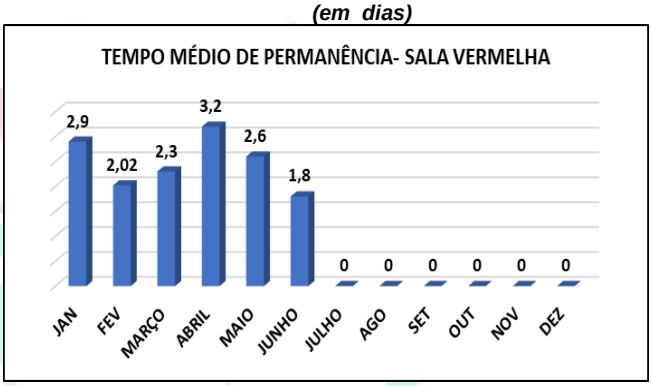
***FONTE- PEP**

4.3.1.8 - Taxas de gestão da unidade

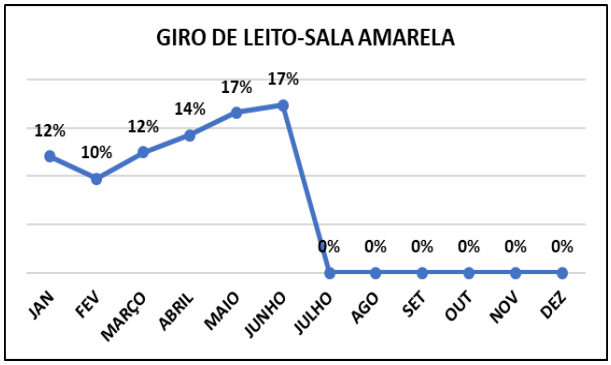
TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA
(em dias)



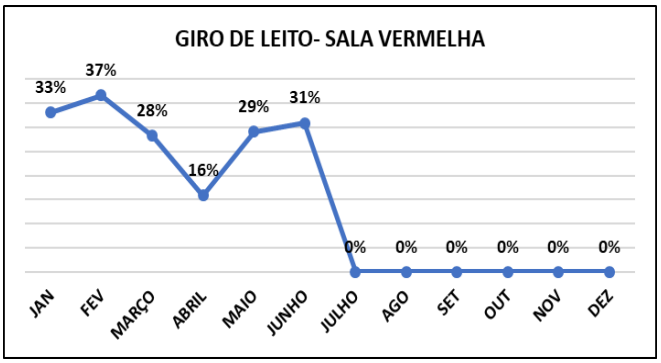
TEMPO DE PERMENÊNCIA SALA VERMELHA
(em dias)



