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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

REFERÊNCIA 04/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 abril 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 abril 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 abril 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 abril de 2021 perfazem a importância de R$1.284.280,87 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DESPESAS REALIZADAS		*ABRIL/2021*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**352.319,31**
01.01	**SALARIO**	**280.143,51**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**252.974,74**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**27.168,77**
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**	**4.460,30**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**4.460,30**
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 abril de 2021.

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**58.504,51**
01.03.01	FGTS	**23.405,84**
01.03.02	IRRF	**11.503,08**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**23.595,59**
01.03.04	RESCISÕES	**0,00**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.210,99**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**9.210,99**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**58.553,19**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**963,64**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**963,64**
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**	**875,53**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**875,53**
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**	**56.714,02**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**47.575,68**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**9.138,34**
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 abril de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	838.541,47
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
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	53.108,50
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.608,50
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	68.958,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	12.815,60
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	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	80.955,42
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	80.955,42
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 abril 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**	**430.444,25**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**430.444,25**
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**	**18.538,73**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**18.538,73**
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 abril 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**	**284,00**
06.01	**TARIFAS**	**284,00**
06.01.01	TARIFAS	**284,00**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**34.582,90**
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**	**34.582,90**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**34.582,90**
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	**0,00**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de abril 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		**1.284.280,87**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de abril 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			*ABRIL/2021*
BANCO: 237/033 AGÊNCIA: 2761/4680			
CONTA CORRENTE N°: 26776-7/130028396/600159854/600159593			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			14.116,30
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.348.423,23
		A3 - TOTAL	**2.362.539,53**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**		**VALOR (R$)**
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**2.362.539,53**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de abril 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	*ABRIL/2021*
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.318.596,48
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.327.848,56
Receitas Financeiras	364,31
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	**1.328.212,87**
DESPESAS	
Pessoal	352.319,31
Material de Consumo	58.553,19
Serviços de Terceiros	838.541,47
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	284,00
Outras Despesas Operacionais	34.582,90
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.284.280,87**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**2.362.528,48**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.362.539,53
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)	**2.362.539,53**

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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

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

ABRIL/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$ 42.944,61	Mar/2021
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	Mar/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	Mar/2021
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	Mar/2021
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	Mar/2021
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	Mar/2021
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	Mar/2021
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	Mar/2021
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	Mar/2021
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	Mar/2021
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	12/04/2021	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	Mar/2021
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	Mar/2021
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	Mar/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R$ 51.000,00	R$ 47.520,34	Mar/2021
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	Mar/2021
LOCAÇÃO DE QUIP	RODRIGO SILVA COMERCIO VAREGISTA ME	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	Mar/2021
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R$ 630,00	R$ 636,00	Mar/2021
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	Mar/2021
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	Mar/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R$ 452.968,41	R$ 423.672,71	Mar/2021
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R$ 565,00	R$ 538,73	Mar/2021
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	Mar/2021
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS EDESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R$ 5.950,00	R$ -	-
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R$ 800,00	R$ -	-
					Total	**874.575,38**	**817.668,21**	

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

ABRIL/2021

N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
				Total	0				-		

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

ABRIL/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 abril de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI

ABRIL/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$ 2.031,00	100,00%	R$ 2.031,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de licença de uso mensal do software vagas for business no mês de Março de 2021.
Salário	R$ 13.424,18	100,00%	R$ 13.424,18	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da sede, competência Março de 2021.
Serviço Especializado	R$ 2.000,00	100,00%	R$ 2.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Março 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 Março de 2021.
Locação de Equipamento	R$ 450,00	100,00%	R$ 450,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica no mês de Março 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 Março de 2021.
Aluguel	R$ 16.998,31	12,81%	R$ 2.177,72	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Março 2021. Valor total R$ 16.998,31, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 3.085,10, 005/2019 R$ 2.560,84, 006/2019 R$ 2.460,02, 007/2019 R$ 2.137,39, 008/2019 R$ 2.197,88, 002/2020 R$ 2.379,36, e 003/2020 R$ 2.177,72.
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 Março de 2021.
Serviço Especializado	R$ 1.500,00	100,00%	R$ 1.500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Engenheiro de Projeto, no mês de Março de 2021.
	R$ 49.403,49		**R$ 34.582,90**		

***Critério de rateio - Número de colaboradores**

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de abril 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	*ABRIL/2021*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	2.318.596,48
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	470,07
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	470,07
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.328.329,68
Despesas CUSTEIO	
Salários	293.581,39
Benefícios	1.313,99
Encargos e Contribuições	23.774,84
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	62.331,84
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	381.002,06
Materiais de Consumo (4)	156.405,42
Serviços de Terceiros (5)	857.820,62
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	389,76
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.395.617,86
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)	1.395.617,86
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2.251.308,30

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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	**20.435.560,82D**	**5.596.425,90**	**6.908.598,13**	**19.123.388,59D**
[14]CIRCULANTE	**20.435.560,82D**	**5.596.425,90**	**6.908.598,13**	**19.123.388,59D**
[21]DISPONIVEL	**2.318.596,48D**	**5.237.311,55**	**5.193.368,50**	**2.362.539,53D**
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**52.241,51D**	**3.908.981,87**	**3.947.107,08**	**14.116,30D**
[52]BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - FONSECA	0,00D	1.327.859,61	1.327.859,61	0,00D
[83]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	52.241,51D	2.581.122,26	2.619.247,47	14.116,30D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**2.266.354,97D**	**1.328.329,68**	**1.246.261,42**	**2.348.423,23D**
[117]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA	265.872,72D	29.342,79	27.274,53	267.940,98D
[173]POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA	2.000.482,25D	1.298.986,89	1.218.986,89	2.080.482,25D
[84]CRÉDITOS	**17.905.442,60D**	**0,00**	**1.327.859,61**	**16.577.582,99D**
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	**17.905.442,60D**	**0,00**	**1.327.859,61**	**16.577.582,99D**
[137]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	17.905.442,60D	0,00	1.327.859,61	16.577.582,99D
[205]ESTOQUES	**210.558,26D**	**359.114,35**	**387.249,59**	**182.423,02D**
[212]ESTOQUES	**210.558,26D**	**359.114,35**	**387.249,59**	**182.423,02D**
[219]ALMOXARIFADO	86.551,03D	228.538,67	182.506,86	132.582,84D
[226]FARMÁCIA	124.007,23D	130.575,68	204.742,73	49.840,18D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS	**963,48D**	**0,00**	**120,43**	**843,05D**
[455]SEGUROS A APROPRIAR	**963,48D**	**0,00**	**120,43**	**843,05D**
[462]SEGUROS A APROPRIAR	963,48D	0,00	120,43	843,05D
[2177]PASSIVO	**20.435.560,82C**	**2.350.989,04**	**1.038.816,81**	**19.123.388,59C**
[100]CIRCULANTE	**17.781.511,88C**	**2.283.700,86**	**1.038.816,81**	**16.536.627,83C**
[2101]FORNECEDORES	**240.123,27C**	**231.719,70**	**301.436,69**	**309.840,26C**
[2102]FORNECEDORES	**240.123,27C**	**231.719,70**	**301.436,69**	**309.840,26C**
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	239.997,81C	231.719,70	301.436,69	309.714,80C
[343]PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS	125,46C	0,00	0,00	125,46C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**331.840,23C**	**344.761,45**	**350.262,80**	**337.341,58C**
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**273.727,12C**	**284.363,21**	**287.955,70**	**277.319,61C**
[110]SALÁRIOS A PAGAR	256.808,62C	284.363,21	250.689,33	223.134,74C
[388]FERIAS A PAGAR	0,00C	0,00	24.538,15	24.538,15C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	15.556,34C	0,00	12.728,22	28.284,56C
[116]RESCISÕES A PAGAR	1.362,16C	0,00	0,00	1.362,16C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	**58.113,11C**	**60.398,24**	**62.307,10**	**60.021,97C**
[119]INSS A RECOLHER	22.836,44C	25.489,32	26.945,54	24.292,66C
[120]FGTS A RECOLHER	24.681,03C	23.405,84	23.774,84	25.050,03C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	10.595,64C	11.503,08	11.586,72	10.679,28C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**631.689,06C**	**378.995,36**	**387.117,32**	**639.811,02C**
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**631.689,06C**	**378.995,36**	**387.117,32**	**639.811,02C**
[309]PROVISÃO FÉRIAS	354.860,70C	54.209,88	35.669,21	336.320,03C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	80.539,79C	0,00	26.662,63	107.202,42C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	196.288,57C	0,00	0,00	196.288,57C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	324.785,48	324.785,48	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	**276,33C**	**364,74**	**0,00**	**88,41D**
[364]TRIBUTOS A PAGAR	**276,33C**	**364,74**	**0,00**	**88,41D**
[320]IRRF S/SERVIÇO	276,33C	364,74	0,00	88,41D
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	**16.577.582,99C**	**1.327.859,61**	**0,00**	**15.249.723,38C**
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	**16.577.582,99C**	**1.327.859,61**	**0,00**	**15.249.723,38C**
[229]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	16.577.582,99C	1.327.859,61	0,00	15.249.723,38C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analitico de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.327.859,61C**	**0,00**	**0,00**	**1.327.859,61C**
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.327.859,61C**	**0,00**	**0,00**	**1.327.859,61C**
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	**1.327.859,61C**	**0,00**	**0,00**	**1.327.859,61C**
[312]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	1.327.859,61C	0,00	0,00	1.327.859,61C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	**1.326.189,33C**	**67.288,18**	**0,00**	**1.258.901,15C**
[202]RESULTADOS SOCIAIS	**1.326.189,33C**	**67.288,18**	**0,00**	**1.258.901,15C**
[203]RESULTADOS SOCIAIS	**1.326.189,33C**	**67.288,18**	**0,00**	**1.258.901,15C**
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	1.326.189,33C	67.288,18	0,00	1.258.901,15C
[755]DESPESAS	**4.182.787,10D**	**1.401.033,42**	**5.415,56**	**5.578.404,96D**
[756]RECURSOS HUMANOS	**1.211.356,33D**	**386.417,62**	**5.415,56**	**1.592.358,39D**
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	**1.211.356,33D**	**386.417,62**	**5.415,56**	**1.592.358,39D**
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	**1.175.967,22D**	**372.341,83**	**5.415,56**	**1.542.893,49D**
[252]SALÁRIOS	760.259,60D	233.035,71	2.001,25	991.294,06D
[254]HORAS EXTRAS	3.785,86D	199,91	0,00	3.985,77D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.665,10D	26.662,63	0,00	107.327,73D
[258]ADICIONAL NOTURNO	37.280,69D	11.521,64	0,00	48.802,33D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	70.502,67D	23.276,01	0,00	93.778,68D
[262]FÉRIAS	106.227,69D	35.669,21	0,00	141.896,90D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	5.039,11D	2.305,36	0,00	7.344,47D
[261]FGTS	71.783,53D	23.774,84	0,00	95.558,37D
[238]AVISO PRÉVIO	1.596,15D	0,00	0,00	1.596,15D
[263]VALE TRANSPORTE	3.991,93D	4.728,30	3.414,31	5.305,92D
[607]GRATIFICAÇÃO	34.834,89D	11.168,22	0,00	46.003,11D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	**35.389,11D**	**14.075,79**	**0,00**	**49.464,90D**
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	35.389,11D	14.075,79	0,00	49.464,90D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	**2.971.430,77D**	**1.014.615,80**	**0,00**	**3.986.046,57D**
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	**386.722,35D**	**156.405,42**	**0,00**	**543.127,77D**
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	**386.722,35D**	**156.405,42**	**0,00**	**543.127,77D**
[546]COMBUSTÍVEL	2.640,90D	875,53	0,00	3.516,43D
[504]INSUMOS	199.196,67D	61.409,40	0,00	260.606,07D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.617,25D	0,00	0,00	2.617,25D
[408]MEDICAMENTOS	182.267,53D	94.120,49	0,00	276.388,02D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.581.726,31D**	**857.820,62**	**0,00**	**3.439.546,93D**
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.581.726,31D**	**857.820,62**	**0,00**	**3.439.546,93D**
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	96.000,00D	32.000,00	0,00	128.000,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	3.898,00D	1.299,00	0,00	5.197,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.239.863,08D	423.672,71	0,00	1.663.535,79D
[784]ALIMENTAÇÃO	131.200,00D	46.400,00	0,00	177.600,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	65.272,06D	17.993,23	0,00	83.265,29D
[678]ESTERELIZAÇÃO	46.500,00D	15.500,00	0,00	62.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	143.987,95D	49.020,34	0,00	193.008,29D
[775]TELEFONE	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	21.840,00D	7.280,00	0,00	29.120,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	143.590,50D	47.863,50	0,00	191.454,00D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	4.106,02D	2.031,00	0,00	6.137,02D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	37.700,00D	13.700,00	0,00	51.400,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	84.000,00D	28.000,00	0,00	112.000,00D
[271]ALUGUÉIS	8.319,95D	2.177,72	0,00	10.497,67D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	27.000,00D	9.000,00	0,00	36.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	229.184,72D	71.218,87	0,00	300.403,59D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	73.404,50D	1.136,00	0,00	74.540,50D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	15.776,46D	5.258,82	0,00	21.035,28D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE	641,15D	0,00	0,00	641,15D
[499]SEGUROS	120,43D	120,43	0,00	240,86D
[511]GASES MEDICINAIS	52.818,00D	16.300,00	0,00	69.118,00D
[524]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	27.000,00D	27.000,00	0,00	54.000,00D
[531]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.353,49D	399,00	0,00	16.752,49D
[538]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
[545]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
[549]DEDETIZAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	**2.982,11D**	**389,76**	**0,00**	**3.371,87D**
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	**2.982,11D**	**389,76**	**0,00**	**3.371,87D**
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	2.371,50D	284,00	0,00	2.655,50D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610,61D	105,76	0,00	716,37D
[440]RECEITAS	**3.928.547,23C**	**0,00**	**1.328.329,68**	**5.256.876,91C**
[216]ORDINÁRIAS	**3.928.547,23C**	**0,00**	**1.328.329,68**	**5.256.876,91C**
[251]CUSTEIO	**3.925.833,39C**	**0,00**	**1.327.859,61**	**5.253.693,00C**
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	**3.925.833,39C**	**0,00**	**1.327.859,61**	**5.253.693,00C**
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	3.925.833,39C	0,00	1.327.859,61	5.253.693,00C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	**2.713,84C**	**0,00**	**470,07**	**3.183,91C**
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	**2.713,84C**	**0,00**	**470,07**	**3.183,91C**
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.713,84C	0,00	470,07	3.183,91C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**254.239,87C**	**0,00**	**67.288,18**	**321.528,05C**
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**254.239,87C**	**0,00**	**67.288,18**	**321.528,05C**
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**254.239,87C**	**0,00**	**67.288,18**	**321.528,05C**
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**254.239,87C**	**0,00**	**67.288,18**	**321.528,05C**
[55]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	254.239,87C	0,00	67.288,18	321.528,05C

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

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2021					
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00038	121.097,46	
(219) ALMOXARIFADO	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00038		121.097,46
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00038	110.622,24	
(226) FARMÁCIA	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00038		110.622,24
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-FÉRIAS - ABR/21	83	00044	9.390,18	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-FÉRIAS - ABR/21	309	00044		9.390,18
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. ERICA PAIVA C MADEIRA-FÉRIAS - ABR/21	83	00044	4.314,84	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ERICA PAIVA C MADEIRA-FÉRIAS - ABR/21	309	00044		4.314,84
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	4,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00044	27.168,77	
(117) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00044		27.168,77
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00044	1.000.000,00	
(173) POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00044		1.000.000,00
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. CAROLINE D NAPOLITANO-FÉRIAS - ABR/21	83	00044	2.392,66	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. CAROLINE D NAPOLITANO-FÉRIAS - ABR/21	309	00044		2.392,66
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. MARIA INES N ROSA-FÉRIAS - ABR/21	83	00044	1.958,46	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. MARIA INES N ROSA-FÉRIAS - ABR/21	309	00044		1.958,46
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT-FÉRIAS - ABR/21	83	00044	1.956,71	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT-FÉRIAS - ABR/21	309	00044		1.956,71
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. JULIANA DUARTE SOUZA-FÉRIAS - ABR/21	83	00044	2.381,62	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. JULIANA DUARTE SOUZA-FÉRIAS - ABR/21	309	00044		2.381,62
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. ANA PAULA G SILVA-FÉRIAS - ABR/21	83	00044	2.388,99	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ANA PAULA G SILVA-FÉRIAS - ABR/21	309	00044		2.388,99
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. TIAGO PACHECO CARVALHO-FÉRIAS - ABR/21	83	00044	2.385,31	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. TIAGO PACHECO CARVALHO-FÉRIAS - ABR/21	309	00044		2.385,31
(117) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO CONTA DE PROVISÃO	240	00044	470,07	
(240) RENDIMENTOS DE	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO	117	00044		470,07
	*** A Transportar:			1.286.531,81	1.286.531,81

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.286.531,81	1.286.531,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CONTA DE PROVISÃO				
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	83	00044	4.374,70	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	263	00044		4.374,70
(686) IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINCANCEIRO	117	00044	105,76	
(117) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINCANCEIRO	686	00044		105,76
(599) MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	PG.DOC. VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA-SOFTWARE VAGAS - MAR/21	83	00044	2.031,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA-SOFTWARE VAGAS - MAR/21	599	00044		2.031,00
		Total do Dia:		**1.293.043,27**	
					1.293.043,27
05 de abril de 2021					
(229) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABRIL 2021	224	00044	805.308,03	
(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABRIL 2021	229	00044		805.308,03
(52) BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - FONSECA	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABRIL 2021	137	00044	805.308,03	
(137) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABRIL 2021	52	00044		805.308,03
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00044	218.986,89	
(173) POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00044		218.986,89
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE BRADESCO	52	00044	1.000.000,00	
(52) BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - FONSECA	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE BRADESCO	83	00044		1.000.000,00
(173) POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00044	1.000.000,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00044		1.000.000,00
(52) BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - FONSECA	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABRIL 2021	137	00044	522.551,58	
(137) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABRIL 2021	52	00044		522.551,58
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	27,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		27,00
	*** A Transportar:			4.352.181,53	4.352.181,53

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.352.181,53	4.352.181,53
(229) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABRIL 2021	224	00044	522.551,58	
(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A ABRIL 2021	229	00044		522.551,58
		Total do Dia:		**4.874.733,11**	
					4.874.733,11
06 de abril de 2021					
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.478,36	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.099,03	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.765,18	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.765,18
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.478,36	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.116,77	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.116,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	9.997,18	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		9.997,18
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-	83	00044	3.077,79	
	*** A Transportar:			31.331,59	28.253,80

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.331,59	28.253,80
	SALÁRIO - ABR/21				
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.077,79
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.307,88	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.307,88
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.398,77	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.398,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.401,34	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.013,53	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.013,53
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.723,32	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.723,32
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.401,34	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.099,03	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.745,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.745,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.041,19	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.041,19
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-	83	00044	1.828,52	
	*** A Transportar:			56.781,43	54.952,91

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.781,43	54.952,91
	SALÁRIO - ABR/21				
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.828,52
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.729,78	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.729,78
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS - SALÁRIO - ABR/21	83	00044	2.761,70	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS - SALÁRIO - ABR/21	110	00044		2.761,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.744,23	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.744,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,53	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,53
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.093,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.093,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.789,23	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.789,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	2.944,59	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		2.944,59
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.399,94	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.399,94
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.744,23	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.744,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.728,15	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.728,15
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-	83	00044	3.099,03	
	*** A Transportar:			84.305,03	81.206,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.305,03	81.206,00
	SALÁRIO - ABR/21				
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.787,67	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.787,67
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.826,70	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.826,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.401,34	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.099,03	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.744,23	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.744,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.789,23	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRAS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.789,23
(173) POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00044	298.986,89	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00044		298.986,89
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	13.424,18	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		13.424,18
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00044	11,05	
(52) BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - FONSECA	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00044		11,05
(117) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00044	28.872,72	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00044		28.872,72
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.525,91	
	*** A Transportar:			442.433,44	440.907,53