GIRO DE LEITO- SALA AMARELA

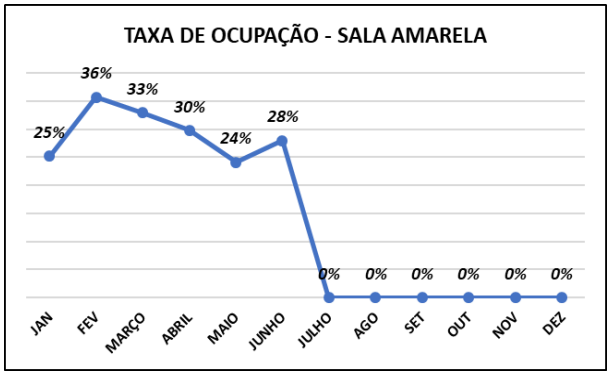


GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA

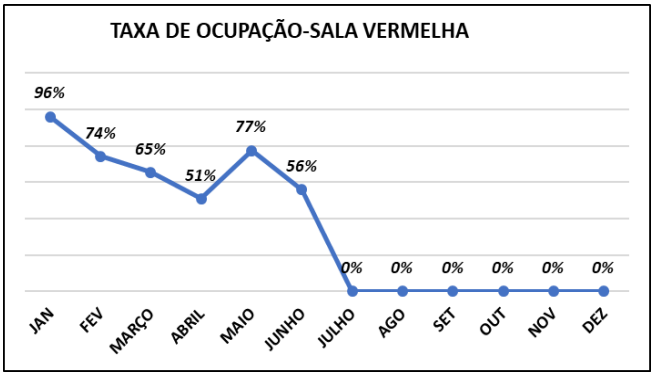


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



4.3.2 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 - Gestão de pessoas

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

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

Com a extensão da pandemia da COVID-19, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, adotamos o regime de contratação temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento o contra o novo coronavírus e os casos reinfecção e outros afastamentos previstos. Diante do exposto, no mês de junho iniciamos o processo de afastamentos e substituições das nossas colaboradoras gestantes, afim de atender a determinação da Lei n° 14.151, de 12 de maio de 2021.

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. Contudo, iniciamos o projeto do RH Presente, com o objetivo de sanar as dúvidas regionais, bem como apresentar orientações das leis e normas do vínculo CLT.

Devido a manutenção da Pandemia, é esperado que equipe de saúde esteja frequentemente em direcionada ao estado de alerta, pela preocupação, estresse mesmo

com o avanço da imunização dos profissionais, sendo necessários ações por parte da gestão que proporcionem a segurança do colaborador.

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

4.3.2.2 - Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho , é voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, e vem sendo realizado através de diálogo constante com a equipe, bem como troca de experiêcias colhidas nas demais unidades de gestão, com o objetivo de afinar o processoo de trabalho.

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

A presença periódica das supervisões da sede, médica, de enfermagem e administrativa na unidade, é essencial, por isso, a importância das ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além da efetivação da ferramenta gerencial de Gestão á Vista, fizemos os seguintes acompanhamentos:

- O suporte para as ações demandadas pela Comissão de Ética de Enfermagem;
- Orientação da importância das condutas pertinentes ao fluxo direcionados para sintomáticos respiratórios;
- Participação do processo de seleção dos profissionais para suprir os afastamentos amparados pela lei federal N° 14.151 de 12 de maio de 2021;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

4.4 - ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5971	643	9min	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	47704	2501	19min	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	154	28	5min	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	2450	232	10min	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	44416	4860	9min	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	40	4882	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	57	57	100%	>=95%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	29	30	96%	>=95%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	2	95	2%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	4	95	4%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	23	2	11min	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	48	4	12min	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	2	2	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	4799	4842	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		4834			6375 a 750

***FONTE- PEP**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

- ANEXO 02 – INDICADOR G1 - ABSENTEÍSMOS MÉDICO.

-Escala do Profissional Médico – JUNHO

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

ESCALA MÉDICA MÊS JUNHO DE 2021

DIAS	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	WANDA CLAUDIA	FERNANDA HERIQUES	LEONARDO CALIMAN	SARA MACEDO	RAFAEL REZENDE	LOHANNY LUMA LIMA	WANDER JUNIOR
	CRM: 52.92051-7	CRM: 52-81311-7	CRM: 52.10534-4	CRM: 52.0114325-5	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52.0110391-6	CRM: 52.93072-5
	CPF: 109.501.007-73	CPF: 095.919.537-80	CPF: 116.051.527-14	CPF: 126.542.477-24	CPF: 130.224.207-57	CPF: 142.435.507-94	CPF: 086.781.127-78
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)
	WANDA CRISTINA	ANDRE HANH	ALESSANDR QUEIROZ	GABRIELA FREITAS	RULLIANY MARINS	LETÍCIA LIMA	ARLINDO SILVA
	CRM: 52.29710-4	CRM: 52.01189395	CRM: 52-116050-8	CRM: 52.0114336-0	CRM: 52.0114322-0	CRM: 52.0116383-3	CRM: 52-0116224-1
	CPF: 366.068.987-49	CPF: 147.194.157-41	CPF: 156.186.647-47	CPF: 112.309626-03	CPF: 147.220.617-77	CPF:098.142.969-61	CPF: 080.569.916-38
	TEL: (21)	TEL: (21) 98157-7711	TEL: (21)	TEL: (21) 989377872	TEL: (21)98165-7482	TEL: (21)	TEL: (21) 99895-4403
	THALISSA JACOB	LUIZA PERONE	GABRIELA MIRANDA	LARISSA SEIDLER	LAYLLA DAHER	CAIO LANNES	ANDRÉ HAHN
	CRM:101815-9	CRM: 52-0118900-9	CRM: 52.011972-31	CRM: 52.0118713-9	CRM: 52.83979-5	CRM: 52-1178679	CRM: 52.0090938-6
	CPF: 130.337.20706	CPF: 409.557.588-31	CPF: 821.713.785-49	CPF: 066.618.496-81	CPF: 107.744.617-99	CPF:137.720.647-52	CPF: 100.497.88710
	TEL: (21)	TEL: (21) 99743-1562	TEL: (21)	TEL: (21)971788214	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (21) 98157-7711
	LARISSA LASCANDO	OTAVIO LIMA	INGRID NERY	ANDRE HANH	MICHELLE NANCI	THALISSA JACOB	PLÁCIDO FERNANDES
	CRM: 52-10114982-2	CRM: 52.0118939-5	CRM: 52.0117026-0	CRM: 52.01189395	CRM: 52.069502-5	CRM: 52.101815-9	CRM: 52.-01193414
	CPF: 143.432.437-02	CPF: 141.172.427-50	CPF: 060.548.687-56	CPF:147.194.157-41	CPF: 068.974.557-50	CPF: 130.337.20706	CPF: 927.024.492-04
	TEL	TEL: (21) 972708753	TEL: (11)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (17) 991662505	TEL:
ESCALA DIURNA PEDIATRIA	MAÍNE MACEDO	INES HELENA	MARIA LUCIANA	DIANA LARA	MARIA LUCIA	CAMILLE ESPANHA	IWYNA VIAL
	CRM: 52-0105340-0	CRM: 52-63129-9	CRM: 52.32276-0	CRM: 52.0103738-2	CRM: 52.35316-2	CRM: 52-0110416-0	CRM: 52.94718-0
	CPF: 073.693.916-47	CPF: 026.528.747-21	CPF: 285.132.317-20	CPF: 062.070.937-55	CPF: 469.807.257-34	CPF: 154.404.287-63	CPF: 126.147.237-38
	TEL:	TEL:	TEL: (21) 998999240	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)987667852	TEL: (21)
	GISELLE FERREIRA	SIMONE ARAUJO	SIMONE ARAUJO	CARMEN TAVARES	RAQUEL DINIZ	KAREN COSTA	JANAINA GUIMARÃES
	CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.46244-0	CRM: 52.46244-0	CRM: 52.42343-4	CRM: 52.98636-4	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52.0111857-9
	CPF: 102.057.607-32	CPF: 852.482.667-34	CPF: 852.482.667-34	CPF: 624.621.217-49	CPF: 124.720.537-11	CPF: 132.491.257-09	CPF: 117.258.457-50
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 988423426	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736
ESCALA NOTURNA CLINICA	FELIPE STRELOW	SARA MACEDO	FERNANDA HERIQUES	RAFAEL REZENDE	MAHIANA COSTA	LEONARDO CALIMAN	FERNANDA HERIQUES
	CRM: 52-1104829	CRM: 52.0114325-5	CRM: 52-81311-7	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52.96819-6	CRM: 52.10534-4	CRM: 52-81311-7