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			442.433,44	440.907,53
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.525,91
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	5.793,01	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		5.793,01
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	5.855,32	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		5.855,32
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	4.212,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		4.212,00
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	2.300,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		2.300,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO -SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.420,64	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO -SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.420,64
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.401,34	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.478,36	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.635,97	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.635,97
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.750,03	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.750,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.768,48	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.768,48
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.752,74	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.752,74
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.099,03	
	*** A Transportar:			478.730,82	475.631,79

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			478.730,82	475.631,79
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.135,97	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO FERNANDES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.135,97
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.732,70	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.732,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARGARIDA GRACA DE FRANCA ASSIS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. MARGARIDA GRACA DE FRANCA ASSIS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.827,10	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.827,10
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.384,90	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.384,90
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.754,02	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.754,02
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.401,34	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.135,97	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.135,97
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,12	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,12
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.823,28	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.823,28
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.095,54	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.095,54
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.729,08	
	*** A Transportar:			505.239,30	503.510,22

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			505.239,30	503.510,22
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.729,08
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.632,74	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.632,74
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.478,36	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.401,34	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.099,03	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.099,03	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.486,94	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.486,94
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.853,98	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.853,98
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.099,03	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.099,03
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE BRADESCO	52	00044	327.848,56	
(52) BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - FONSECA	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE BRADESCO	83	00044		327.848,56
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	9.886,68	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		9.886,68
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.016,53	
	*** A Transportar:			866.800,98	863.784,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			866.800,98	863.784,45
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.016,53
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.105,65	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.105,65
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.147,77	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.147,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.099,03	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.705,28	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.705,28
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.250,60	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.250,60
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.888,24	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR PEREIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.888,24
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.829,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.744,23	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.744,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.765,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.765,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.159,77	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.159,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.776,00	
	*** A Transportar:			898.932,47	897.156,47

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			898.932,47	897.156,47
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.776,00
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.745,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.745,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.099,03	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.478,36	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.401,34	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.099,03	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.401,34	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.401,34	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.478,36	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.774,23	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.774,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.427,21	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.427,21
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.478,36	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.401,34	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.401,34

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**922.118,14**	
					922.118,14
07 de abril de 2021					
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE MORAES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.586,27	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE MORAES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.586,27
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	72,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		72,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00044	16,45	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00044		16,45
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	RECEB. EVELYN CARVALHO GOMES-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA	110	00044	3.559,02	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	RECEB. EVELYN CARVALHO GOMES-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA	83	00044		3.559,02
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	2.000,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		2.000,00
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.559,02	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.559,02
(120) FGTS A RECOLHER	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	83	00044	23.405,84	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	120	00044		23.405,84
(560) SERVIÇOS MÉDICOS	PG.DOC. 341-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-S DE PJ MÉDICA - MAR/21	83	00044	423.672,71	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 341-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-S DE PJ MÉDICA - MAR/21	560	00044		423.672,71
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	83	00044	85,60	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABRIL 2021	263	00044		85,60
		Total do Dia:		**459.956,91**	
					459.956,91
08 de abril de 2021					
(784) ALIMENTAÇÃO	PG.DOC. 203-BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA- ALIMENTAÇÃO - MAR/21	83	00044	46.400,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 203-BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA- ALIMENTAÇÃO - MAR/21	784	00044		46.400,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 1582-FENIX MED E MAT CIRÚRGICO-MEDICAMENTOS	83	00044	828,24	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 1582-FENIX MED E MAT CIRÚRGICO-MEDICAMENTOS	226	00044		828,24
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 146487-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00044	1.772,50	
	*** A Transportar:			49.000,74	47.228,24

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.000,74	47.228,24
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 146487-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		1.772,50
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 96277-SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00044	1.575,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 96277-SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		1.575,00
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	RECEB. EVELYN CARVALHO GOMES-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA	110	00044	3.559,02	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	RECEB. EVELYN CARVALHO GOMES-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA	83	00044		3.559,02
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	13,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		13,50
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.559,02	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.559,02
		Total do Dia:		**57.707,28**	
					57.707,28
09 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	9,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		9,00
(401) MANUTENÇÃO PREDIAL	PG.DOC. 356-WTECH ENGENHARIA E SERV.-MANUT. PREDIAL E AR CONDIC. - MAR/21	83	00044	28.000,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 356-WTECH ENGENHARIA E SERV.-MANUT. PREDIAL E AR CONDIC. - MAR/21	401	00044		28.000,00
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	3.559,02	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		3.559,02
(276) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG.DOC. 405-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - MAR/21	83	00044	9.000,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 405-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - MAR/21	276	00044		9.000,00
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 356-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-LOC DE EQPTO. DE INFO. - MAR/21	83	00044	15.954,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 356-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-LOC DE EQPTO. DE INFO. - MAR/21	791	00044		15.954,50
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 78008-MEDLEVENSOHN COM REPRES PRODS-INSUMOS	83	00044	1.900,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 78008-MEDLEVENSOHN COM REPRES PRODS-INSUMOS	219	00044		1.900,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 162078-HERLAU ATACADISTA DE PRODS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	83	00044	850,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 162078-HERLAU ATACADISTA DE PRODS HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00044		850,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 142269-COSTA CAMARGO COM	83	00044	2.699,00	
	*** A Transportar:			61.971,52	59.272,52

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.971,52	59.272,52
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PROD HOSP-MEDICAMENTOS PG.DOC. 142269-COSTA CAMARGO COM PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00044		2.699,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 70564-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	83	00044	6.048,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 70564-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00044		6.048,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 277432-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	83	00044	3.077,20	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 277432-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00044		3.077,20
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 277632-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	83	00044	712,80	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 277632-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00044		712,80
		Total do Dia:		**71.809,52**	
					71.809,52
12 de abril de 2021					
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 9-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	83	00044	7.238,34	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 9-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00044		7.238,34
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	22,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		22,50
(735) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PG.DOC. RECIBO 103-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEÍCULO - MAR/21	83	00044	3.000,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. RECIBO 103-LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEÍCULO - MAR/21	735	00044		3.000,00
(585) EXAMES DE IMAGENS	PG.DOC. 616-RM SCAN SERV. MÉDICOS-RADIOLOGIA - MAR/21	83	00044	47.863,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 616-RM SCAN SERV. MÉDICOS-RADIOLOGIA - MAR/21	585	00044		47.863,50
(524) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	PG.DOC. 1229-CARDIOMED SERV DE LOC.-MANUT. DE EQPTO. MÉDICOS - MAR/21	83	00044	27.000,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 1229-CARDIOMED SERV DE LOC.-MANUT. DE EQPTO. MÉDICOS - MAR/21	524	00044		27.000,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 55909-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00044	4.983,10	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 55909-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		4.983,10
(121) IRRF S/SALÁRIOS	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	83	00044	11.503,08	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	121	00044		11.503,08
(320) IRRF S/SERVIÇO	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	83	00044	364,74	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	320	00044		364,74
	*** A Transportar:			101.975,26	101.975,26

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.975,26	101.975,26
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 298177-CONTROL ID INDUSTRIA-PONTO BIOMÉTRICO - MAR/21	83	00044	538,73	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 298177-CONTROL ID INDUSTRIA-PONTO BIOMÉTRICO - MAR/21	791	00044		538,73
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 181799-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAR/21	83	00044	1.500,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 181799-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAR/21	791	00044		1.500,00
(553) MEDICINA DO TRABALHO	PG.DOC. 189-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - MAR/21	83	00044	1.299,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 189-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - MAR/21	553	00044		1.299,00
(119) INSS A RECOLHER	PG.DOC. GPS - AFNE 2021-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	83	00044	23.595,59	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. GPS - AFNE 2021-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	119	00044		23.595,59
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 314481-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	83	00044	650,75	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 314481-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00044		650,75
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-SALÁRIO - ABR/21	83	00044	1.700,96	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-SALÁRIO - ABR/21	110	00044		1.700,96
		Total do Dia:		**131.260,29**	
					131.260,29
13 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	27,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		27,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 19692-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	83	00044	6.992,94	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 19692-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	226	00044		6.992,94
(411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	PG.DOC. 2564/2021-NET2PHONE-LOC. EQPTO. TELEFÔNICOS SEDE - MAR/21	83	00044	500,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 2564/2021-NET2PHONE-LOC. EQPTO. TELEFÔNICOS SEDE - MAR/21	411	00044		500,00
(775) TELEFONE	PG.DOC. 1999NET2PHONE-LINHA TELEFÔNICA SEDE - MAR/21	83	00044	450,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 1999NET2PHONE-LINHA TELEFÔNICA SEDE - MAR/21	775	00044		450,00
		Total do Dia:		**7.969,94**	
					7.969,94

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
14 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	4,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50
(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG.DOC. 296-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - MAR/21	83	00044	47.520,34	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 296-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - MAR/21	444	00044		47.520,34
(546) COMBUSTÍVEL	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- COMBUSTÍVEL ABR/21- RATEIO	83	00044	875,53	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- COMBUSTÍVEL ABR/21- RATEIO	546	00044		875,53
(271) ALUGUÉIS	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- ALUGUEL SEDE - MAR/21 - RATEIO	83	00044	2.177,72	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- ALUGUEL SEDE - MAR/21 - RATEIO	271	00044		2.177,72
(568) ROUPARIA E LAVANDERIA	PG.DOC. 100TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - MAR/21	83	00044	7.280,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 100TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - MAR/21	568	00044		7.280,00
(400) EDUCAÇÃO CONTINUADA	PG.DOC. 317-FCB SERV. LTDA-S DE CURSO A DISTÂNCIA - MAR/21	83	00044	12.000,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 317-FCB SERV. LTDA-S DE CURSO A DISTÂNCIA - MAR/21	400	00044		12.000,00
(411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	PG.DOC. 1789-EASY POWER COM DE MAQ- MANUTENÇÃO DE GERADOR - MAR/21	83	00044	636,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 1789-EASY POWER COM DE MAQ- MANUTENÇÃO DE GERADOR - MAR/21	411	00044		636,00
(306) COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	PG.DOC. 19086-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - MAR/21	83	00044	5.258,82	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 19086-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - MAR/21	306	00044		5.258,82
(538) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	PG.DOC. RECIBO -RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA- LOC. EQPTO. MÉDICOS - MAR/21	83	00044	4.500,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. RECIBO -RODRIGO SILVA COM. VAREJISTA- LOC. EQPTO. MÉDICOS - MAR/21	538	00044		4.500,00
(545) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	PG.DOC. 266-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - MAR/21	83	00044	29.000,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 266-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÂNCIA - MAR/21	545	00044		29.000,00
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 713-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00044	963,64	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 713-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00044		963,64
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. 301-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - MAR/21	83	00044	42.944,61	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 301-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - MAR/21	278	00044		42.944,61
(511) GASES MEDICINAIS	PG.DOC. FATURA 0011-32-MLX COM. DE GASES- FORNC. DE GAS MEDICINAL - MAR/21	83	00044	16.300,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. FATURA 0011-32-MLX COM. DE GASES- FORNC. DE GAS MEDICINAL - MAR/21	511	00044		16.300,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**169.461,16**	
					169.461,16
15 de abril de 2021					
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 32715-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00044	6.995,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 32715-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00044		6.995,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 142484-COSTA CAMARGO COM PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00044	4.300,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 142484-COSTA CAMARGO COM PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00044		4.300,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	36,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		36,00
		Total do Dia:		**11.331,00**	
					11.331,00
16 de abril de 2021					
(531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 17711-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. DE IMPRESSORA TÉRMICA - MAR/21	83	00044	399,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 17711-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. DE IMPRESSORA TÉRMICA - MAR/21	531	00044		399,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	4,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50
(497) AUDITORIA CONTÁBIL	PG.DOC. 14RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAR/21	83	00044	3.500,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 14RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAR/21	497	00044		3.500,00
		Total do Dia:		**3.903,50**	
					3.903,50
19 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	9,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		9,00
(490) ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	PG.DOC. 121-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - MAR/21	83	00044	32.000,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 121-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - MAR/21	490	00044		32.000,00
		Total do Dia:		**32.009,00**	
					32.009,00
20 de abril de 2021					
	*** A Transportar:			32.009,00	32.009,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.009,00	32.009,00
(400) EDUCAÇÃO CONTINUADA	PG.DOC. 5182NORTHIA ASSESSORIA SEG. DO TRABALHO - CURSO PREV. DE INCÊNDIO	83	00044	1.700,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 5182NORTHIA ASSESSORIA SEG. DO TRABALHO - CURSO PREV. DE INCÊNDIO	400	00044		1.700,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	4,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 33173HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00044	801,15	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 33173HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00044		801,15
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 137402-COSTA CAMARGO COM PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00044	1.550,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 137402-COSTA CAMARGO COM PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00044		1.550,00
		Total do Dia:		**4.055,65**	
					4.055,65
22 de abril de 2021					
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 11109-NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	83	00045	1.240,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 11109-NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00045		1.240,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 22945-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-MEDICAMENTOS	83	00045	2.500,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 22945-RECREIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-MEDICAMENTOS	226	00045		2.500,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00045	4,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		4,50
		Total do Dia:		**3.744,50**	
					3.744,50
23 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00045	9,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		9,00
		Total do Dia:		**9,00**	
					9,00
26 de abril de 2021					
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº301	83	00045	2.371,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº301	278	00045		2.371,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMP E EXP-IMPOSTO S/NF Nº356	83	00045	790,50	
	*** A Transportar:			3.162,00	2.371,50

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.162,00	2.371,50
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMP E EXP-IMPOSTO S/NF Nº356	278	00045		790,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº19086	83	00045	276,78	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº19086	278	00045		276,78
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº616	83	00045	2.371,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº616	278	00045		2.371,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº296	83	00045	5.450,55	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº296	278	00045		5.450,55
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº301	83	00045	5.173,89	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº301	278	00045		5.173,89
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº296	83	00045	2.610,65	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº296	278	00045		2.610,65
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMP E EXP-IMPOSTO S/NF Nº356	83	00045	255,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMP E EXP-IMPOSTO S/NF Nº356	278	00045		255,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº301	83	00045	510,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº301	278	00045		510,00
(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUZA-PROJETO - CLIMATIZAÇÃO	83	00045	1.500,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUZA-PROJETO - CLIMATIZAÇÃO	444	00045		1.500,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV. E COMERCIO DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF Nº2020	83	00045	89,25	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV. E COMERCIO DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF Nº2020	278	00045		89,25
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº341	83	00045	6.771,54	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF Nº341	278	00045		6.771,54
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV. E COMERCIO DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF Nº2020	83	00045	276,67	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV. E COMERCIO DE SISTEMAS-IMPOSTO S/NF Nº2020	278	00045		276,67
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº616	83	00045	765,00	
(83) BANCO SANTANDER -	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.	278	00045		765,00
	*** A Transportar:			29.212,83	29.212,83

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.212,83	29.212,83
AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº616				
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº296	83	00045	561,43	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº296	278	00045		561,43
		Total do Dia:		**29.774,26**	
					29.774,26
27 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00045	4,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		4,50
(678) ESTERELIZAÇÃO	PG.DOC. 1051-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAR/21	83	00045	15.500,00	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. 1051-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAR/21	678	00045		15.500,00
		Total do Dia:		**15.504,50**	
					15.504,50
28 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00045	4,50	
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		4,50
		Total do Dia:		**4,50**	
					4,50
30 de abril de 2021					
(499) SEGUROS	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 05/12	462	00033	120,43	
(462) SEGUROS A APROPRIAR	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 05/12	499	00033		120,43
(406) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00036	67.288,18	
(55) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00036		67.288,18
(504) INSUMOS	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038	61.409,40	
(219) ALMOXARIFADO	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00038		61.409,40
(219) ALMOXARIFADO	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00038	218.436,69	
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038		218.436,69
(408) MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038	94.120,49	
(226) FARMÁCIA	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00038		94.120,49
(226) FARMÁCIA	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00038	83.000,00	
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038		83.000,00
	*** A Transportar:			524.375,19	524.375,19

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			524.375,19	524.375,19
(262) FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00046	35.669,21	
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00046		35.669,21
(256) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00046	26.662,63	
(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00046		26.662,63
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00047	3.414,31	
(263) VALE TRANSPORTE	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00047		3.414,31
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00047	1.913,35	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00047		1.913,35
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00047	23.684,62	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00047		23.684,62
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00047	318,81	
(252) SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00047		318,81
(607) GRATIFICAÇÃO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00047	3.934,89	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00047		3.934,89
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00047	78,87	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00047		78,87
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00047	1.682,44	
(252) SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00047		1.682,44
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00047	1.347,57	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00047		1.347,57
(261) FGTS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00047	23.774,84	
(120) FGTS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00047		23.774,84
(616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00047	14.075,79	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00047		14.075,79
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00047	12.728,22	
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00047		12.728,22
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00047	24.538,15	
(388) FERIAS A PAGAR	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00047		24.538,15
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00047	2.956,92	
(121) IRRF S/SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00047		2.956,92
(321) PROVISÃO FOLHA	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00047	8.629,80	
	*** A Transportar:			709.785,61	701.155,81

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			709.785,61	701.155,81
PAGAMENTO					
(121) IRRF S/SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00047		8.629,80
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00047	243.571,29	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00047		243.571,29
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00047	616,08	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00047		616,08
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00047	10.710,10	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00047		10.710,10
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00047	2.265,38	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00047		2.265,38
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00047	195,46	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00047		195,46
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00047	232.956,84	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00047		232.956,84
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00047	19.689,01	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00047		19.689,01
(260) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00047	23.276,01	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00047		23.276,01
(119) INSS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00047	1.665,93	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00047		1.665,93
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00047	7.352,10	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00047		7.352,10
(607) GRATIFICAÇÃO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00047	7.233,33	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00047		7.233,33
(263) VALE TRANSPORTE	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00047	268,00	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00047		268,00
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00047	39,98	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00047		39,98
(119) INSS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00047	220,00	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00047		220,00
	*** A Transportar:			1.259.845,12	1.259.845,12

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.259.845,12	1.259.845,12
(119) INSS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA DE INSS	321	00047	7,80	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA DE INSS	119	00047		7,80
(254) HORAS EXTRAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00047	199,91	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00047		199,91
		Total do Dia:		**1.260.052,83**	
					1.260.052,83