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

	CPF: 120.513.117-57	CPF: 126.542.477-24	CPF: 095.919.537-80	CPF: 130.224.207-57	CPF: 075.152.136-12	CPF:116.051.527-14	CPF: 095.919.537-80
	TEL: (21)	TEL: (21) 999143110	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 988010359	TEL(21)	TEL: (21)
	WANDA CLÁUDIA	LOHANNY LUMA LIMA	ROBERTA MARON	ROBERTA MARON	GABRIEL BASTOS	ARLINDO SILVA	ARLINDO SILVA
	CRM: 52.92051-7	CRM: 52.0110391-6	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.102118-4	CRM: 52.01105302	CRM: 52.0116224-1	CRM: 52.0116224-1
	CPF: 109.501.007-73	CPF: 142.435.507-94	CPF: 112.391.637-38	CPF: 112.391.637-38	CPF: 145.451.087-09	CPF: 080.569.916-38	CPF: 080.569.916-38
	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 979444303	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (28)999382905
	WANDA CHRISTINA	TARCISIO MANGARAVITE	LAURA REIS	FERNANDA HENRIQUES	FELIPE STRELOW	ARTUR ROBERTO	ANDRE HAHN
	CRM: 52.29710-4	CRM: 52.80015-5	CRM: 52-0110345-8	CRM: 52.81311-7	CRM: 52-1104829	CRM: 52.0116445-7	CRM: 52.0090938-6
	CPF: 366.068.987-49	CPF: 082.596.777-50	CPF: 095.919.537-80	CPF: 095.919.537-80	CPF: 120.513.117-57	CPF: 010.708.443-06B	CPF:100.497.887-10
	TEL: (21)	TEL: (21)981791111	TEL: (21)	TEL: (21) 99346-7118	TEL: (21)	TEL: (21) 982115801	TEL: 98157-7711
	MAINE MACEDO CRM: 52-0105340-0	INES HELENA CRM: 52-63129-9	VANIA CORDA CRM: 52.47730-6	DIANA LARA CRM: 52.0103738.2	CRISTIANNE AMADO	JANAINA GUIMARAES CRM: 52.0111857-9	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0
	CPF: 073.693.916-47	CPF: 026.528.747-21	CPF: 916.149.707-00	CPF: 062.070.937-55	CRM: 52.68184-9	CPF: 117.258.457-50	CPF: 126.147.237-38
	TEL:	TEL:	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21) 969739736	TEL: (21)
	GISELLE FERREIRA	MARIALBA COSTA	MARIALBA COSTA	MARIA LUCIANA	VANIA CORDA	KAREN COSTA	CATHARINA FARIA
	CRM: 52.0105325-6	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.59367-1	CRM: 52.32276-0	CRM: 52.47730-6	CRM: 52-0104963-1	CRM: 52-0113048-0
	CPF: 102.057.607-32	CPF: 804.520.007-34	CPF: 804.520.007-34	CPF: 285.132.317-20	CPF: 916.149.707.00==	CPF: 132.491.257-09	CPF: 143854537.13

- Escala da Empresa PJ do Profissional Médico JUNHO

CNES	ANO_COMP	MÊS	CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	NUM_CONSELHO_PROFISSIONAL
7136552	2021	06	080.569.916-38	ARLINDO MAICO MARTINS DA SILVA	225125	5201162241
7136552	2021	06	010.708.443-06	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	5201164457
7136552	2021	06	137.720.647-52	CAIO LANNES	225125	521178679
7136552	2021	06	154.404.287-63	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	5201104160
7136552	2021	06	624.621.217-49	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	52423434
7136552	2021	06	143.854.537-13	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	5201130480
7136552	2021	06	071.432.747-63	CRISTIANNE DE FATIMA AFONSO AMADO ARCOVERDE	225124	52681849
7136552	2021	06	062.070.937-55	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	5201037382
7136552	2021	06	120.513.117-57	FELIPE BAIA STRELOW	225125	521104829
7136552	2021	06	145.451.087-09	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	5201105302
7136552	2021	06	821.713.785-49	GABRIELA MIRANDA	225125	52.01197231
7136552	2021	06	015.283.542-30	GABRIELA SILVA FREITAS	225125	1146890
7136552	2021	06	102.057.607-32	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	5201053256
7136552	2021	06	026.528.747-21	INÊS HELENA TAVARES GOUVEIA GOMES	225124	52631299
7136552	2021	06	126.147.237-38	IWYNA FRANCA SOUZA GOMES VIAL	225124	52947180
7136552	2021	06	117.258.457-50	JANAINA AMARAL GUIMARÃES	225124	5201118579
7136552	2021	06	132.491.257-09	KAREN GONÇALVES COSTA	225124	5201049631
7136552	2021	06	146.930.887-81	LAURA CORTIZO REIS	225125	5201103458

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

7136552	2021	06	143.432.437-02	LARISSA LASCANDO	225125	52101149822
7136552	2021	06	107.744.617-99	LAYLLA BOHRER DAHER ENCINAS	225125	52839795
7136552	2021	06	066.618.496-81	LARISSA SEIDLER	225125	52.0118713-09
7136552	2021	06	098.142.969-61	LETICIA AGUIAR	225125	52.0116383-3
713652	2021	06	409.557.588-31	LUIZA PERONE	225125	52.0118940-9
7136552	2021	06	142.435.507-94	LOHANNY LUMA LIMA LAPA	225125	5201103911
7136552	2021	06	075.152.136-12	MAHIANA GASPAR COSTA	225125	52968196
7136552	2021	06	073.693.916-47	MAINE VIDAL MACEDO	225124	520105340
7136552	2021	06	469.807.257-34	MARIA LUCIA DE PAULA VIEIRA	225124	52353162
7136552	2021	06	285.132.317-20	MARIA LUCIANA MATOS PEREIRA	225124	52322760
7136552	2021	06	804.520.007-34	MARIALBA NASCIMENTO ALVES COSTA	225124	52593671
7136552	2021	06	068.974.557-50	MICHELE NANCI	225125	52.69502-5
7136552	2021	06	141.172.427-50	OTAVIO LIMA	225125	52.0118939-5
7136552	2021	06	130.224.207-57	RAFAEL LACERDA DE RESENDE	225125	5201048406
7136552	2021	06	124.720.537-11	RAQUEL CALHEIROS DINIZ	225124	52986364
7136552	2021	06	927.024.492-04	PLÁCIDO FERNANDES	225124	52.0119341-4
7136552	2021	06	115.193.737-16	ROBERTA DUARTE MARON	225125	521021184
7136552	2021	06	147.220.617-77	RULLYANY LIZIA TINOCO MARINS	225125	5201143220
7136552	2021	06	126.542.477-24	SARA CAROLINE DE CARVALHO MACEDO	225125	5201143255
7136552	2021	06	852.482.667-34	SIMONE SILVEIRA ARAUJO	225124	52-462440
7136552	2021	06	082.596.777-50	TARCISIO MANGARAVITE MORAES ENCINAS	225125	52800155
7136552	2021	06	130.337.207-06	THALISSA JACOB	225125	5201018159
7136552	2021	06	916.149.707-00	VANIA MARA ALONSO CORDA	225124	52477306
7136552	2021	06	366.068.987-99	WANDA CHRISTINA MASSIERE Y. CORRÊA	225125	52297104
7136552	2021	06	109.501.007-73	WANDA CLAUDIA MASSIERE CORRÊA CARDOSO	225125	52920517
7136552	2021	06	475.876.447-68	WANDER TRINDADE DE SOUZA	225125	52388172

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

- ANEXO 3 - DADOS COMPROBATÓRIOS INDICADOR G3.