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

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(52) BANCO BRADESCO - AG. 2761 - C/C 26.776-7 - FONSECA		**1-1-10-02-19**				
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	137	00044	805.308,03		805.308,03D
05/04/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE	83	00044		1.000.000,00	194.691,97C
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	137	00044	522.551,58		327.859,61D
06/04/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00044		11,05	327.848,56D
06/04/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE	83	00044		327.848,56	0,00D
		TOTAIS:		1.327.859,61		
					1.327.859,61	0,00D
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA		**1-1-10-02-25**				
		Saldo Anterior:				52.241,51D
01/04/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-	309	00044		9.390,18	42.851,33D
01/04/2021	PG.DOC. ERICA PAIVA C MADEIRA-FÉRIAS -	309	00044		4.314,84	38.536,49D
01/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50	38.531,99D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00044	27.168,77		65.700,76D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	173	00044	1.000.000,00		1.065.700,76D
01/04/2021	PG.DOC. CAROLINE D NAPOLITANO-FÉRIAS	309	00044		2.392,66	1.063.308,10D
01/04/2021	PG.DOC. MARIA INES N ROSA-FÉRIAS -	309	00044		1.958,46	1.061.349,64D
01/04/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT-	309	00044		1.956,71	1.059.392,93D
01/04/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE SOUZA-FÉRIAS -	309	00044		2.381,62	1.057.011,31D
01/04/2021	PG.DOC. ANA PAULA G SILVA-FÉRIAS -	309	00044		2.388,99	1.054.622,32D
01/04/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO CARVALHO-	309	00044		2.385,31	1.052.237,01D
01/04/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE	263	00044		4.374,70	1.047.862,31D
01/04/2021	PG.DOC. VAGAS TECNOLOGIA DE	599	00044		2.031,00	1.045.831,31D
05/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	173	00044	218.986,89		1.264.818,20D
05/04/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE	52	00044	1.000.000,00		2.264.818,20D
05/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	173	00044		1.000.000,00	1.264.818,20D
05/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		27,00	1.264.791,20D
06/04/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO -	110	00044		1.478,36	1.263.312,84D
06/04/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-	110	00044		3.099,03	1.260.213,81D
06/04/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-	110	00044		1.765,18	1.258.448,63D
06/04/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT	110	00044		1.478,36	1.256.970,27D
06/04/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO -	110	00044		1.829,73	1.255.140,54D
06/04/2021	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO -	110	00044		1.829,73	1.253.310,81D
06/04/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-	110	00044		1.829,73	1.251.481,08D
06/04/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-	110	00044		1.829,73	1.249.651,35D
06/04/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE	110	00044		3.116,77	1.246.534,58D
06/04/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-	110	00044		9.997,18	1.236.537,40D
06/04/2021	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-	110	00044		3.077,79	1.233.459,61D
06/04/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO -	110	00044		1.307,88	1.232.151,73D
06/04/2021	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-	110	00044		3.398,77	1.228.752,96D
06/04/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO	110	00044		1.401,34	1.227.351,62D
06/04/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-	110	00044		3.013,53	1.224.338,09D
06/04/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO	110	00044		1.723,32	1.222.614,77D
06/04/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-	110	00044		1.401,34	1.221.213,43D
06/04/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-	110	00044		3.099,03	1.218.114,40D
06/04/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-	110	00044		1.829,73	1.216.284,67D
06/04/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-	110	00044		1.829,73	1.214.454,94D
06/04/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-	110	00044		1.745,73	1.212.709,21D
06/04/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-	110	00044		1.829,73	1.210.879,48D
06/04/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-	110	00044		1.041,19	1.209.838,29D
06/04/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-	110	00044		1.828,52	1.208.009,77D
06/04/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE	110	00044		1.729,78	1.206.279,99D
06/04/2021	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-	110	00044		1.829,73	1.204.450,26D
06/04/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS -	110	00044		2.761,70	1.201.688,56D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(83)	**BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA**	**1-1-10-02-25**				
06/04/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-	110	00044		1.744,23	1.199.944,33D
06/04/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-	110	00044		1.829,53	1.198.114,80D
06/04/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON	110	00044		3.093,73	1.195.021,07D
06/04/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS	110	00044		1.789,23	1.193.231,84D
06/04/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-	110	00044		2.944,59	1.190.287,25D
06/04/2021	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-	110	00044		1.399,94	1.188.887,31D
06/04/2021	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO -	110	00044		1.744,23	1.187.143,08D
06/04/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO	110	00044		1.829,73	1.185.313,35D
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-	110	00044		1.728,15	1.183.585,20D
06/04/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-	110	00044		3.099,03	1.180.486,17D
06/04/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-	110	00044		1.787,67	1.178.698,50D
06/04/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-	110	00044		1.829,73	1.176.868,77D
06/04/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-	110	00044		1.829,73	1.175.039,04D
06/04/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO	110	00044		1.826,70	1.173.212,34D
06/04/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-	110	00044		1.401,34	1.171.811,00D
06/04/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER	110	00044		3.099,03	1.168.711,97D
06/04/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-	110	00044		1.744,23	1.166.967,74D
06/04/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA	110	00044		1.789,23	1.165.178,51D
06/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	173	00044		298.986,89	866.191,62D
06/04/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-	110	00044		13.424,18	852.767,44D
06/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00044		28.872,72	823.894,72D
06/04/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-	110	00044		1.525,91	822.368,81D
06/04/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-	110	00044		5.793,01	816.575,80D
06/04/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-	110	00044		5.855,32	810.720,48D
06/04/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-	110	00044		4.212,00	806.508,48D
06/04/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-	110	00044		1.829,73	804.678,75D
06/04/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-	110	00044		2.300,73	802.378,02D
06/04/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE	110	00044		1.420,64	800.957,38D
06/04/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES	110	00044		1.401,34	799.556,04D
06/04/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-	110	00044		1.478,36	798.077,68D
06/04/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-	110	00044		3.635,97	794.441,71D
06/04/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-	110	00044		1.750,03	792.691,68D
06/04/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E	110	00044		1.768,48	790.923,20D
06/04/2021	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-	110	00044		1.752,74	789.170,46D
06/04/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-	110	00044		3.099,03	786.071,43D
06/04/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO	110	00044		3.135,97	782.935,46D
06/04/2021	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO	110	00044		1.732,70	781.202,76D
06/04/2021	PG.DOC. MARGARIDA GRACA DE FRANCA	110	00044		1.829,73	779.373,03D
06/04/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-	110	00044		1.827,10	777.545,93D
06/04/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA	110	00044		1.384,90	776.161,03D
06/04/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-	110	00044		1.754,02	774.407,01D
06/04/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO -	110	00044		1.401,34	773.005,67D
06/04/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-	110	00044		3.135,97	769.869,70D
06/04/2021	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-	110	00044		1.829,12	768.040,58D
06/04/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-	110	00044		1.823,28	766.217,30D
06/04/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-	110	00044		3.095,54	763.121,76D
06/04/2021	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-	110	00044		1.829,73	761.292,03D
06/04/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-	110	00044		1.729,08	759.562,95D
06/04/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO -	110	00044		1.829,73	757.733,22D
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-	110	00044		1.632,74	756.100,48D
06/04/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA	110	00044		1.478,36	754.622,12D
06/04/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO -	110	00044		1.401,34	753.220,78D
06/04/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-	110	00044		3.099,03	750.121,75D
06/04/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-	110	00044		3.099,03	747.022,72D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(83)	**BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA**	**1-1-10-02-25**				
06/04/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-	110	00044		1.829,73	745.192,99D
06/04/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA	110	00044		1.486,94	743.706,05D
06/04/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-	110	00044		1.853,98	741.852,07D
06/04/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS	110	00044		3.099,03	738.753,04D
06/04/2021	RECEB. AFNE-TRANSFERÊNCIA AFNE	52	00044	327.848,56		1.066.601,60D
06/04/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-	110	00044		9.886,68	1.056.714,92D
06/04/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO -	110	00044		3.016,53	1.053.698,39D
06/04/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO	110	00044		3.105,65	1.050.592,74D
06/04/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-	110	00044		3.147,77	1.047.444,97D
06/04/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO -	110	00044		3.099,03	1.044.345,94D
06/04/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-	110	00044		3.705,28	1.040.640,66D
06/04/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-	110	00044		3.250,60	1.037.390,06D
06/04/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-	110	00044		1.829,73	1.035.560,33D
06/04/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES	110	00044		1.829,73	1.033.730,60D
06/04/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR	110	00044		1.888,24	1.031.842,36D
06/04/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-	110	00044		1.829,73	1.030.012,63D
06/04/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-	110	00044		1.744,23	1.028.268,40D
06/04/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-	110	00044		1.765,73	1.026.502,67D
06/04/2021	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-	110	00044		3.159,77	1.023.342,90D
06/04/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-	110	00044		1.776,00	1.021.566,90D
06/04/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA	110	00044		1.745,73	1.019.821,17D
06/04/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-	110	00044		3.099,03	1.016.722,14D
06/04/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO -	110	00044		1.478,36	1.015.243,78D
06/04/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-	110	00044		1.401,34	1.013.842,44D
06/04/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-	110	00044		3.099,03	1.010.743,41D
06/04/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE	110	00044		1.401,34	1.009.342,07D
06/04/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-	110	00044		1.401,34	1.007.940,73D
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-	110	00044		1.478,36	1.006.462,37D
06/04/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-	110	00044		1.774,23	1.004.688,14D
06/04/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-	110	00044		3.427,21	1.001.260,93D
06/04/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO	110	00044		1.478,36	999.782,57D
06/04/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS	110	00044		1.401,34	998.381,23D
07/04/2021	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE	110	00044		3.586,27	994.794,96D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		72,00	994.722,96D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00044		16,45	994.706,51D
07/04/2021	RECEB. EVELYN CARVALHO GOMES-	110	00044	3.559,02		998.265,53D
07/04/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-	110	00044		2.000,00	996.265,53D
07/04/2021	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-	110	00044		3.559,02	992.706,51D
07/04/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	120	00044		23.405,84	969.300,67D
07/04/2021	PG.DOC. 341-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-S	560	00044		423.672,71	545.627,96D
07/04/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE	263	00044		85,60	545.542,36D
08/04/2021	PG.DOC. 203-BLUE ALIMENTOS E SERV.	784	00044		46.400,00	499.142,36D
08/04/2021	PG.DOC. 1582-FENIX MED E MAT	226	00044		828,24	498.314,12D
08/04/2021	PG.DOC. 146487-ESPECIFARMA COM. DE	226	00044		1.772,50	496.541,62D
08/04/2021	PG.DOC. 96277-SULMEDIC COM. DE	226	00044		1.575,00	494.966,62D
08/04/2021	RECEB. EVELYN CARVALHO GOMES-	110	00044	3.559,02		498.525,64D
08/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		13,50	498.512,14D
08/04/2021	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-	110	00044		3.559,02	494.953,12D
09/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		9,00	494.944,12D
09/04/2021	PG.DOC. 356-WTECH ENGENHARIA E SERV.-	401	00044		28.000,00	466.944,12D
09/04/2021	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-	110	00044		3.559,02	463.385,10D
09/04/2021	PG.DOC. 405-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	276	00044		9.000,00	454.385,10D
09/04/2021	PG.DOC. 356-KOLKE DO BRASIL	791	00044		15.954,50	438.430,60D
09/04/2021	PG.DOC. 78008-MEDLEVENSOHN COM	219	00044		1.900,00	436.530,60D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(83)	**BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA**	**1-1-10-02-25**				
09/04/2021	PG.DOC. 162078-HERLAU ATACADISTA DE	226	00044		850,00	435.680,60D
09/04/2021	PG.DOC. 142269-COSTA CAMARGO COM	226	00044		2.699,00	432.981,60D
09/04/2021	PG.DOC. 70564-CORPHO COM PROD	226	00044		6.048,00	426.933,60D
09/04/2021	PG.DOC. 277432-HDL LOGÍSTICA	226	00044		3.077,20	423.856,40D
09/04/2021	PG.DOC. 277632-HDL LOGÍSTICA	226	00044		712,80	423.143,60D
12/04/2021	PG.DOC. 9-ITAMEDICAL PRODUTOS	219	00044		7.238,34	415.905,26D
12/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		22,50	415.882,76D
12/04/2021	PG.DOC. RECIBO 103-LOG MOLDES BRASIL	735	00044		3.000,00	412.882,76D
12/04/2021	PG.DOC. 616-RM SCAN SERV. MÉDICOS-	585	00044		47.863,50	365.019,26D
12/04/2021	PG.DOC. 1229-CARDIOMED SERV DE LOC.-	524	00044		27.000,00	338.019,26D
12/04/2021	PG.DOC. 55909-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	226	00044		4.983,10	333.036,16D
12/04/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00044		11.503,08	321.533,08D
12/04/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	320	00044		364,74	321.168,34D
12/04/2021	PG.DOC. 298177-CONTROL ID INDUSTRIA-	791	00044		538,73	320.629,61D
12/04/2021	PG.DOC. 181799-NETWAY TELECOM- LINK	791	00044		1.500,00	319.129,61D
12/04/2021	PG.DOC. 189-SH GESTÃO E SERV.	553	00044		1.299,00	317.830,61D
12/04/2021	PG.DOC. GPS - AFNE 2021-IMPOSTO	119	00044		23.595,59	294.235,02D
12/04/2021	PG.DOC. 314481-MED CENTER COMERCIAL	226	00044		650,75	293.584,27D
12/04/2021	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-	110	00044		1.700,96	291.883,31D
13/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		27,00	291.856,31D
13/04/2021	PG.DOC. 19692-CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00044		6.992,94	284.863,37D
13/04/2021	PG.DOC. 2564/2021-NET2PHONE-LOC.	411	00044		500,00	284.363,37D
13/04/2021	PG.DOC. 1999NET2PHONE-LINHA	775	00044		450,00	283.913,37D
14/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50	283.908,87D
14/04/2021	PG.DOC. 296-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	444	00044		47.520,34	236.388,53D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	546	00044		875,53	235.513,00D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	271	00044		2.177,72	233.335,28D
14/04/2021	PG.DOC. 100TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.	568	00044		7.280,00	226.055,28D
14/04/2021	PG.DOC. 317-FCB SERV. LTDA-S DE CURSO A	400	00044		12.000,00	214.055,28D
14/04/2021	PG.DOC. 1789-EASY POWER COM DE MAQ-	411	00044		636,00	213.419,28D
14/04/2021	PG.DOC. 19086-ATUAL 2005 - COLETA DE	306	00044		5.258,82	208.160,46D
14/04/2021	PG.DOC. RECIBO -RODRIGO SILVA COM.	538	00044		4.500,00	203.660,46D
14/04/2021	PG.DOC. 266-NEW MED SERV. MÉDICOS-	545	00044		29.000,00	174.660,46D
14/04/2021	PG.DOC. 713-FT VITA COMERCIAL-	219	00044		963,64	173.696,82D
14/04/2021	PG.DOC. 301-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	278	00044		42.944,61	130.752,21D
14/04/2021	PG.DOC. FATURA 0011-32-MLX COM. DE	511	00044		16.300,00	114.452,21D
15/04/2021	PG.DOC. 32715-BD DISTRIBUIDORA DE	226	00044		6.995,00	107.457,21D
15/04/2021	PG.DOC. 142484-COSTA CAMARGO COM	226	00044		4.300,00	103.157,21D
15/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		36,00	103.121,21D
16/04/2021	PG.DOC. 17711-KAIQUE COM. E SERV.- LOC.	531	00044		399,00	102.722,21D
16/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50	102.717,71D
16/04/2021	PG.DOC. 14RABELO AUDITORIA E	497	00044		3.500,00	99.217,71D
19/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		9,00	99.208,71D
19/04/2021	PG.DOC. 121-HK LABORATÓRIO DE	490	00044		32.000,00	67.208,71D
20/04/2021	PG.DOC. 5182NORTHIA ASSESSORIA SEG. DO	400	00044		1.700,00	65.508,71D
20/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00044		4,50	65.504,21D
20/04/2021	PG.DOC. 33173HOSPFAR IND E COM DE	226	00044		801,15	64.703,06D
20/04/2021	PG.DOC. 137402-COSTA CAMARGO COM	226	00044		1.550,00	63.153,06D
22/04/2021	PG.DOC. 11109-NOVA LINEA COM DE PROD-	226	00045		1.240,00	61.913,06D
22/04/2021	PG.DOC. 22945-RECREIO PRODUTOS	226	00045		2.500,00	59.413,06D
22/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		4,50	59.408,56D
23/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		9,00	59.399,56D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00045		2.371,50	57.028,06D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	278	00045		790,50	56.237,56D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(83) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA		**1-1-10-02-25**				
26/04/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	278	00045		276,78	55.960,78D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.	278	00045		2.371,50	53.589,28D
26/04/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	278	00045		5.450,55	48.138,73D
26/04/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	278	00045		5.173,89	42.964,84D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00045		2.610,65	40.354,19D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	278	00045		255,00	40.099,19D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00045		510,00	39.589,19D
26/04/2021	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUZA-	444	00045		1.500,00	38.089,19D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV. E	278	00045		89,25	37.999,94D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00045		6.771,54	31.228,40D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV. E	278	00045		276,67	30.951,73D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.	278	00045		765,00	30.186,73D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00045		561,43	29.625,30D
27/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		4,50	29.620,80D
27/04/2021	PG.DOC. 1051-PERFEKTA SERV. DE	678	00045		15.500,00	14.120,80D
28/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00045		4,50	14.116,30D
		TOTAIS:		2.581.122,26		
					2.619.247,47	14.116,30D
(117) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA		**1-1-10-03-09**				
		Saldo Anterior:				265.872,72D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00044		27.168,77	238.703,95D
01/04/2021	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO	240	00044	470,07		239.174,02D
01/04/2021	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINCANCEIRO	686	00044		105,76	239.068,26D
06/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00044	28.872,72		267.940,98D
		TOTAIS:		29.342,79		
					27.274,53	267.940,98D
(173) POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA		**1-1-10-03-18**				
		Saldo Anterior:				2.000.482,25D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00044		1.000.000,00	1.000.482,25D
05/04/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00044		218.986,89	781.495,36D
05/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00044	1.000.000,00		1.781.495,36D
06/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00044	298.986,89		2.080.482,25D
		TOTAIS:		1.298.986,89		
					1.218.986,89	2.080.482,25D
(137) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA		**1-1-22-01-05**				
		Saldo Anterior:				17.905.442,60D
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	52	00044		805.308,03	17.100.134,57D
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	52	00044		522.551,58	16.577.582,99D
		TOTAIS:		0,00		
					1.327.859,61	16.577.582,99D
(219) ALMOXARIFADO		**1-1-33-01-01**				
		Saldo Anterior:				86.551,03D
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	200	00038		121.097,46	34.546,43C
09/04/2021	PG.DOC. 78008-MEDLEVENSOHN COM	83	00044	1.900,00		32.646,43C
12/04/2021	PG.DOC. 9-ITAMEDICAL PRODUTOS	83	00044	7.238,34		25.408,09C
14/04/2021	PG.DOC. 713-FT VITA COMERCIAL-	83	00044	963,64		24.444,45C
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	504	00038		61.409,40	85.853,85C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	200	00038	218.436,69		132.582,84D
		TOTAIS:		228.538,67		
					182.506,86	132.582,84D
(226) FARMÁCIA		**1-1-33-01-02**				
		Saldo Anterior:				124.007,23D
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00038		110.622,24	13.384,99D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(226) FARMÁCIA 1-1-33-01-02						
08/04/2021	PG.DOC. 1582-FENIX MED E MAT	83	00044	828,24		14.213,23D
08/04/2021	PG.DOC. 146487-ESPECIFARMA COM. DE	83	00044	1.772,50		15.985,73D
08/04/2021	PG.DOC. 96277-SULMEDIC COM. DE	83	00044	1.575,00		17.560,73D
09/04/2021	PG.DOC. 162078-HERLAU ATACADISTA DE	83	00044	850,00		18.410,73D
09/04/2021	PG.DOC. 142269-COSTA CAMARGO COM	83	00044	2.699,00		21.109,73D
09/04/2021	PG.DOC. 70564-CORPHO COM PROD	83	00044	6.048,00		27.157,73D
09/04/2021	PG.DOC. 277432-HDL LOGÍSTICA	83	00044	3.077,20		30.234,93D
09/04/2021	PG.DOC. 277632-HDL LOGÍSTICA	83	00044	712,80		30.947,73D
12/04/2021	PG.DOC. 55909-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	83	00044	4.983,10		35.930,83D
12/04/2021	PG.DOC. 314481-MED CENTER COMERCIAL	83	00044	650,75		36.581,58D
13/04/2021	PG.DOC. 19692-CARIOCA MEDICAMENTOS E	83	00044	6.992,94		43.574,52D
15/04/2021	PG.DOC. 32715-BD DISTRIBUIDORA DE	83	00044	6.995,00		50.569,52D
15/04/2021	PG.DOC. 142484-COSTA CAMARGO COM	83	00044	4.300,00		54.869,52D
20/04/2021	PG.DOC. 33173HOSPFAR IND E COM DE	83	00044	801,15		55.670,67D
20/04/2021	PG.DOC. 137402-COSTA CAMARGO COM	83	00044	1.550,00		57.220,67D
22/04/2021	PG.DOC. 11109-NOVA LINEA COM DE PROD-	83	00045	1.240,00		58.460,67D
22/04/2021	PG.DOC. 22945-RECREIO PRODUTOS	83	00045	2.500,00		60.960,67D
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00038		94.120,49	33.159,82C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00038	83.000,00		49.840,18D
		TOTAIS:		130.575,68		
					204.742,73	49.840,18D
(462) SEGUROS A APROPRIAR 1-1-41-01-01						
		Saldo Anterior:				963,48D
30/04/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	499	00033		120,43	843,05D
		TOTAIS:		0,00		
					120,43	843,05D
(200) FORNECEDORES NACIONAIS 2-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				239.997,81C
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	219	00038	121.097,46		118.900,35C
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	226	00038	110.622,24		8.278,11C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00038		218.436,69	226.714,80C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038		83.000,00	309.714,80C
		TOTAIS:		231.719,70		
					301.436,69	309.714,80C
(343) PORTO SEGURO CIA.SEGUROS GERAIS 2-1-02-01-02						
		Saldo Anterior:				125,46C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	125,46C
(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01						
		Saldo Anterior:				256.808,62C
06/04/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO -	83	00044	1.478,36		255.330,26C
06/04/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-	83	00044	3.099,03		252.231,23C
06/04/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-	83	00044	1.765,18		250.466,05C
06/04/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT	83	00044	1.478,36		248.987,69C
06/04/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO -	83	00044	1.829,73		247.157,96C
06/04/2021	PG.DOC. VIVIA ALVES PEDRA-SALÁRIO -	83	00044	1.829,73		245.328,23C
06/04/2021	PG.DOC. ANA PAULA GARCIA DA SILVA-	83	00044	1.829,73		243.498,50C
06/04/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-	83	00044	1.829,73		241.668,77C
06/04/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE	83	00044	3.116,77		238.552,00C
06/04/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-	83	00044	9.997,18		228.554,82C
06/04/2021	PG.DOC. ANDERSON ALVES DA COSTA-	83	00044	3.077,79		225.477,03C
06/04/2021	PG.DOC. DIOGO ALVES FERRAZ-SALÁRIO -	83	00044	1.307,88		224.169,15C
06/04/2021	PG.DOC. ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA-	83	00044	3.398,77		220.770,38C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(110)	**SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01**					
06/04/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO	83	00044	1.401,34		219.369,04C
06/04/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-	83	00044	3.013,53		216.355,51C
06/04/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO	83	00044	1.723,32		214.632,19C
06/04/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-	83	00044	1.401,34		213.230,85C
06/04/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-	83	00044	3.099,03		210.131,82C
06/04/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-	83	00044	1.829,73		208.302,09C
06/04/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-	83	00044	1.829,73		206.472,36C
06/04/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-	83	00044	1.745,73		204.726,63C
06/04/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-	83	00044	1.829,73		202.896,90C
06/04/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA NEVES SOARES-	83	00044	1.041,19		201.855,71C
06/04/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-	83	00044	1.828,52		200.027,19C
06/04/2021	PG.DOC. VIVIANE REGINA GONCALVES DE	83	00044	1.729,78		198.297,41C
06/04/2021	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-	83	00044	1.829,73		196.467,68C
06/04/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS -	83	00044	2.761,70		193.705,98C
06/04/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-	83	00044	1.744,23		191.961,75C
06/04/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-	83	00044	1.829,53		190.132,22C
06/04/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON	83	00044	3.093,73		187.038,49C
06/04/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS	83	00044	1.789,23		185.249,26C
06/04/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-	83	00044	2.944,59		182.304,67C
06/04/2021	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-	83	00044	1.399,94		180.904,73C
06/04/2021	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO -	83	00044	1.744,23		179.160,50C
06/04/2021	PG.DOC. TATIANA CONCEICAO PIAO	83	00044	1.829,73		177.330,77C
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-	83	00044	1.728,15		175.602,62C
06/04/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-	83	00044	3.099,03		172.503,59C
06/04/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-	83	00044	1.787,67		170.715,92C
06/04/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA-	83	00044	1.829,73		168.886,19C
06/04/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMINIANO DA SILVA-	83	00044	1.829,73		167.056,46C
06/04/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO	83	00044	1.826,70		165.229,76C
06/04/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-	83	00044	1.401,34		163.828,42C
06/04/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER	83	00044	3.099,03		160.729,39C
06/04/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-	83	00044	1.744,23		158.985,16C
06/04/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA	83	00044	1.789,23		157.195,93C
06/04/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-	83	00044	13.424,18		143.771,75C
06/04/2021	PG.DOC. RODRIGO OGLIARUSO BASTOS-	83	00044	1.525,91		142.245,84C
06/04/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DA MOTA-	83	00044	5.793,01		136.452,83C
06/04/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-	83	00044	5.855,32		130.597,51C
06/04/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-	83	00044	4.212,00		126.385,51C
06/04/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-	83	00044	1.829,73		124.555,78C
06/04/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-	83	00044	2.300,73		122.255,05C
06/04/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE	83	00044	1.420,64		120.834,41C
06/04/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES	83	00044	1.401,34		119.433,07C
06/04/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-	83	00044	1.478,36		117.954,71C
06/04/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-	83	00044	3.635,97		114.318,74C
06/04/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-	83	00044	1.750,03		112.568,71C
06/04/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E	83	00044	1.768,48		110.800,23C
06/04/2021	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-	83	00044	1.752,74		109.047,49C
06/04/2021	PG.DOC. VIVIAN NEVES MONTEIRO-	83	00044	3.099,03		105.948,46C
06/04/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO	83	00044	3.135,97		102.812,49C
06/04/2021	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO	83	00044	1.732,70		101.079,79C
06/04/2021	PG.DOC. MARGARIDA GRACA DE FRANCA	83	00044	1.829,73		99.250,06C
06/04/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-	83	00044	1.827,10		97.422,96C
06/04/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA	83	00044	1.384,90		96.038,06C
06/04/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-	83	00044	1.754,02		94.284,04C
06/04/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO -	83	00044	1.401,34		92.882,70C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01						
06/04/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-	83	00044	3.135,97		89.746,73C
06/04/2021	PG.DOC. FABIANE SOARES MOREIRA-	83	00044	1.829,12		87.917,61C
06/04/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-	83	00044	1.823,28		86.094,33C
06/04/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-	83	00044	3.095,54		82.998,79C
06/04/2021	PG.DOC. PHELIPE BORGES DA SILVA-	83	00044	1.829,73		81.169,06C
06/04/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-	83	00044	1.729,08		79.439,98C
06/04/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO -	83	00044	1.829,73		77.610,25C
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-	83	00044	1.632,74		75.977,51C
06/04/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA	83	00044	1.478,36		74.499,15C
06/04/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO -	83	00044	1.401,34		73.097,81C
06/04/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-	83	00044	3.099,03		69.998,78C
06/04/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-	83	00044	3.099,03		66.899,75C
06/04/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-	83	00044	1.829,73		65.070,02C
06/04/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA	83	00044	1.486,94		63.583,08C
06/04/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-	83	00044	1.853,98		61.729,10C
06/04/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS	83	00044	3.099,03		58.630,07C
06/04/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-	83	00044	9.886,68		48.743,39C
06/04/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO -	83	00044	3.016,53		45.726,86C
06/04/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO	83	00044	3.105,65		42.621,21C
06/04/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-	83	00044	3.147,77		39.473,44C
06/04/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO -	83	00044	3.099,03		36.374,41C
06/04/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-	83	00044	3.705,28		32.669,13C
06/04/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-	83	00044	3.250,60		29.418,53C
06/04/2021	PG.DOC. VANILSON FELIPPE DINIZ-	83	00044	1.829,73		27.588,80C
06/04/2021	PG.DOC. CAROLINE DOMINGUES	83	00044	1.829,73		25.759,07C
06/04/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR	83	00044	1.888,24		23.870,83C
06/04/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-	83	00044	1.829,73		22.041,10C
06/04/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-	83	00044	1.744,23		20.296,87C
06/04/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-	83	00044	1.765,73		18.531,14C
06/04/2021	PG.DOC. VIVIANE SOARES SILVA COSTA-	83	00044	3.159,77		15.371,37C
06/04/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-	83	00044	1.776,00		13.595,37C
06/04/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA	83	00044	1.745,73		11.849,64C
06/04/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-	83	00044	3.099,03		8.750,61C
06/04/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO -	83	00044	1.478,36		7.272,25C
06/04/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-	83	00044	1.401,34		5.870,91C
06/04/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-	83	00044	3.099,03		2.771,88C
06/04/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE	83	00044	1.401,34		1.370,54C
06/04/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-	83	00044	1.401,34		30,80D
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-	83	00044	1.478,36		1.509,16D
06/04/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-	83	00044	1.774,23		3.283,39D
06/04/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-	83	00044	3.427,21		6.710,60D
06/04/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO	83	00044	1.478,36		8.188,96D
06/04/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS	83	00044	1.401,34		9.590,30D
07/04/2021	PG.DOC. ISABELA CAMPOS VARGAS DE	83	00044	3.586,27		13.176,57D
07/04/2021	RECEB. EVELYN CARVALHO GOMES-	83	00044		3.559,02	9.617,55D
07/04/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-	83	00044	2.000,00		11.617,55D
07/04/2021	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-	83	00044	3.559,02		15.176,57D
08/04/2021	RECEB. EVELYN CARVALHO GOMES-	83	00044		3.559,02	11.617,55D
08/04/2021	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-	83	00044	3.559,02		15.176,57D
09/04/2021	PG.DOC. EVELYN CARVALHO GOMES-	83	00044	3.559,02		18.735,59D
12/04/2021	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-	83	00044	1.700,96		20.436,55D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00047		243.571,29	223.134,74C
		TOTAIS:		284.363,21		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(388) FERIAS A PAGAR 2-1-03-01-02					250.689,33	223.134,74C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00047		24.538,15	24.538,15C
		TOTAIS:		0,00		
					24.538,15	24.538,15C
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR 2-1-03-01-03						
		Saldo Anterior:				15.556,34C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00047		12.728,22	28.284,56C
		TOTAIS:		0,00		
					12.728,22	28.284,56C
(116) RESCISÕES A PAGAR 2-1-03-01-07						
		Saldo Anterior:				1.362,16C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.362,16C
(119) INSS A RECOLHER 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				22.836,44C
12/04/2021	PG.DOC. GPS - AFNE 2021-IMPOSTO	83	00044	23.595,59		759,15D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00047		1.913,35	1.154,20C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00047		23.684,62	24.838,82C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	321	00047		1.347,57	26.186,39C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00047	1.665,93		24.520,46C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00047	220,00		24.300,46C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA DE INSS	321	00047	7,80		24.292,66C
		TOTAIS:		25.489,32		
					26.945,54	24.292,66C
(120) FGTS A RECOLHER 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				24.681,03C
07/04/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	83	00044	23.405,84		1.275,19C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00047		23.774,84	25.050,03C
		TOTAIS:		23.405,84		
					23.774,84	25.050,03C
(121) IRRF S/SALÁRIOS 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				10.595,64C
12/04/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	83	00044	11.503,08		907,44D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00047		2.956,92	2.049,48C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00047		8.629,80	10.679,28C
		TOTAIS:		11.503,08		
					11.586,72	10.679,28C
(309) PROVISÃO FÉRIAS 2-1-12-01-01						
		Saldo Anterior:				354.860,70C
01/04/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-	83	00044	9.390,18		345.470,52C
01/04/2021	PG.DOC. ERICA PAIVA C MADEIRA-FÉRIAS -	83	00044	4.314,84		341.155,68C
01/04/2021	PG.DOC. CAROLINE D NAPOLITANO-FÉRIAS	83	00044	2.392,66		338.763,02C
01/04/2021	PG.DOC. MARIA INES N ROSA-FÉRIAS -	83	00044	1.958,46		336.804,56C
01/04/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT-	83	00044	1.956,71		334.847,85C
01/04/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE SOUZA-FÉRIAS -	83	00044	2.381,62		332.466,23C
01/04/2021	PG.DOC. ANA PAULA G SILVA-FÉRIAS -	83	00044	2.388,99		330.077,24C
01/04/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO CARVALHO-	83	00044	2.385,31		327.691,93C
30/04/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00046		35.669,21	363.361,14C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00047	19.689,01		343.672,13C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESÇISÃO	321	00047	7.352,10		336.320,03C
		TOTAIS:		54.209,88		
					35.669,21	336.320,03C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 2-1-12-01-02						
		Saldo Anterior:				80.539,79C
30/04/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00046		26.662,63	107.202,42C
		TOTAIS:		0,00		
					26.662,63	107.202,42C
(268) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2-1-12-01-03						
		Saldo Anterior:				196.288,57C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	196.288,57C
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 2-1-12-01-06						
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	263	00047	3.414,31		3.414,31D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00047	1.913,35		5.327,66D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00047	23.684,62		29.012,28D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00047	318,81		29.331,09D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00047		3.934,89	25.396,20D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE	252	00047		78,87	25.317,33D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	252	00047	1.682,44		26.999,77D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	119	00047	1.347,57		28.347,34D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00047		14.075,79	14.271,55D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	112	00047	12.728,22		26.999,77D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00047	24.538,15		51.537,92D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00047	2.956,92		54.494,84D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00047	8.629,80		63.124,64D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00047	243.571,29		306.695,93D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00047		616,08	306.079,85D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00047		10.710,10	295.369,75D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00047		2.265,38	293.104,37D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00047		195,46	292.908,91D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00047		232.956,84	59.952,07D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00047		19.689,01	40.263,06D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00047		23.276,01	16.987,05D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	119	00047		1.665,93	15.321,12D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00047		7.352,10	7.969,02D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00047		7.233,33	735,69D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00047		268,00	467,69D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	283	00047		39,98	427,71D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	119	00047		220,00	207,71D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA DE INSS	119	00047		7,80	199,91D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00047		199,91	0,00C
		TOTAIS:		324.785,48		
					324.785,48	0,00C
(320) IRRF S/SERVIÇO 2-1-14-02-01						
		Saldo Anterior:				276,33C
12/04/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	83	00044	364,74		88,41D
		TOTAIS:		364,74		
					0,00	88,41D
(229) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA 2-1-15-01-05						
		Saldo Anterior:				16.577.582,99C
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00044	805.308,03		15.772.274,96C
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00044	522.551,58		15.249.723,38C
		TOTAIS:		1.327.859,61		
					0,00	15.249.723,38C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(312) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA 2-2-01-01-05						
		Saldo Anterior:				1.327.859,61C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.327.859,61C
(406) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 2-3-05-01-03						
		Saldo Anterior:				1.326.189,33C
30/04/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00036	67.288,18		1.258.901,15C
		TOTAIS:		67.288,18		
					0,00	1.258.901,15C
(252) SALÁRIOS 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				760.259,60D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00047		318,81	759.940,79D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE	321	00047	78,87		760.019,66D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00047		1.682,44	758.337,22D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00047	232.956,84		991.294,06D
		TOTAIS:		233.035,71		
					2.001,25	991.294,06D
(254) HORAS EXTRAS 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				3.785,86D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00047	199,91		3.985,77D
		TOTAIS:		199,91		
					0,00	3.985,77D
(256) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				80.665,10D
30/04/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00046	26.662,63		107.327,73D
		TOTAIS:		26.662,63		
					0,00	107.327,73D
(258) ADICIONAL NOTURNO 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				37.280,69D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00047	616,08		37.896,77D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00047	10.710,10		48.606,87D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00047	195,46		48.802,33D
		TOTAIS:		11.521,64		
					0,00	48.802,33D
(260) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3-1-01-01-05						
		Saldo Anterior:				70.502,67D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00047	23.276,01		93.778,68D
		TOTAIS:		23.276,01		
					0,00	93.778,68D
(262) FÉRIAS 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:				106.227,69D
30/04/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00046	35.669,21		141.896,90D
		TOTAIS:		35.669,21		
					0,00	141.896,90D
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:				5.039,11D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	321	00047	2.265,38		7.304,49D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321	00047	39,98		7.344,47D
		TOTAIS:		2.305,36		
					0,00	7.344,47D
(261) FGTS 3-1-01-01-10						
		Saldo Anterior:				71.783,53D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00047	23.774,84		95.558,37D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		23.774,84		
					0,00	95.558,37D
(238) AVISO PRÉVIO 3-1-01-01-15						
		Saldo Anterior:				1.596,15D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.596,15D
(263) VALE TRANSPORTE 3-1-01-01-17						
		Saldo Anterior:				3.991,93D
01/04/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE	83	00044	4.374,70		8.366,63D
07/04/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE	83	00044	85,60		8.452,23D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321	00047		3.414,31	5.037,92D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00047	268,00		5.305,92D
		TOTAIS:		4.728,30		
					3.414,31	5.305,92D
(607) GRATIFICAÇÃO 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:				34.834,89D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00047	3.934,89		38.769,78D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00047	7.233,33		46.003,11D
		TOTAIS:		11.168,22		
					0,00	46.003,11D
(616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 3-1-01-04-02						
		Saldo Anterior:				35.389,11D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00047	14.075,79		49.464,90D
		TOTAIS:		14.075,79		
					0,00	49.464,90D
(546) COMBUSTÍVEL 3-2-01-01-03						
		Saldo Anterior:				2.640,90D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	83	00044	875,53		3.516,43D
		TOTAIS:		875,53		
					0,00	3.516,43D
(504) INSUMOS 3-2-01-01-06						
		Saldo Anterior:				199.196,67D
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00038	61.409,40		260.606,07D
		TOTAIS:		61.409,40		
					0,00	260.606,07D
(562) MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3-2-01-01-13						
		Saldo Anterior:				2.617,25D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	2.617,25D
(408) MEDICAMENTOS 3-2-01-01-20						
		Saldo Anterior:				182.267,53D
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038	94.120,49		276.388,02D
		TOTAIS:		94.120,49		
					0,00	276.388,02D
(735) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3-2-03-01-01						
		Saldo Anterior:				9.000,00D
12/04/2021	PG.DOC. RECIBO 103-LOG MOLDES BRASIL	83	00044	3.000,00		12.000,00D
		TOTAIS:		3.000,00		
					0,00	12.000,00D
(483) REMOÇÃO PACIENTES 3-2-03-01-04						
		Saldo Anterior:				58.000,00D
		TOTAIS:		0,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(490) ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL 3-2-03-01-05					0,00	58.000,00D
19/04/2021	PG.DOC. 121-HK LABORATÓRIO DE	Saldo Anterior:				96.000,00D
		83	00044	32.000,00		128.000,00D
		TOTAIS:		32.000,00		
(553) MEDICINA DO TRABALHO 3-2-03-01-06					0,00	128.000,00D
12/04/2021	PG.DOC. 189-SH GESTÃO E SERV.	Saldo Anterior:				3.898,00D
		83	00044	1.299,00		5.197,00D
		TOTAIS:		1.299,00		
(560) SERVIÇOS MÉDICOS 3-2-03-01-07					0,00	5.197,00D
07/04/2021	PG.DOC. 341-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA-S	Saldo Anterior:				1.239.863,08D
		83	00044	423.672,71		1.663.535,79D
		TOTAIS:		423.672,71		
(784) ALIMENTAÇÃO 3-2-03-01-08					0,00	1.663.535,79D
08/04/2021	PG.DOC. 203-BLUE ALIMENTOS E SERV.	Saldo Anterior:				131.200,00D
		83	00044	46.400,00		177.600,00D
		TOTAIS:		46.400,00		
(497) AUDITORIA CONTÁBIL 3-2-03-01-11					0,00	177.600,00D
16/04/2021	PG.DOC. 14RABELO AUDITORIA E	Saldo Anterior:				10.500,00D
		83	00044	3.500,00		14.000,00D
		TOTAIS:		3.500,00		
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 3-2-03-01-13					0,00	14.000,00D
09/04/2021	PG.DOC. 356-KOLKE DO BRASIL	Saldo Anterior:				65.272,06D
		83	00044	15.954,50		81.226,56D
12/04/2021	PG.DOC. 298177-CONTROL ID INDUSTRIA-	83	00044	538,73		81.765,29D
12/04/2021	PG.DOC. 181799-NETWAY TELECOM- LINK	83	00044	1.500,00		83.265,29D
		TOTAIS:		17.993,23		
(678) ESTERELIZAÇÃO 3-2-03-01-15					0,00	83.265,29D
27/04/2021	PG.DOC. 1051-PERFEKTA SERV. DE	Saldo Anterior:				46.500,00D
		83	00045	15.500,00		62.000,00D
		TOTAIS:		15.500,00		
(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3-2-03-01-16					0,00	62.000,00D
14/04/2021	PG.DOC. 296-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	Saldo Anterior:				143.987,95D
		83	00044	47.520,34		191.508,29D
26/04/2021	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUZA-	83	00045	1.500,00		193.008,29D
		TOTAIS:		49.020,34		
(775) TELEFONE 3-2-03-01-17					0,00	193.008,29D
13/04/2021	PG.DOC. 1999NET2PHONE-LINHA	Saldo Anterior:				1.350,00D
		83	00044	450,00		1.800,00D
		TOTAIS:		450,00		
(568) ROUPARIA E LAVANDERIA 3-2-03-01-19					0,00	1.800,00D
14/04/2021	PG.DOC. 100TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.	Saldo Anterior:				21.840,00D
		83	00044	7.280,00		29.120,00D
		TOTAIS:		7.280,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(585) EXAMES DE IMAGENS 3-2-03-01-23					0,00	29.120,00D
		Saldo Anterior:				143.590,50D
12/04/2021	PG.DOC. 616-RM SCAN SERV. MÉDICOS-	83	00044	47.863,50		191.454,00D
		TOTAIS:		47.863,50		
(599) MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS 3-2-03-01-24					0,00	191.454,00D
		Saldo Anterior:				4.106,02D
01/04/2021	PG.DOC. VAGAS TECNOLOGIA DE	83	00044	2.031,00		6.137,02D
		TOTAIS:		2.031,00		
(400) EDUCAÇÃO CONTINUADA 3-2-03-01-26					0,00	6.137,02D
		Saldo Anterior:				37.700,00D
14/04/2021	PG.DOC. 317-FCB SERV. LTDA-S DE CURSO A	83	00044	12.000,00		49.700,00D
20/04/2021	PG.DOC. 5182NORTHIA ASSESSORIA SEG. DO	83	00044	1.700,00		51.400,00D
		TOTAIS:		13.700,00		
(401) MANUTENÇÃO PREDIAL 3-2-03-01-29					0,00	51.400,00D
		Saldo Anterior:				84.000,00D
09/04/2021	PG.DOC. 356-WTECH ENGENHARIA E SERV.-	83	00044	28.000,00		112.000,00D
		TOTAIS:		28.000,00		
(271) ALUGUÉIS 3-2-03-01-30					0,00	112.000,00D
		Saldo Anterior:				8.319,95D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	83	00044	2.177,72		10.497,67D
		TOTAIS:		2.177,72		
(276) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3-2-03-01-32					0,00	10.497,67D
		Saldo Anterior:				27.000,00D
09/04/2021	PG.DOC. 405-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	83	00044	9.000,00		36.000,00D
		TOTAIS:		9.000,00		
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 3-2-03-01-34					0,00	36.000,00D
		Saldo Anterior:				229.184,72D
14/04/2021	PG.DOC. 301-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	83	00044	42.944,61		272.129,33D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	83	00045	2.371,50		274.500,83D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	83	00045	790,50		275.291,33D
26/04/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	83	00045	276,78		275.568,11D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.	83	00045	2.371,50		277.939,61D
26/04/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	83	00045	5.450,55		283.390,16D
26/04/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	83	00045	5.173,89		288.564,05D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	83	00045	2.610,65		291.174,70D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	83	00045	255,00		291.429,70D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	83	00045	510,00		291.939,70D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - F7 1 SERV. E	83	00045	89,25		292.028,95D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	83	00045	6.771,54		298.800,49D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - F7 1 SERV. E	83	00045	276,67		299.077,16D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.	83	00045	765,00		299.842,16D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	83	00045	561,43		300.403,59D
		TOTAIS:		71.218,87		
(411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 3-2-03-01-35					0,00	300.403,59D
		Saldo Anterior:				73.404,50D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2021	PG.DOC. 2564/2021-NET2PHONE-LOC.	83	00044	500,00		73.904,50D
14/04/2021	PG.DOC. 1789-EASY POWER COM DE MAQ-	83	00044	636,00		74.540,50D
		TOTAIS:		1.136,00		
					0,00	74.540,50D
(306) COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 3-2-03-01-38						
		Saldo Anterior:				15.776,46D
14/04/2021	PG.DOC. 19086-ATUAL 2005 - COLETA DE	83	00044	5.258,82		21.035,28D
		TOTAIS:		5.258,82		
					0,00	21.035,28D
(565) ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE 3-2-03-01-43						
		Saldo Anterior:				641,15D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	641,15D
(499) SEGUROS 3-2-03-01-48						
		Saldo Anterior:				120,43D
30/04/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	462	00033	120,43		240,86D
		TOTAIS:		120,43		
					0,00	240,86D
(511) GASES MEDICINAIS 3-2-03-01-50						
		Saldo Anterior:				52.818,00D
14/04/2021	PG.DOC. FATURA 0011-32-MLX COM. DE	83	00044	16.300,00		69.118,00D
		TOTAIS:		16.300,00		
					0,00	69.118,00D
(524) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3-2-03-01-52						
		Saldo Anterior:				27.000,00D
12/04/2021	PG.DOC. 1229-CARDIOMED SERV DE LOC.-	83	00044	27.000,00		54.000,00D
		TOTAIS:		27.000,00		
					0,00	54.000,00D
(531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 3-2-03-01-53						
		Saldo Anterior:				16.353,49D
16/04/2021	PG.DOC. 17711-KAIQUE COM. E SERV.- LOC.	83	00044	399,00		16.752,49D
		TOTAIS:		399,00		
					0,00	16.752,49D
(538) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3-2-03-01-54						
		Saldo Anterior:				4.500,00D
14/04/2021	PG.DOC. RECIBO -RODRIGO SILVA COM.	83	00044	4.500,00		9.000,00D
		TOTAIS:		4.500,00		
					0,00	9.000,00D
(545) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 3-2-03-01-55						
		Saldo Anterior:				29.000,00D
14/04/2021	PG.DOC. 266-NEW MED SERV. MÉDICOS-	83	00044	29.000,00		58.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
					0,00	58.000,00D
(549) DEDETIZAÇÃO 3-2-03-01-56						
		Saldo Anterior:				800,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	800,00D
(319) TARIFAS BANCÁRIAS 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				2.371,50D
01/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	4,50		2.376,00D
05/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	27,00		2.403,00D
06/04/2021	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	52	00044	11,05		2.414,05D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	72,00		2.486,05D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(319) TARIFAS BANCÁRIAS 3-2-04-01-01						
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00044	16,45		2.502,50D
08/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	13,50		2.516,00D
09/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	9,00		2.525,00D
12/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	22,50		2.547,50D
13/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	27,00		2.574,50D
14/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	4,50		2.579,00D
15/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	36,00		2.615,00D
16/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	4,50		2.619,50D
19/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	9,00		2.628,50D
20/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00044	4,50		2.633,00D
22/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00045	4,50		2.637,50D
23/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00045	9,00		2.646,50D
27/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00045	4,50		2.651,00D
28/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00045	4,50		2.655,50D
		TOTAIS:		284,00		
					0,00	2.655,50D
(686) IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3-2-04-01-03						
		Saldo Anterior:				610,61D
01/04/2021	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINCANCEIRO	117	00044	105,76		716,37D
		TOTAIS:		105,76		
					0,00	716,37D
(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO 4-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				3.925.833,39C
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	229	00044		805.308,03	4.731.141,42C
05/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	229	00044		522.551,58	5.253.693,00C
		TOTAIS:		0,00		
					1.327.859,61	5.253.693,00C
(240) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				2.713,84C
01/04/2021	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO	117	00044		470,07	3.183,91C
		TOTAIS:		0,00		
					470,07	3.183,91C
(55) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 5-1-10-01-01						
		Saldo Anterior:				254.239,87C
30/04/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00036		67.288,18	321.528,05C
		TOTAIS:		0,00		
					67.288,18	321.528,05C

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 abril de 2021.

2.11 Extratos

Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERENÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26750-3

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

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

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

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

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

End.: Rua da assembleia, nr. 35 LJ A, centro

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015198

GA - 04/2018

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

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

Ofício Nº 407/2020 Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

SUBSECRETARIA EXECUTIVA

SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

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

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

A **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após rescisão unilateral por parte do Banco Bradesco, como informado no ofício 368/2020, respeitando o contrato de gestão que possui a seguinte cláusula: "PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificado pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão da negativa expressa da instituição financeira contratada pelo estado, abrir ou manter conta naquela instituição financeira, a transferência poderá ser feita mediante credito em outra instituição financeira.", foram criadas as contas correntes no BANCO SANTANDER. Seguem abaixo os números das contas.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

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

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.177.25
Data e Horário:	01/12/2020 08:56:17
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Documento Principal:	
- Petição oficio 407/2020 criação contas santander	10965770

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

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

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

Ofício Nº 025/2020

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

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

Assunto: Contas poupança Banco Santander.

Prezados,

A **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe n° 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, o banco Santander não tem conta poupança vinculada a conta corrente, portanto, foram criadas as **contas poupança** no **Banco Santander**, para serem as contas de investimento. Seguem os números das contas **para Ciência**.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

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

Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242

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

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

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

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

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

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

Ofício Nº 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

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

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

A **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe n° 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após rescisão unilateral por parte do Banco Bradesco, como informado no oficio 368/2020, e reiterado no oficio 407/2020, foram criadas as **contas de provisionamento** no **Banco Santander**. Seguem os números das contas **para Ciência**.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

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

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

http://afnerio.org/

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

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

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

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

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

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

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 22/04/2021 - 10h52

Folha 1/1

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

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026776-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/03/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
05/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5383460	522.551,58		522.551,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5383842	805.308,03		1.327.859,61
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6800120		-1.000.000,00	327.859,61
06/04/2021	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	8383871		-327.848,56	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8383871		-11,05	0,00
Total			**1.327.859,61**	**-1.327.859,61**	**0,00**

Os dados acima têm como base 22/04/2021 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 22/04/2021 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021 **Data/Hora:** 03/05/2021 às 08h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			52.241,51
01/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
01/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015985-4	225986	1.000.000,00	
01/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	225989	27.168,77	
01/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010401	-1.956,71	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030401	-1.958,46	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310401	-2.031,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030401	-2.381,62	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030401	-2.385,31	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030401	-2.388,99	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030401	-2.392,66	
01/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010401	-4.314,84	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310401	-4.374,70	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030401	-9.390,18	1.045.831,31
05/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-27,00	
05/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015985-4	491071	218.986,89	
05/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
05/04/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015985-4	400151	-1.000.000,00	1.264.791,20
06/04/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	327.848,56	
06/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 94 PAGTOS	010406	-225.119,43	
06/04/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015985-4	504016	-298.986,89	
06/04/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015959-3	504028	-28.872,72	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-1.401,34	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-1.525,91	

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

06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-1.744,23	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-1.787,67	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-1.789,23	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-1.826,70	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-1.827,10	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-1.829,73	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-1.829,73	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-1.829,73	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-1.829,73	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-3.099,03	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-3.099,03	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-4.212,00	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-5.793,01	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030406	-5.855,32	998.381,23
07/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-72,00	
07/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-16,45	
07/04/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000958	000000	3.559,02	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310407	-85,60	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030407	-2.000,00	
07/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010407	-3.559,02	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030407	-3.586,27	
07/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110407	-23.405,84	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030407	-423.672,71	545.542,36
08/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
08/04/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000964	000000	3.559,02	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030408	-828,24	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030408	-1.575,00	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010408	-1.772,50	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010408	-3.559,02	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010408	-46.400,00	494.953,12
09/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010409	-712,80	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030409	-850,00	

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

09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030409	-1.900,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010409	-2.699,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010409	-3.077,20	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030409	-3.559,02	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010409	-6.048,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030409	-9.000,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030409	-15.954,50	
09/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300409	-28.000,00	423.143,60
12/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-22,50	
12/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110412	-364,74	
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310412	-538,73	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030412	-650,75	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030412	-1.299,00	
12/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300412	-1.500,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030412	-1.700,96	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030412	-3.000,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030412	-4.983,10	
12/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010412	-7.238,34	
12/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110412	-11.503,08	
12/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110412	-23.595,59	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030412	-27.000,00	
12/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010412	-47.863,50	291.883,31
13/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-27,00	
13/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	110413	-450,00	
13/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	110413	-500,00	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030413	-6.992,94	283.913,37
14/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
14/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	461926	-875,53	
14/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	461928	-2.177,72	
14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310414	-636,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030414	-963,64	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030414	-4.500,00	
14/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010414	-5.258,82	

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

14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030414	-7.280,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030414	-12.000,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030414	-16.300,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030414	-29.000,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030414	-42.944,61	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030414	-47.520,34	114.452,21
15/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-36,00	
15/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010415	-4.300,00	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030415	-6.995,00	103.121,21
16/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030416	-399,00	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030416	-3.500,00	99.217,71
19/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030419	-32.000,00	67.208,71
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030420	-801,15	
20/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010420	-1.550,00	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310420	-1.700,00	63.153,06
22/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030422	-1.240,00	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030422	-2.500,00	59.408,56
23/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	59.399,56
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110426	-89,25	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110426	-255,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110426	-276,67	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546294	110426	-276,78	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110426	-510,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110426	-561,43	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110426	-765,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110426	-790,50	
26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030426	-1.500,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110426	-2.371,50	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110426	-2.371,50	

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

26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110426	-2.610,65	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	500426	-5.173,89	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	500426	-5.450,55	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110426	-6.771,54	29.625,30
27/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
27/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030427	-15.500,00	14.120,80
28/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	14.116,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	14.116,30
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)	**14.116,30**

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 abril de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159593	**01/04/2021 à 30/04/2021**	**03/05/2021 às 09:00**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
18	18/06/2021	00000	SALDO	0,00	28.872,72
01	01/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	174.000,00
01	01/04/2021	08303	JUROS TAXA = 0,3482 %	470,07	174.470,07
01	01/04/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-105,76	174.364,31
01	01/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-27.168,77	147.195,54
06	06/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06	06/04/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	28.872,72	28.872,72
01	03/05/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	55.000,00
25	25/05/2021	00000	SALDO	0,00	8.000,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	265.872,72
Saldo Atual	267.940,98
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	470,07
Crédito no Período	28.872,72
Débito no Período	27.274,53

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)

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

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 abril de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159854	**01/04/2021 à 30/04/2021**	**03/05/2021 às 08:58**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02	02/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
17	17/06/2021	00000	SALDO	0,00	781.495,36
18	01/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.218.986,89
18	01/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-1.000.000,00	218.986,89
18	05/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-218.986,89	0,00
05	05/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05	05/04/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	1.000.000,00	1.000.000,00
06	06/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06	06/04/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	298.986,89	298.986,89
14	14/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/05/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	2.000.482,25
Saldo Atual	2.080.482,25
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.298.986,89
Débito no Período	1.218.986,89

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)

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

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 abril de 2021.

Santander — Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA Agência: 4680 Conta Corrente: 13-002928-7

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 **Data/Hora:** 06/05/2021 às 12:47h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			
08/04/2021	ABERTURA	000000		
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	452354	1.240,33	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	452357	2.560,84	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	452359	1.029,56	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	452361	2.460,02	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	461919	989,02	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	461922	2.137,39	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	461924	859,32	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	461926	875,53	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	461928	2.177,72	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	523126	3.085,10	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	523128	883,64	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	523130	2.197,88	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	523131	956,60	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	523133	2.379,36	
14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73	000000	-16.998,31	
14/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT	000000	-6.834,00	
19/04/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	141521	150,00	
19/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-150,00	
28/04/2021	CREDITO CONTABILIDADE	711607	150,00	
28/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-150,00	

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)	**0,00**

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

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)

Imprimir

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

2.12. Certidões

05/05/2021

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)
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

PORTE
DEMAIS

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

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

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

LOGRADOURO	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 **05/05/2021** às **14:53:28** (data e hora de Brasilia). Página: **1/1**

1/1

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

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:26 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/06/2021.
Código de controle da certidão: **3D13.BF63.CF67.2F14**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

05/04/2021 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1784259-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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: 05/04/2021 09:57

VÁLIDA ATÉ : 04/07/2021

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 abril de 2021.

05/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

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**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de abril 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 abril 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: 235672/2021
Expedição: 06/01/2021, às 10:14:03
Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 16:41 30/04/2021
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	232.956,84	0,00	0,00	232.956,84
009	Férias	19.689,01	0,00	0,00	19.689,01
012	Insalubridade 20%	23.276,01	0,00	0,00	23.276,01
017	Noturno 01/02	195,46	0,00	0,00	195,46
035	Adicional Noturno Trabalhado	616,08	0,00	0,00	616,08
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	10.692,33	0,00	17,77	10.710,10
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.261,83	0,00	3,55	2.265,38
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	1.665,93	1.665,93
202	Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	220,00	220,00
240	Diferença de INSS	7,80	0,00	0,00	7,80
401	Hora Extra 50%	199,91	0,00	0,00	199,91
420	Repouso Remunerado	39,98	0,00	0,00	39,98
517	Gratificação	7.233,33	0,00	0,00	7.233,33
518	Reembolso Vale Transporte	268,00	0,00	0,00	268,00
522	Gratificação 40%	3.934,89	0,00	0,00	3.934,89
597	1/3 Férias	7.352,10	0,00	0,00	7.352,10
998	Insuficiência de Saldo	78,87	0,00	0,00	78,87
TOTAL DE ADICIONAIS		**308.802,44**	**0,00**	**1.907,25**	**310.709,69**
397	Atrasos/Saídas Antecipadas	1.682,44	0,00	0,00	1.682,44
399	Faltas	318,81	0,00	0,00	318,81
604	Vale Transporte	3.414,31	0,00	0,00	3.414,31
902	INSS Férias	1.913,35	0,00	0,00	1.913,35
903	INSS Folha	23.529,47	0,00	155,15	23.684,62
913	IRRF Férias	2.956,92	0,00	0,00	2.956,92
914	IRRF Folha	8.629,80	0,00	0,00	8.629,80
TOTAL DE DESCONTOS		**42.445,10**	**0,00**	**155,15**	**42.600,25**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		266.357,34	0,00	1.752,10	268.109,44
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		24.538,15		0,00	24.538,15
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		109	0	2	111

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
001	REMUNERAÇÃO	0,00	6.737,89
006	REMUNERAÇÃO	0,00	7.134,60
021	REEMBOLSO	0,00	203,30
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**14.075,79**
013	INSS	0,00	1.347,57
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**1.347,57**

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

Empresa :	00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	16:41 30/04/2021
Período:	01/04/2021 a 30/04/2021		
Tipo Processo:	Todos		Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	12.728,22
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	6

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	25.590,17	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	297.185,55
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	297.185,53	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	1.347,57	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 :	23.774,84	IRRF Folha :	8.629,80
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Férias :	4.969,18
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	23.774,84	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**		IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00		
Deduções de FPAS :	1.885,93	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Valor Retido :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	25.051,81	Total FGTS recolhido s/CS:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	25.051,81				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	295.299,62
Salário Maternidade :	1.885,93	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	6.737,89

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	87.340,41	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 abril de 2021.

Empresa :	00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	16:41 30/04/2021
Período:	01/04/2021 a 30/04/2021		
Tipo Processo:	Todos		Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
800028	MARIA INES NEVES ROSA	1.761,39	01/04/21	04/04/21 a 03/05/21	01/04/20 a 31/03/21
800042	CAROLINE DOMINGUES NAPOLITANO SOARES	2.065,59	01/04/21	05/04/21 a 04/05/21	01/04/20 a 31/03/21
800048	TIAGO PACHECO DE CARVALHO	2.221,76	31/03/21	03/04/21 a 02/05/21	01/04/20 a 31/03/21
800061	JULIANA DUARTE DE SOUZA	2.299,86	31/03/21	02/04/21 a 01/05/21	01/04/20 a 31/03/21
800082	ANA PAULA GARCIA DA SILVA	2.143,68	01/04/21	04/04/21 a 03/05/21	01/04/20 a 31/03/21
800090	LEANDRO BORGES BELMONT GOMES	1.891,01	31/03/21	02/04/21 a 01/05/21	01/04/20 a 31/03/21
800103	ERICA PAIVA CARDOSO MADEIRA	4.314,84	30/03/21	01/04/21 a 30/04/21	06/04/20 a 05/04/21
800111	WANDER TRINDADE DE SOUZA	7.840,02	01/04/21	05/04/21 a 04/05/21	01/04/20 a 31/03/21

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

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

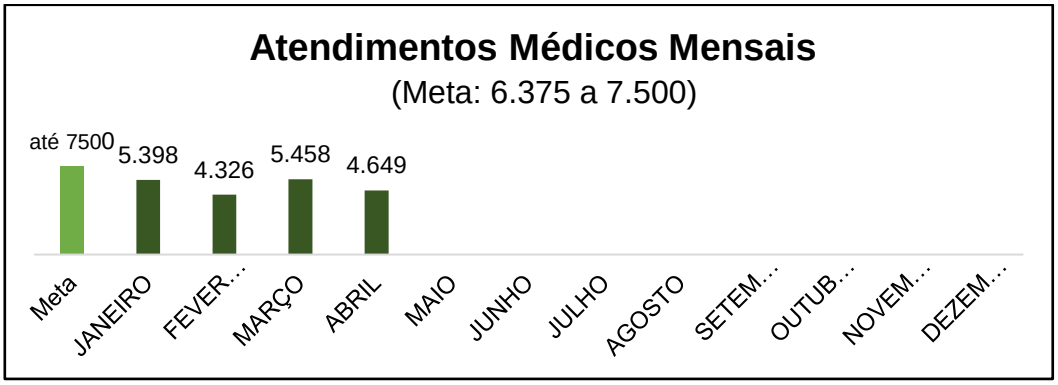
A meta definida no Termo de Referência (TR), segundo item 2.2.2, é de até 7.500 atendimentos médicos mensais.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL		
Número de Atendimentos Médicos Mensais	**Meta quantitativa**	**ABRIL 2021**
	ATÉ 7500	**4649**

*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTE DOCUMENTO

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

- Demonstração histórica de atendimentos.



4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERÊNCIA: Pontos Mês	Abril 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	**6959**	**10**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	**D**		**638**		
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	**49810**	**22**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	**D**		**2176**		
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	**153**	**7**	**7**

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

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	**D**		**20**		
Desempenho	UPAFON D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	**≤120 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	**N**	5	**2292**	**11**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	**D**		**204**		
Desempenho	UPAFON D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	**≤15 minutos**	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	**N**	4	**45936**	**9**	**4**
					Soma de pacientes classificados	**D**		**4676**		
Desempenho	UPAFON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	**≤ 5 %**	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	**N**	5	**53**	**1%**	**5**
					Soma de pacientes acolhidos	**D**		**4703**		
Desempenho	UPAFON D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	**N**	4	**52**	**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**		**52**		
Desempenho	UPAFON D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	**N**	4	**18**	**100%**	**4**
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	**D**		**18**		
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**	**3%**	**4**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**80**		
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**	**5%**	**8**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**80**		
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	**1**	**100%**	**8**
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	**D**		**1**		
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	**24**	**24**	**6**
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	**D**		**1**		

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

Desempenho	UPAFOND13	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	**0**	**S/O**	**Não contabilizado**
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	**D**		**0**		
Desempenho	UPAFOND14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	**N**	4	**3**	**100%**	**4**
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	**D**		**3**		
Gestão	UPAFONG1	Registro de profissional médico	PEP	**90%**	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	**N**	10	**120**	**100%**	**10**
					Soma do número de turnos de 6h no período	**D**		**120**		
Gestão	UPAFONG2	Encerramento de BAM	PEP	**95%**	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	**N**	4	**4509**	**97%**	**4**
					Soma do número de BAM aberto	**D**		**4650**		
Gestão	UPAFONG3	Plano de Educação Permanente	PEP	**≥ 80 %**	Soma do Número de atividades realizadas x100	**N**	**7**	**4**	**100%**	**7**
					soma do número atividades programadas no mês	**D**		**4**		
Gestão	UPAFONG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	**≥ 90%**	Soma de manifestações resolvidas x100	**N**	**4**	**0**	**S/O**	**Não contabilizado**
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	**D**		**0**		
S/O- Sem ocorrência										

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

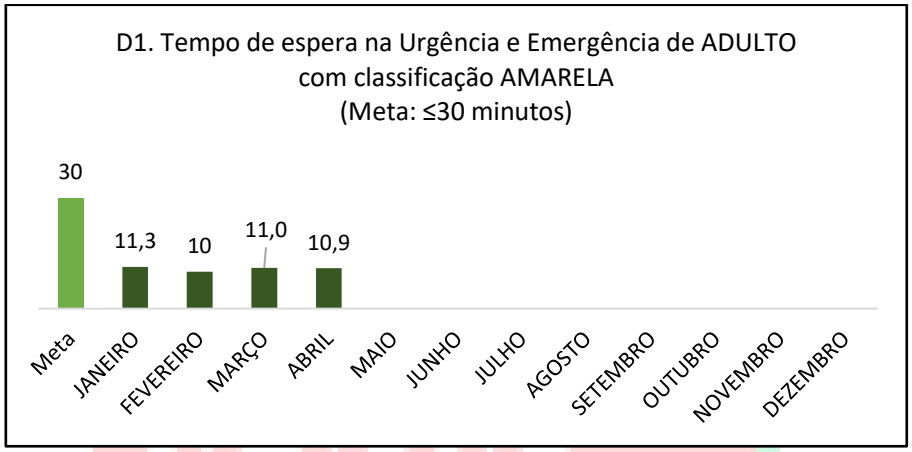
Nota Alcançada	**92**
Nota mensurável	**92**
Índice Nota final	**100%**

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

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

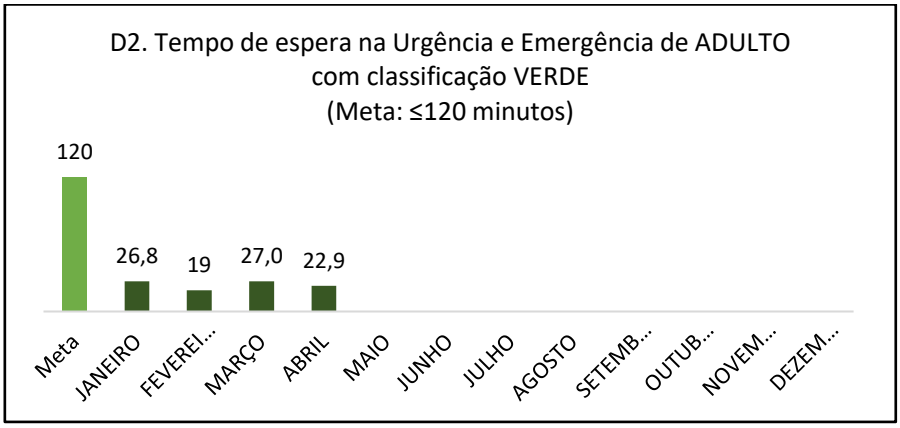


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



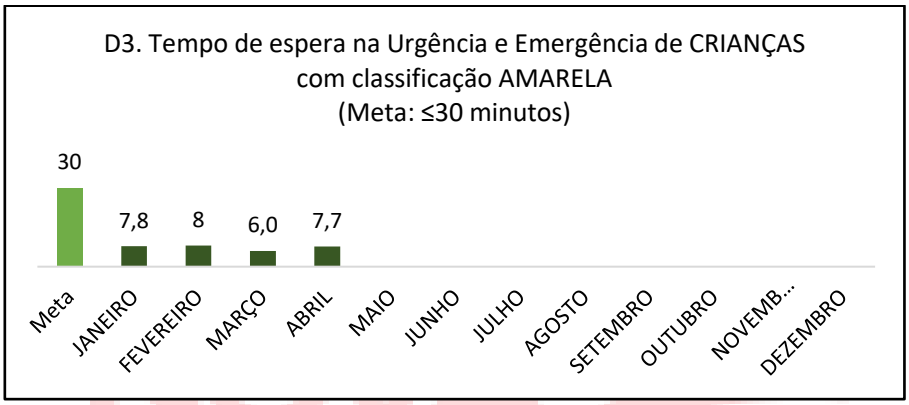
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

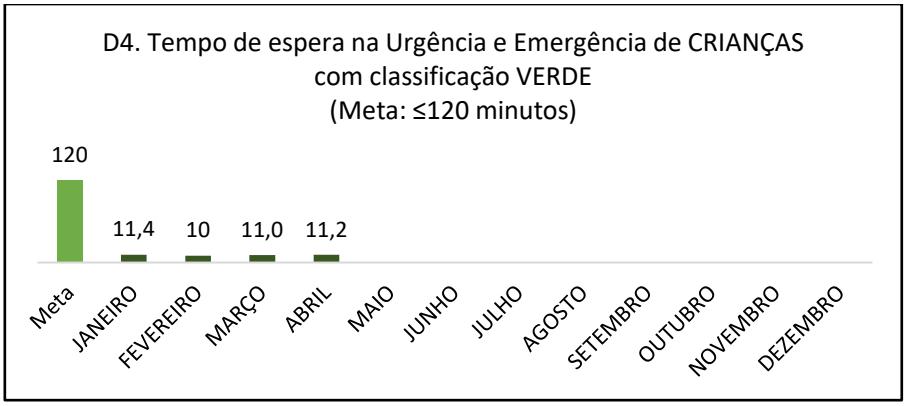


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



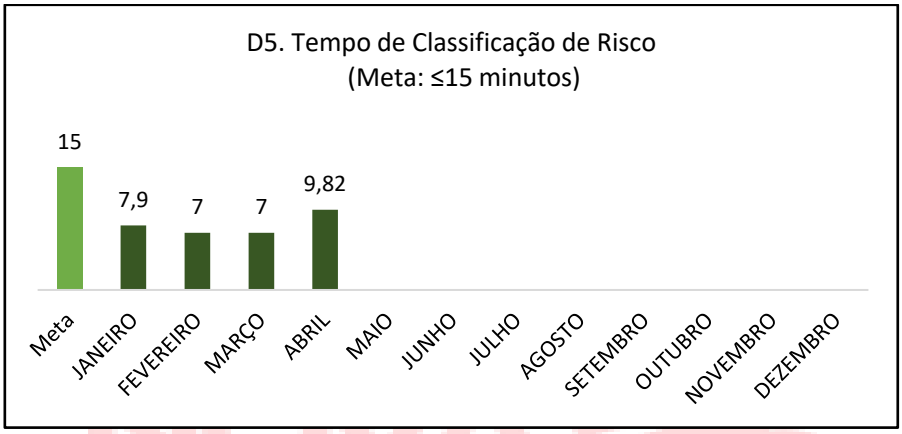
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 – Tempo de Classificação de Risco

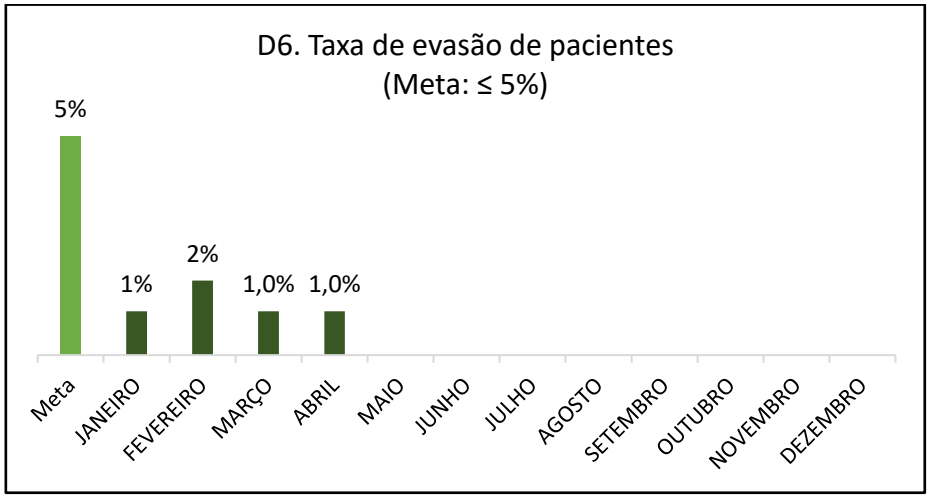


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 – Taxa de evasão de pacientes



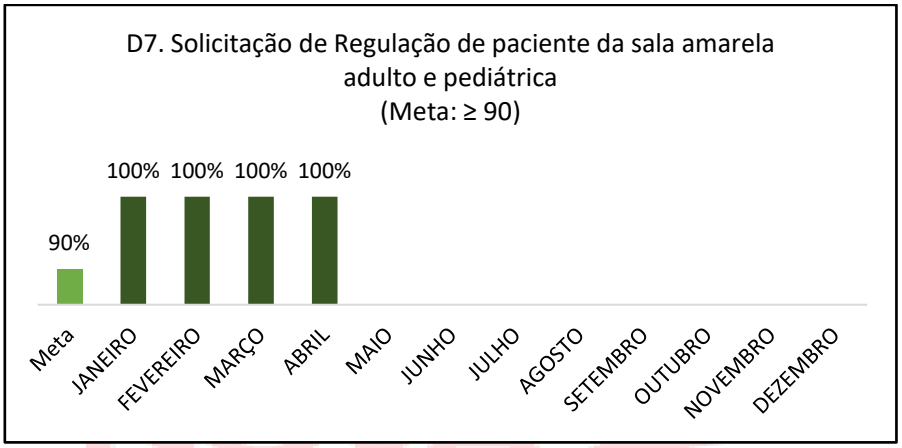
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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

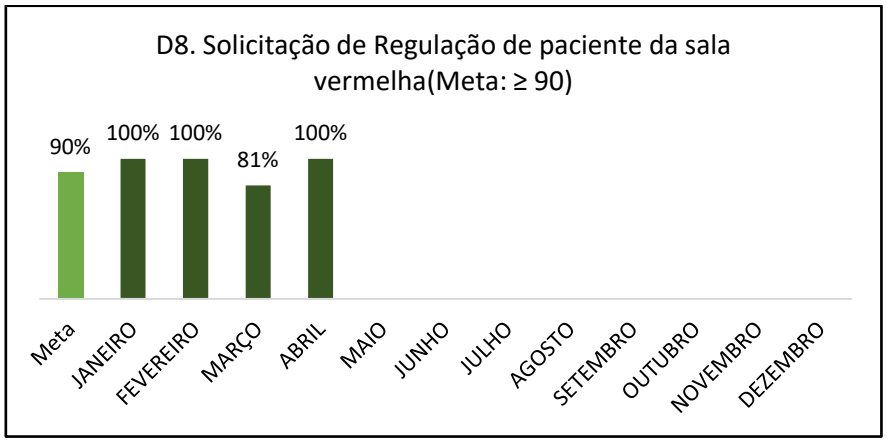


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Importante ressaltar que o NIR da unidade, 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



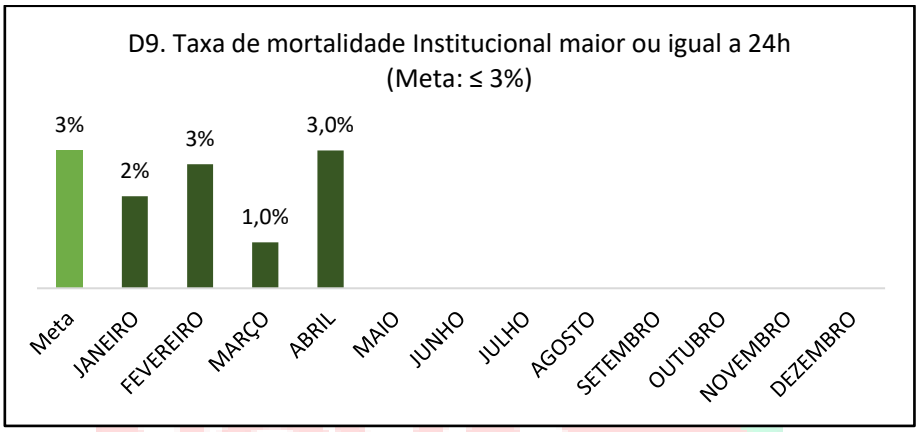
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

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

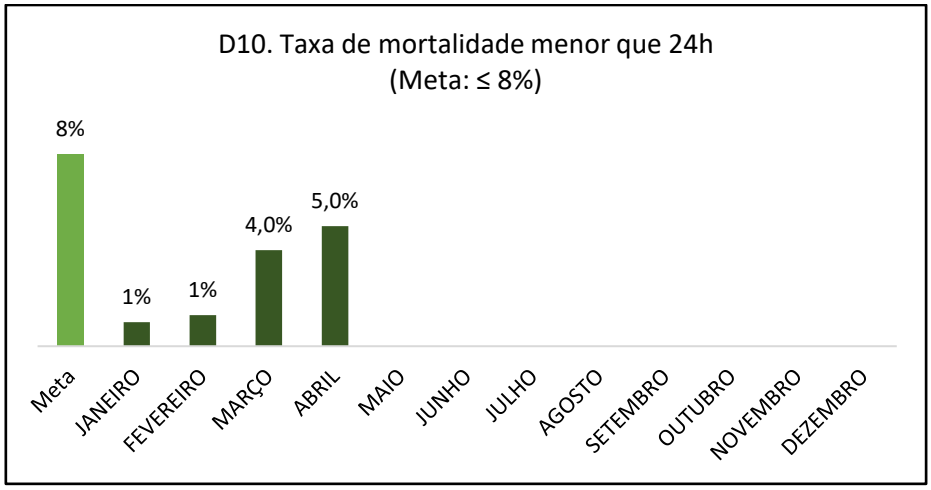


Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h



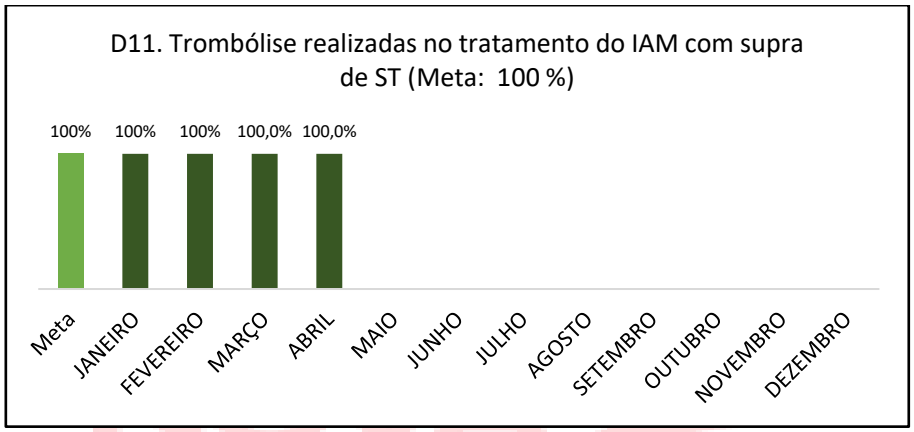
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Meta alcançada no período

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

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

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



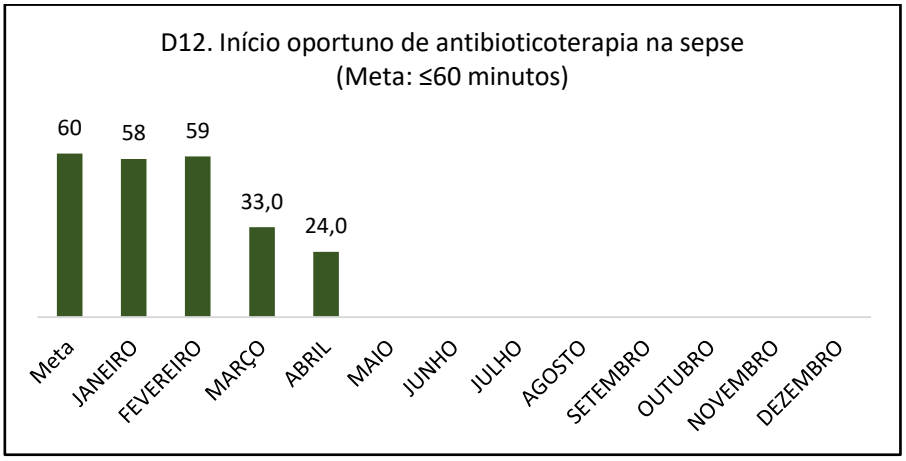
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período avaliado houve 01 paciente elegível para o protocolo de IAM, com o mesmo realizado. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade. Vale destacar que todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAMCSST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Relatório de indicadores no anexo deste relatório

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

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

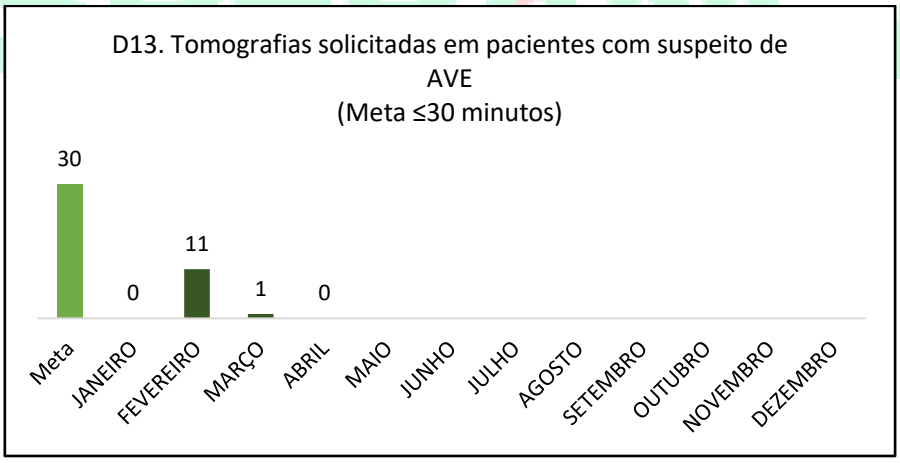


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA. No mês avaliado 01 paciente foi diagnosticado no consultório médico como 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



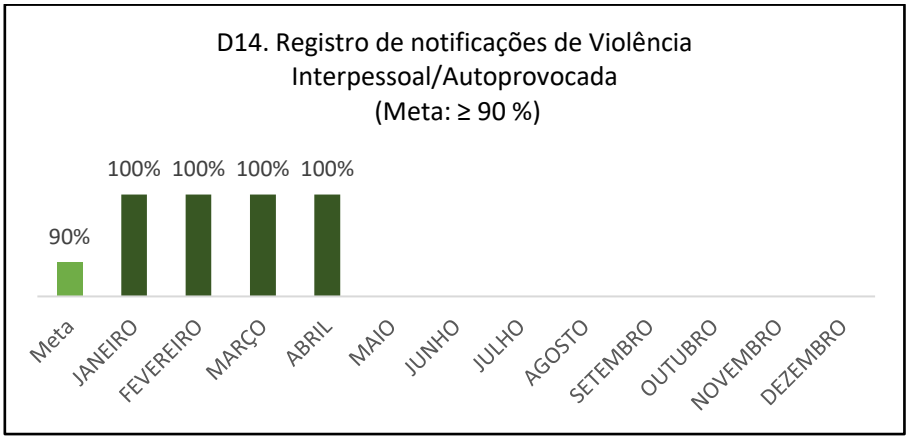
Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período em questão, não foram abertos protocolos para pacientes com suspeita de AVE na unidade. 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 abril de 2021.

D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

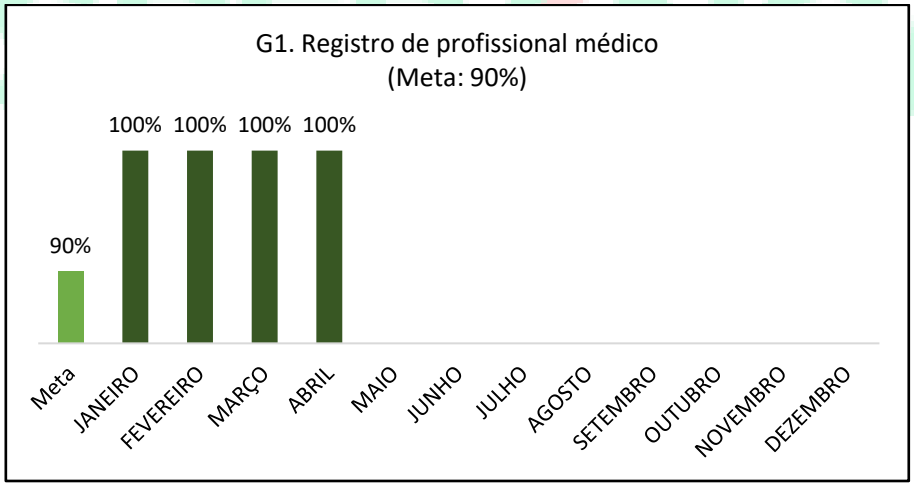


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês em questão**,** foram atendidos 03 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

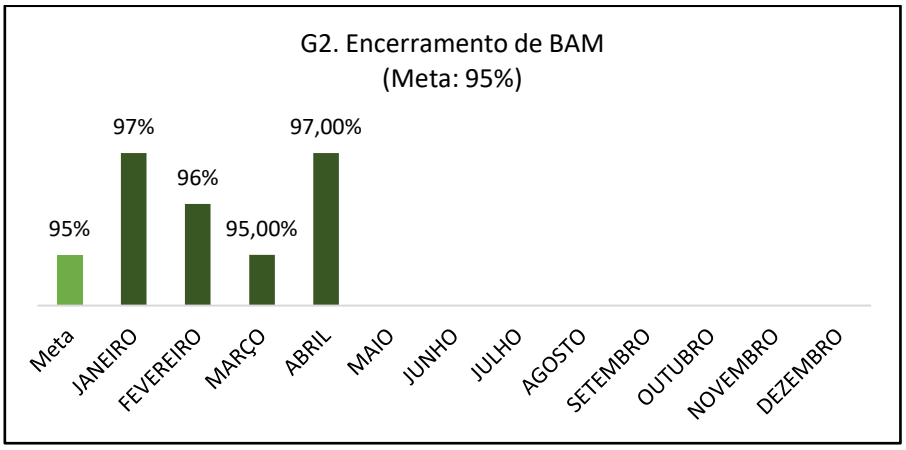
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-O RH da AFNE acompanha o quadro de funcionários diariamente na Unidade de Pronto Atendimento. O absenteísmo do profissional médico é verificado através da planilha de profissionais médicos da Prestadora PJ, escala diária e controle de presença do profissional interno da Unidade.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

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

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

G2 – Encerramento de BAM

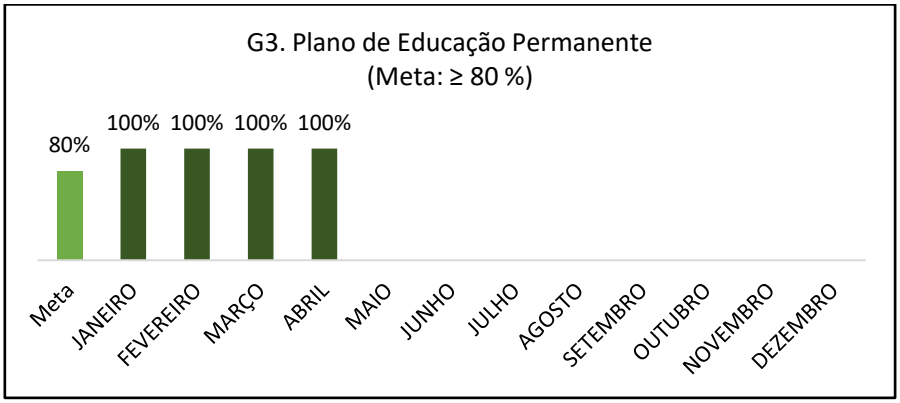


Meta alcançada no período

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



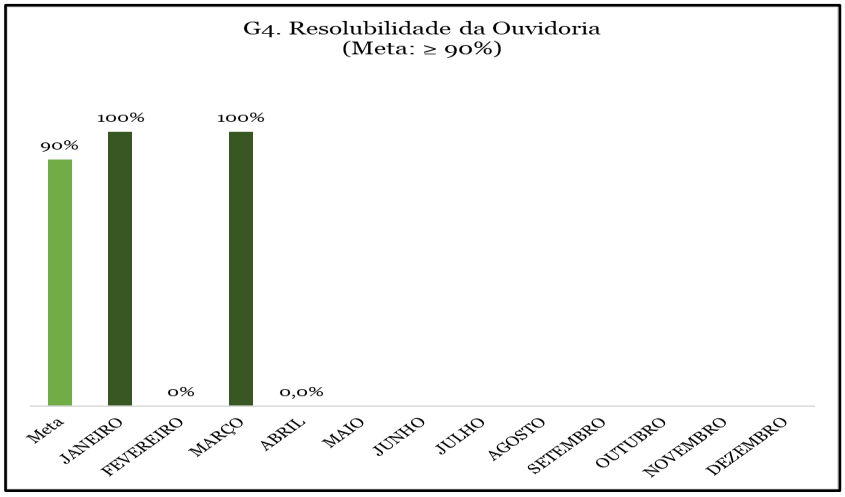
Meta alcançada no período

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 abril foram planejados e executados 04 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 abril 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).

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

Cenário das Atividades	Data
Reunião dos profissionais Membro da Comissão Eleitoral com o COREN-RJ	
Divulgação do processo eleitoral na unidade	Início 18/04/2021
Envio da relação com os nomes dos candidatos que participaram da	30/04/2021
Início da votação	Aguardando posicionamento do COREN
Apuração da Votos	Aguardando posicionamento do COREN
Resultado da Apuração	Aguardando posicionamento do COREN

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

Posse da Comissão	Á definir após realização das demais etapas.

- ATA de reunião com o Coren-RJ

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO ELEITORAL UPA FONSECA

Aos dezenove dias do mês de Abril de 2021, às 12:00 horas, reuniram –se de forma on-line , a Responsável Técnica Enf Maria Cristina Leal Neves , a Enf Colaboradora COREN RJ responsável pelas implantações CCE institucionais do Estado RJ Rosimere Maria da Silva; Enfermeiras da Comissão Eleitoral Rosa Maria Ramos Jardim Lima e Sylvia Chaves da Rocha e a Técnica de Enfermagem da Comissão Eleitoral Manuela Tavares Menezes ; Supervisora Técnica da AFNE Lúcia Helena Rodrigues

Foi convocada uma reunião com o intuito de orientar a Comissão Eleitoral quanto ao prazo para a inscrição dos candidatos à CEE da Upa Fonseca Niterói; Cabe à comissão eleitoral, a divulgação na unidade , onde já iniciou com a colocação de cartazes e a sensibilização dos profissionais;

As inscrições deverão iniciar à partir do dia 20/04/2021 , finalizando em 30/04/2021 conforme orientação;

Cabe à Comissão eleitoral receber os pedidos de inscrição e analisar se o candidato preenche os requisitos necessários para tal cargo;

O período eleitoral se dará em 06 dias , conforme a Resolução do COFEN 593/2018 no horário das 08:00 às 17:00 garantindo assim a participação de todos os profissionais de enfermagem da instituição;

A Comissão eleitoral deverá providenciar 02 urnas identificadas como Técnico de enfermagem e Enfermeiro com lacre numerado;

As cédulas de votação deverão ser entregues pelo COREN à Comissão eleitoral.

Encerrada a votação, a contagem dos votos deverá ser realizada na presença de profissionais interessados no processo, como também , profissionais de outras áreas (administração);

A Ata deverá ser elaborada (Enf Rosimere encaminhará o modelo da Ata) e assinada por todos os compenentes da Comissão eleitoral e encaminhada uma cópia ao COREN, juntamente com o resultado da eleição;

O enfermeiro mais votado será o Presidente da CEE e o técnico de enfermagem mais votado, será o secretário

Caso não tenha forum suficiente para eleição, a RT da unidade poderá designer nomes para compor a CEE

Nada mais a acrescentar, Enf Rosimere deu como encerrada a reunião

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

- Divulgação aos colaboradores

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

COMUNICADO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

À Equipe de Enfermagem,

Comunicamos a todos os trabalhadores de Enfermagem da Instituição UPA FONSECA, quanto à criação da 1ª Comissão de Ética, que tem por finalidade assessorar e orientar a gerência de enfermagem, os membros da equipe, clientes e familiares quanto às questões éticas, emitindo parecer, inclusive sobre projeto de pesquisas, que envolvam profissionais de Enfermagem.
Como os profissionais de saúde da enfermagem durante anos ficaram à margem da dimensão da construção e participação enquanto agente transformador das políticas públicas de saúde, a Comissão de Ética vem nos proporcionar a possibilidade de fazer este resgate.
Os interessados devem buscar informações na Gerência de Enfermagem.

Informe-se e Participe! Não fique de fora desta oportunidade!!!

Gerência de enfermagem

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. Segue os dados comprobatórios que demonstram o avanço das negociações do RT da unidade com o distinto Conselho.

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

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

- **Comissão de Controle de 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

- **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

No quinto dia do mês de maio 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 abril de 2021

MÊS	TOTAL DE PACIENTES COM INFECÇÃO	INFECÇÃO HOSPITALAR	INFECÇÃO COMUNITÁRIA
ABRIL	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, apesar de não ter acontecido nenhum no mês em questão;
- 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.

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

www.afne.com.br

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

➢ Comissão de Revisão de Prontuário

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No quinto dia do mês de maio de 2021, às 09:30 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca , Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de 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 abril de 2021

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
ABRIL	4649	CM: 4367 PED:282	SAA 55 SAP 02 SV 20	100%

- Os registros nos prontuários vêm sendo realizados continuamente conforme estipulado; mantendo a qualidade, com realização das evoluções multidisciplinares, a sistematização de enfermagem
- Realizando escala de BRADEN juntamente com a escala de MORSE;
- Mantém - se as orientações quanto ao fechamento dos BAM's enfatizando as altas hospitalares, transferências ou óbitos;
- Os prontuários após organização feita pelos administrativos e revisados pela coordenação de enfermagem são destinados ao setor de SAME para arquivamento.
- O mês em questão apresentou uma diminuição no número de atendimento ambulatorial , porém as internações , assim como as transferências vem se mantendo dentro do padrão.
- O diagnóstico para COVID-19 ainda vem se mantendo muito superior nas internações.
- As transferências ocorreram sem intercorrências
- As visitas diárias sofreram mudanças pequenas conforme protocolo da SES porém sem interferer 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	
Rulliany Lizia Tinoco Marins	
Maria Cristina Leal Neves	
Sylvia Chaves da Rocha	
Ana Elize Cruz dos Santos	
Leonardo Alberto da Mota	

www.afne.com.br

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

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

➢ Comissão de Revisão de óbitos

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

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

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	ÓBITOS TOTAIS	ENTRADA EM ÓBITO	ÓBITOS <24H	ÓBITOS >24H
ABRIL	4649	06	00	04	02

- Foram registrados 06 óbitos no mês em questão e desses,02 encontravam-se internado na unidade há mais de 24 horas;
- A estatística evidencia um aumento dos números e possivelmente deu-se por conta novamente da pandemia e o receio de procurar atendimento medico;
- A maioria do sexo masculino com idades entre 39 à 76 anos e 02 óbitos feminino fora da idade fértil
- Foram emitidas todas as declarações de óbito pela unidade
- Nenhum corpo permaneceu no Morgue por um período maior que 24hs e não houve encaminhamento para o IML;
- Todos registrados em prontuários , revisados e inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes;
- Todos sinalizados no PEP de forma correta e contabilizados;
- O Fluxo de Atendimento ao óbito vem se mantendo operacionalizado, dando um andamento agilizando a informação à familia; e;
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

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

www.afne.com.br

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

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

4.3.1.2. – Atividades de Educação permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, foram realizados em abril de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – abril verde Segurança do trabalhador NR32; 2- Formação de equipe para emergência de evacuação; 3- Cuidando do cuidador (Através da plataforma Educa Esperança). 4-Uso de EPI e EPC Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

- ***Abril verde Segurança do trabalhador NR32***

Objetivo: reduzir os números de acidentes no ambiente de trabalho e implementar a cultura de práticas de trabalho seguras. Método: expositiva/roda de conversa. Público alvo: profissionais da unidade. Carga horária: 1h por turma, sendo duas turmas por plantão

- ***Formação de equipe para emergência de evacuação de área***

Objetivo: Treinar os profissionais da unidade quanto a situações de emergência e risco quanto a princípio de incêndio. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 2h para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

- ***Cuidando do cuidador***

Objetivo: Direcionar o olhar dos colaboradores para o autocuidado, com foco na promoção da saúde e cuidado no ambiente de trabalho. Metodologia: Online através da plataforma Educa Esperança. Público Alvo: Todos os profissionais. Carga horária: 6h por profissional, com certificado.

- ***Uso de EPI e EPC (EQUIPE ASG)***

Objetivo: Capacitar os trabalhadores para o uso de EPIs e EPCs nas unidades. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

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

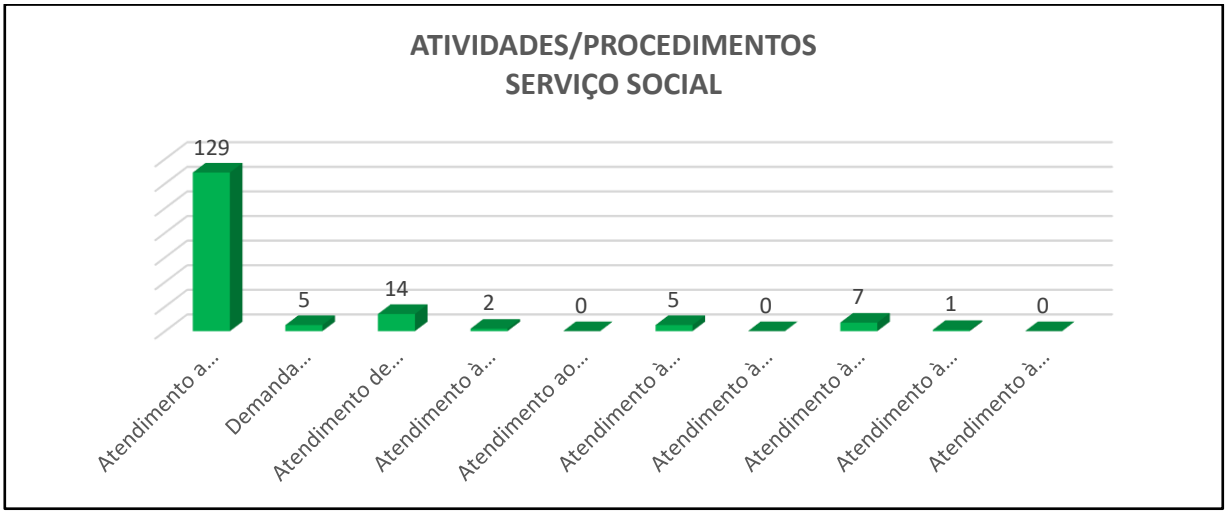
4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

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	**Abril/2021**
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	**QUANTIDADE**
Atendimento a usuários e acompanhantes (em geral)	129
Demanda espontânea	5
Atendimento de casos sociais	14
Atendimento à Criança em situação de vulnerabilidade	2
Atendimento ao Adolescente em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à Mulher em situação de vulnerabilidade	5
Atendimento à pessoa LGBT em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à pessoa Idosa em situação de vulnerabilidade	7
Atendimento à Pessoa com Deficiência em situação de vulnerabilidade	1
Atendimento à Criança vítima de violênica	0
Atendimento ao Adolescente vítima de violênica	0
Atendimento à Mulher vítima de violênica	0
Atendimento à Pessoa com Deficiência vítima de violênica	0
Atendimento à pessoa Idosa vítima de violênica	0
Atendimento à pessoa LGBT vítima de violênica	0
Violência Interpessoal/Autoprovocada	1
Encaminhamentos de usuários para a rede Sócio-Assistencial	17
Acolhimento à familiares por motivo de óbito	4
Acolhimento de casos psiquiátricos	1
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	0
TOTAL- 186	

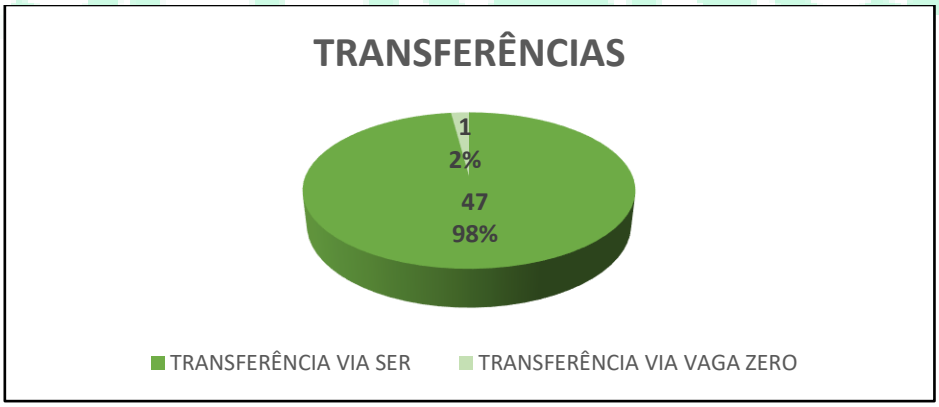
***FONTE-PEP**

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



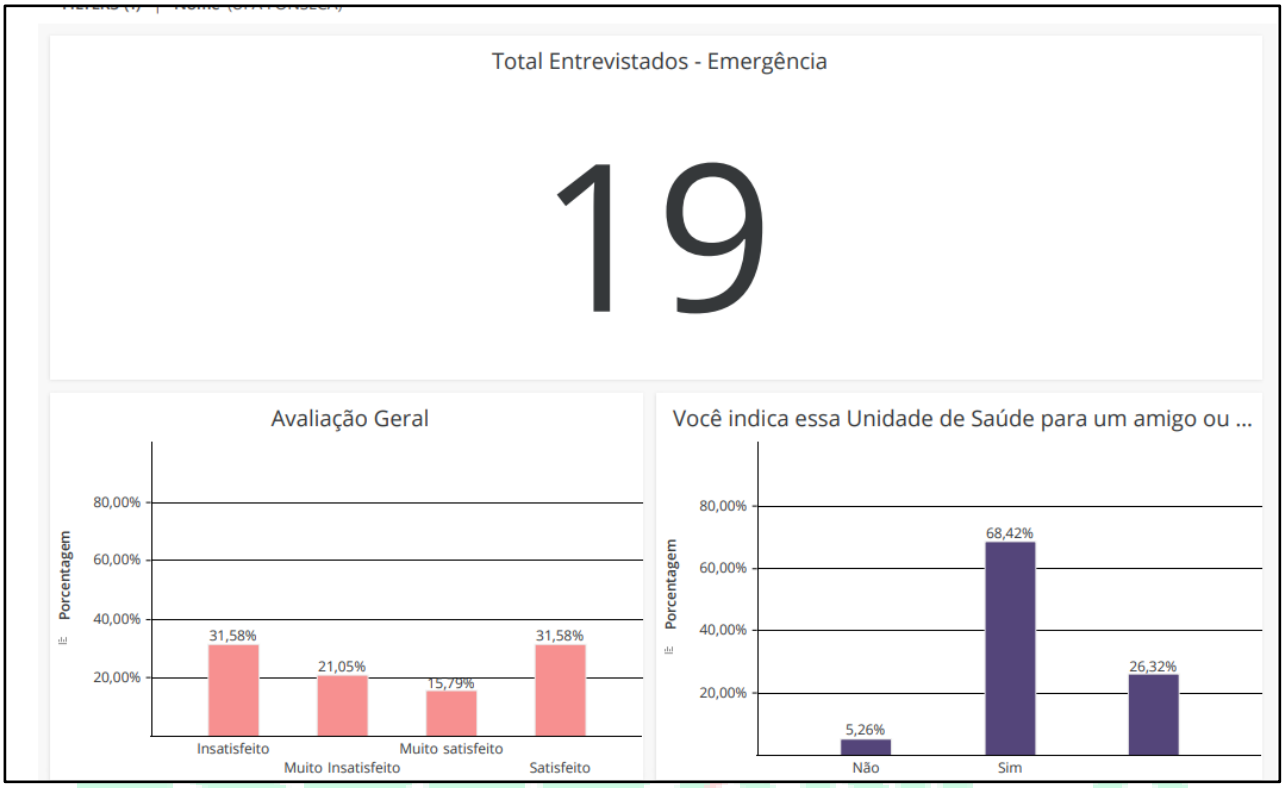
4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Atuamos com o Núcleo Interno de Regulação da Unidade tecnicamente e administrativamente com o Enfermeiro, no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos na plataforma regulatória quando avaliados pelos profissionais médicos e sendo necessária a transferência dos mesmos para Unidades de alta complexidade,solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. O serviço é realizado continuamente com profissionais capacitados. No mês avaliado foram realizadas 70 regulações, 23 altas para residência, 01 alta à revelia e 48 transferências externas.



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.



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 6130 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR.

EXAMES LABORATORIAIS ABRIL 2021	Contagem de Exame
ACIDO URICO	0
AMILASE (soro)	129
ALBUMINA	1

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

ANTI-HBS - (HEPATITE B)	0
ANTI-HCV - (HEPATITE C)	1
BETA H.C.G - teste rapido	10
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	108
ck-mb	328
CALCIO total	17
COAGULOGRAMA	12
CPK-total	319
CREATINA FOSFOQUINASE	14
CREATININA	540
DENGUE – NS1	13
EAS	455
FATOR RH	2
FOSFATASE ALCALINA	52
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA - GT)	59
GASOMETRIA	58
GLICOSE	287
GRUPO SANGUINEO	4
HEMOGRAMA	1055
HEPATITE B-HBSAG – TESTE RAPIDO	0
HIV - TESTE RAPIDO	4
LACTATO	4
LIPASE	39
MAGNESIO	0
POTASSIO	436
PROTEINA C REATIVA (PCR)	493
PROTEINA TOTAIS E FRACOES	10
SODIO - SORO	430
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - TTP	1
TEMPO E ATIVIDADE PROTROBINA - TAP	1
tgo	181
tgp	181
TROPONINA QUALITATIVA	341
UREIA - soro	538
VDRL	3
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	4
Total Geral	**6130**

***FONTE- PEP**

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

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 1370 total exames realizados.

EXAMES RADIOLÓGICOS ABRIL 2021	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	33
RAIO X ABDOMEN AGUDO	49
RAIO X COSTELA	4
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	9
RAIO X JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)	0
RAIO X PÉ	5
RAIO X TORAX (PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	177
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	458
RX TORAX (PA/P)	348
ROTINA DE ABDOME AGUDO	18
RX ANTEBRAÇO AP/P	1
RX BRAÇO AP/P	2
RX COLUNA CERVICAL AP/P	2
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	5
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	2
RX COLUNA CERVICAL AP/LATERAL/TO/OBLIQUAS 4 INCID	2
RX JOELHO AP/P	2
RX FEMUR AP/P	4
RX MÃO AP/P	5
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	1
RX PÉ AP/O	5
RX PERNA AP/PERFIL	3
RX PUNHO AP/P DIREITO/ESQUERDO	2
RX SEIOS DA FACE	212
RX SIMPLES DE ABDOME	6
RX OMOPLATA/OMBRO	6
RX BACIA	1
RAIO X COLUNA LOMBO SACRA C/ OBLIQUA	6
RAIO X DEDOS DA MÃO	1
RAIOX TORNOZELO AP/P	1
TOTAL GERAL	**1370**

***FONTE- PEP**

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

4.3.2. - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

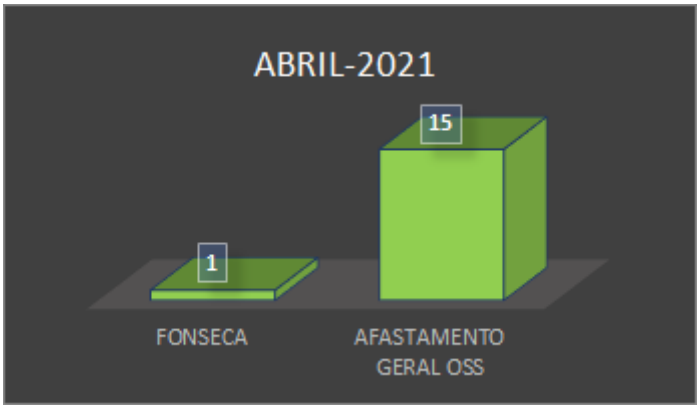
Fazer a gestão de pessoas não é apenas criar ações para motivar e satisfazer seus colaboradores. É necessário que essa gestão esteja baseada em uma **estratégia completa**, que norteará a organização rumo ao desenvolvimento e humanização de quem a integra. Para tanto, deverá estar apoiada em 5 pilares 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 contra o novo coronavírus e os casos reinfecção e outros afastamentos previstos. A organização Social incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. A ideia é unir gestores e colaboradores, para que a gestão seja um benefício para todos.

Devido ao cenário atual, é esperado que equipe de saúde esteja frequentemente em estado de alerta, pela preocupação, estresse apesar da possibilidade da imunização dos profissionais.

No momento, a unidade teve 1 profissional afastado por COVID19, porém mantemos o processo de humanização e a transmissão de mensagens demonstrando a importância do bem estar do colaborador e sua família, informando os pontos de apoio para cuidar da saúde mental. A Gestão continua disponibilizando suporte biopsicossocial para manutenção da dignidade no trabalho neste árduo período em que vivemos



***FONTE-CONTROLE INTERNO**

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

4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

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

A presença regular da supervisão técnica médica, de enfermagem e administrativa na unidade, é essencial, por isso, a importância para as ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência.

Específicamente esse mês implantamos o Quadro de Gestão à Vista, ferramenta gerencial, que tem como objetivo, facilitar e otimizar os processos de trabalho, dando transparências as resultados da unidade, promovendo o engajamento das equipes na busca resultados positivos.

É válido destacar que, a Equipe Técnica da AFNE junto com a unidade em tela, tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas quanto para a equipe multiprofissional.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 30 de abril 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	6959	638	10minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	49810	2176	22 minutos	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	153	20	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	2292	204	11 minutos	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	45936	4676	9 minutos	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	53	4703	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	52	52	100%	>=95%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	18	18	100%	>=95%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	2	80	3%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	4	80	5%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	24	1	24 minutos	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	3	3	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	4509	4650	9¨7%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			4649		6375 a 750

***FONTE- PEP**

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

- ANEXO 02 – INDICADOR G1 - ABSENTEÍSMOS MÉDICO.

-Escala do Profissional Médico – ABRIL

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 DE ABRIL 2021

DIAS	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	FELIPE STRELOW	FERNANDA HERIQUES	SARA MACEDO	SARA MACEDO	RAFAEL REZENDE	LOHANNY LUMA LIMA	WANDER JUNIOR
	CRM: 52.1104829	CRM: 52-81311-7	CRM: 52.0114325-5	CRM: 52.0114325-5	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52.0110391-6	CRM: 52.93072-5
	CPF: 120.513.117-57	CPF: 095.919.537-80	CPF: 126.542.477-24	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)999143110	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)	TEL: (21)
	WANDA CRISTINA	ANDRE HANH	JULIA AZAMBUJA	GABRIELA FREITAS	RULLIANY MARINS	LETÍCIA LIMA	ARLINDO SILVA
	CRM: 52.29710-4	CRM: 52.01189395	CRM: 52-0118775-9	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: 141.172.427-50	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: (22) 99973-9954	TEL: (21) 989377872	TEL: (21)98165-7482	TEL: (21)	TEL: (21) 99895-4403
	THALISSA JACOB	LUIZA PERONE	ANDRÉ HANH	NATHALIA PORTILHO	LAYLLA DAHER	CAIO LANNES	ANDRÉ HAHN
	CRM:101815-9	CRM: 52-0118900-9	CRM: 52.01189395	CRM: 52.011867-0	CRM: 52.83979-5	CRM: 52-1178679	CRM: 52.0090938-6
	CPF: 130.337.20706	CPF: 409.557.588-31	CPF: 147.194.157-41	CPF: 087395.096-80	CPF: 107.744.617-99	CPF:137.720.647-52	CPF: 100.497.88710
	TEL: (21)	TEL: (21) 99743-1562	TEL: (21) TEL: (21) 98157-7711	TEL: (21)98455-9593	TEL: (21)	TEL: (21) 983297983	TEL: (21) 98157-7711
	LARISSA LASCANDO	OTAVIO LIMA	INGRID NERY	TESSI MATTEDI	MICHELLE NANCI	THALISSA JACOB	PLÁCIDO FERNANDES
	CRM: 52-10114982-2	CRM: 52.0118939-5	CRM: 52.0117026-0	CRM: 52.0118688-4	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:041329.495-16	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	FELIPE STRELOW	SARA MACEDO	FERNANDA HERIQUES	RAFAEL REZENDE	MAHIANA COSTA	WANDA CLÁUDIA	FERNANDA HERIQUES

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

	CRM: 52-1104829	CRM: 52.0114325-5	CRM: 52-81311-7	CRM: 52.0104840-6	CRM: 52.96819-6	CRM: 52.92051-7	CRM: 52-81311-7
	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: CPF:109.501.007-73	CPF: 095.919.537-80
	TEL: (21)	TEL: (21) 999143110	TEL: (21) 983297983	TEL: (21)	TEL: (21) 988010359	TEL: (28)999382905	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 ABRIL

CNES	ANO_COMP	MÊS	CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	NUM_CONSELHO_PROFISSIONAL
7136552	2021	04	143.587.147-22	ANA BEATRIZ DE LIMA FIGUEIRA	225125	5201155342
7136552	2021	04	475.876.447-68	ANTONIO DOURADO CAVALCANTI NETO	225125	52388172
7136552	2021	04	080.569.916-38	ARLINDO MAICO MARTINS DA SILVA	225125	5201162241
7136552	2021	04	010.708.443-06	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	5201164457
7136552	2021	04	137.720.647-52	CAIO LANNES	225125	521178679
7136552	2021	04	154.404.287-63	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	5201104160
7136552	2021	04	624.621.217-49	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	52423434
7136552	2021	04	143.854.537-13	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	5201130480
7136552	2021	04	071.432.747-63	CRISTIANNE DE FATIMA AFONSO AMADO ARCOVERDE	225124	52681849
7136552	2021	04	062.070.937-55	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	5201037382
7136552	2021	04	053.853.737-02	EDGAR OCTÁVIO PINO MORALES	225125	52689530
7136552	2021	04	120.513.117-57	FELIPE BAIA STRELOW	225125	521104829
7136552	2021	04	145.451.087-09	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	5201105302
7136552	2021	04	015.283.542-30	GABRIELA SILVA FREITAS	225125	1146890
7136552	2021	04	102.057.607-32	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	5201053256
7136552	2021	04	392.510.098-99	GUSTAVO LUIZ MANDARINI DOHO	225125	5201174088

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

7136552	2021	04	026.528.747-21	INÊS HELENA TAVARES GOUVEIA GOMES	225124	52631299
7136552	2021	04	126.147.237-38	IWYNA FRANCA SOUZA GOMES VIAL	225124	52947180
7136552	2021	04	117.258.457-50	JANAINA AMARAL GUIMARÃES	225124	5201118579
7136552	2021	04	113.295.257-36	JHONATAN BISSA PAULINO	225125	16411
7136552	2021	04	132.491.257-09	KAREN GONÇALVES COSTA	225124	5201049631
7136552	2021	04	146.930.887-81	LAURA CORTIZO REIS	225125	5201103458
7136552	2021	04	143.432.437-02	LARISSA LASCANDO	225125	52101149822
7136552	2021	04	107.744.617-99	LAYLLA BOHRER DAHER ENCINAS	225125	52839795
7136552	2021	04	142.435.507-94	LOHANNY LUMA LIMA LAPA	225125	5201103911
7136552	2021	04	075.152.136-12	MAHIANA GASPAR COSTA	225125	52968196
7136552	2021	04	073.693.916-47	MAINE VIDAL MACEDO	225124	520105340
7136552	2021	04	469.807.257-34	MARIA LUCIA DE PAULA VIEIRA	225124	52353162
7136552	2021	04	285.132.317-20	MARIA LUCIANA MATOS PEREIRA	225124	52322760
7136552	2021	04	804.520.007-34	MARIALBA NASCIMENTO ALVES COSTA	225124	52593671
7136552	2021	04	057.083.777-47	PAULA DE CARVALHO TEIXEIRA	225125	52874531
7136552	2021	04	130.224.207-57	RAFAEL LACERDA DE RESENDE	225125	5201048406
7136552	2021	04	124.720.537-11	RAQUEL CALHEIROS DINIZ	225124	52986364
7136552	2021	04	115.193.737-16	ROBERTA DUARTE MARON	225125	521021184
7136552	2021	04	147.220.617-77	RULLYANY LIZIA TINOCO MARINS	225125	5201143220
7136552	2021	04	126.542.477-24	SARA CAROLINE DE CARVALHO MACEDO	225125	5201143255
7136552	2021	04	852.482.667-34	SIMONE SILVEIRA ARAUJO	225124	52-462440
7136552	2021	04	082.596.777-50	TACISIO MANGARAVITE MORAES ENCINAS	225125	52800155
7136552	2021	04	130.337.207-06	THALISSA JACOB	225125	5201018159
7136552	2021	04	916.149.707-00	VANIA MARA ALONSO CORDA	225124	52477306
7136552	2021	04	366.068.987-99	WANDA CHRISTINA MASSIERE Y. CORRÊA	225125	52297104
7136552	2021	04	109.501.007-73	WANDA CLAUDIA MASSIERE CORRÊA CARDOSO	225125	52920517
7136552	2021	04	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 abril de 2021.

- ANEXO 3 - DADOS COMPROBATÓRIOS INDICADOR G3.

1 – PLATAFORMA EAD – CUIDANDO DO CUIDADOR

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	EMPRESA	PROGRESSO
DANDARA	MARIANA PINTO PEREIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	100%
ROSEMARY	ALMEIDA DA SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	100%
JARDEL	SILVA ROCHA	AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	80%
FABIANE	SOARES MOREIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	0%
SUZY	DA SILVA CAMILO	AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	0%
ALEXANDER	COELHO BUARQUE SANTOS	AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	0%
CAMILA	PORTO COUTINHO	AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	0%
CARLA	ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI	AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	0%

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

2 – SEGURANÇA NO TRABALHO – ABRIL VERDE

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: Abril Verde - Segurança no Trabalho	Origem: ☑ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	Tipo: ☐ Técnico ☑ Comportamental ☑ Capacitação ☐ Reciclagem
CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☑ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☑ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop	INSTRUTOR(ES): Simone e Gabriel ☐ Interno ☐ Externo	INSTITUIÇÃO: UPA Fonseca

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA Fonseca		20/04/21	14h	1h	01

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		[illegible]	coord. enf.	coord.	Fonseca	[illegible]
2	800001	[illegible]	Enf.	Clínica	Fonseca	[illegible]
3	800098	[illegible]	ADM	ADM	Fonseca	[illegible]
4		[illegible]	Motorista	ADM	Fonseca	[illegible]
5	300038	[illegible]	ADM	ADM	Fonseca	[illegible]
6		[illegible]	COORD M	[illegible]	Fonseca	[illegible]
7		[illegible]	Tec	S.V	UPA FON	[illegible]
8	800911	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UPA Fon	[illegible]
9		[illegible]	[illegible]	AMBULANCIA	UPA DO TOR	[illegible]
10		[illegible]	ASG	ASG	Fonseca	[illegible]
11		[illegible]	ASG	ASG	Fonseca	[illegible]
12		[illegible]	Tec. Enf.	S. Medic	Fonseca	[illegible]
13		[illegible]	Mag.	ADM	Fonseca	[illegible]
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: 3
- ENFERMEIROS: 2
- ADMINISTRATIVOS: 2
- MÉDICOS: 1
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS: 2
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA: 0
- ASSISTENTE SOCIAL: 0
- OUTROS: 3

TOTAL: 13

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
Gabriel e Simone DATA: 20/04/2021	VISTO RESP.: DATA: 20/04/21	☐ SIM ☐ NÃO

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

3 – EVACUAÇÃO – PRINCÍPIO AO COMBATE DE INCÊNDIO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: FORMAÇÃO DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO, COM NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS.	Origem: ☑ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☑ Capacitação ☐ Reciclagem
CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☑ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop	INSTRUTOR(ES): LUANA FRANÇA > NOELHIA CLÁUDIA AVELAR ☐ Interno ☑ Externo	INSTITUIÇÃO: AFNE

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA FONSECA	ED. FEDM	20/04/21	08:00 ÀS 12:00	04hrs.	01

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Silvirene Silva B.	AUX. ADM	Administração	Fonseca	Silvirene B.
2		Marcella V. Rissio Fossas	Aux. ADM	Administração	Fonseca	Marcella Rissio
3		Ana Beatriz G. Maia	Aux. ADM	Administração	Fonseca	Ana Maria
4	800034	Luciano de O. Siqueira	aux. adm	ADM	Fonseca	Luciano
5		Jeremias Ferreira de O. Filho	C. Seco	Segurança	Fonseca	[illegible]
6	800038	Wendel Weller A.	Aux. ADM	