1 – PLATAFORMA EAD – POLITRAUMAS E QUEIMADOS

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
ALEXANDER	COELHO BUARQUE SANTOS	100%
CARLA	SANTOS FERREIRA	100%
CLEANE	LIRA DOS SANTOS	100%
DANDARA	MARIANA PINTO PEREIRA	100%
FERNANDA	BORGES DA SILVA	100%
EDUARDO	GUERREIRO BATISTA	100%
EMERSON	SOUZA OLIVEIRA	100%
EMMANOEL	ANDERSON COUTINHO DO CARMO	100%
IZADORA	CORREA DE ASSIS LESSA	100%
JARDEL	SILVA ROCHA	100%
MANOELLA	TAVARES MENEZES	100%
MARIA	CRISTINA LEAL NEVES	100%
MARIANE	ROMERO FORESTIERI	100%
LETICIA	SILVA DE LIMA	100%
MILENA	CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN	100%
SILVANA	MAXIMINIANO DOS SANTOS	100%
SUZY	DA SILVA CAMILO	100%
SYLVIA	CHAVES DA ROCHA	100%
THATIANE	NETTO MACIEL	100%
ANDERSON	MARIANO DOS SANTOS	100%
ROSANGELA	NERY DA SILVA	88%
SILVENILDE	ARAUJO ABREU	88%
VIVIANE	REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA	88%
ALINE	DE OLIVEIRA PINHEIRO	75%
ANDERSON	ADAO DA SILVA	75%
JEANE	CANDIDA DE OLIVEIRA	75%
ROSEMARY	ALMEIDA DA SILVA	25%
TIAGO	PACHECO DE CARVALHO	25%
CAMILA	PORTO COUTINHO	0%
CARLA	ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI	0%
CAROLINE	DOMINGUES NAPOLITANO SOARES	0%
AMANDA	ARAUJO BARROS	0%
CHARLLES	MELO GARCIA	0%
ANA	BEATRIZ GONCALVES MARINHO	0%
CHEYENNE	AMORIM DE CARVALHO	0%

2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

2 - EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM	☑ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☑ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☐ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Mc Cristina ☐ Interno ☐ Externo	afne

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
upa fonseca	ed perm.	25/06/21	11hs	1h	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Thaiza Silva Barros	enf.	SU	fonseca	[illegible]
2		Melina Gomes	ENF.	CRI	Fonseca	[illegible]
3		Carla Santos	enf.	SAA	Fonseca	[illegible]
4		Jeane Lima Sales	Tec enf	SAA	fonseca	[illegible]
5		Silvinelli de Araujo	Tec enf	SAP	Fonseca	Silvinelli
6		Manoela Tavares Nunes	Tec enf	Med.	Fonseca	[illegible]
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	04	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		TOTAL
• ENFERMEIROS	02	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		06
• ADMINISTRATIVOS		• ASSISTENTE SOCIAL		
• MÉDICOS		• OUTROS		

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [illegible] 25/6/21 NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: [illegible] LANÇADO?

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

3 - PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Evolução de Enfermagem e Protocolo de Dor TORACICA	☑ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

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

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
upa fonseca	ed. perm.	21/06/21	16h	2h	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Leticia Silva de Lima	técnico enf.	med	Fonseca	[illegible]
2		Douglas [illegible]	tec. enf.	SV	Fonseca	[illegible]
3		Amanda S. Barros	Enf.	SSS	Fonseca	[illegible]
4		Aline de O. Pinheiro	Tec. Enf.	S.AA	Fonseca	[illegible]
5		Eduardo Guerreiro	Tec. Enf.	S.AA	upa 32	[illegible]
6		Manoel [illegible]	coord. enf.	enf.	upa fonseca	[illegible]
7		Marcia G. Leonardo	Enf.	SV	Fonseca	[illegible]
8		Buana da S.P. Vidal	Tec. enf.	Acolhimento	Fonseca	[illegible]
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	06	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	–	TOTAL
• ENFERMEIROS	02	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	–	08
• ADMINISTRATIVOS	–	• ASSISTENTE SOCIAL	–	
• MÉDICOS	–	• OUTROS	–	

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
Simone DATA: 21.06.21	VISTO RESP.: [illegible] DATA: 21.06.21	☑ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

4 - EXTRICAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES POR MAQUEIRO

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Treinamento para maqueiros extricação e transporte.	☑ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

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

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
upa Fonseca	ed. perm.	20/06/21	10h	03h	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Jonas Bittencourt	maqueiro		Fonseca	
2	600029	ALESSANDRO CAMPOS	MAQUEIRO		MANILHA	Alessandro Campos
3		Ricardo Moreira	MAQUEIRO		SG II SANTA	Ricardo
4		Odailson Junior	maqueiro		Manilha	Odailson
5		Douglas A. Lima	Maqueiro		SANTA LUZIA	
6	700020	Antonio [illegible]	MAQUEIRO		SANTA LUZIA	
7	1222	[illegible]	[illegible]			
8		Diego de Oliveira	MAQUEIRO		MANILHA	Diego
9		Gilberto B. S. Maia	MAQUEIRO		MANILHA	
10	500090	Fernando Borges	Maqueiro		Fonseca	Fernando
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
- ENFERMEIROS
- ADMINISTRATIVOS
- MÉDICOS
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA
- ASSISTENTE SOCIAL
- OUTROS

TOTAL

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
DATA: 21.06.21	DATA: 21.06.21	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

5 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ADULTO COM AIMULAÇÃO REALÍSTICA

ALBERT EINSTEIN
INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA
CENTRO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE ABRAM SZAJMAN

DECLARAÇÃO

Declaro que **MARIA CRISTINA LEAL NEVES**

Participou do módulo presencial do curso **"Qualificação de Profissionais do Sistema Único de Saúde em Urgência e Emergência Adulto com Simulação Realística"**, promovido pelo Centro de Simulação Realística do Instituto de Ensino do Hospital Israelita Albert Einstein, categoria de **participante**, e foi aprovado na validação individual de habilidade técnica em ressuscitação cardiopulmonar no dia **31 de maio de 2021** com carga horária de **08 horas**.

São Paulo, 15 de junho de 2021

ALEXANDRE HOLTHAUSEN CAMPOS
Diretor de Ensino do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa – IIEPAE

6 - PROJETO SEPSE NAS UPAS.

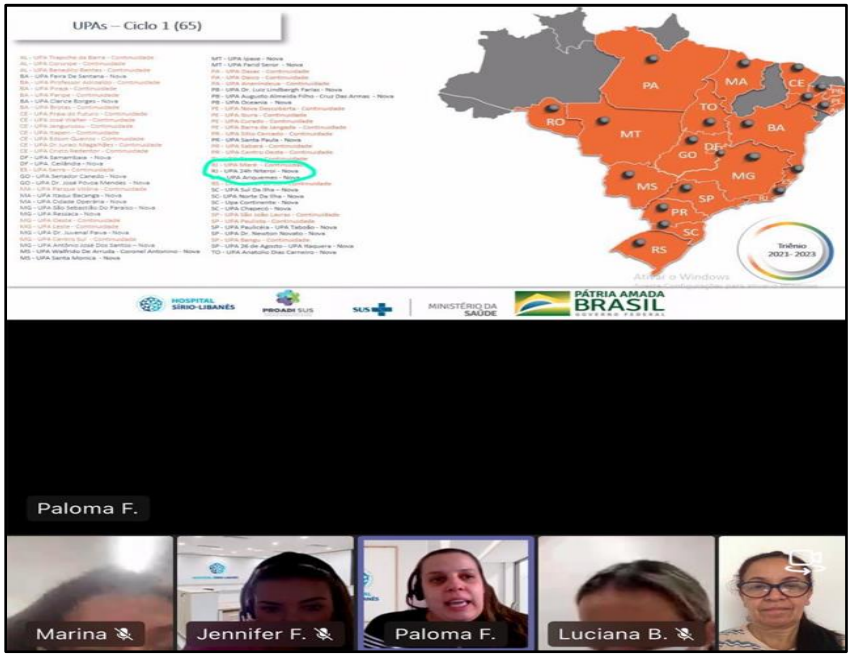
Projeto identificação e tratamento precoce da sepse nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) em pacientes adultos - PROADI SUS

Triênio 2021- 2023

Projeto Sepse nas UPAs

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS · PROADI SUS · SUS · MINISTÉRIO DA SAÚDE · PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.



- **ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4-RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA**

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA NITERÓI / FONSECA

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

***FONTE- OUVIDORSUS**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2021.

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança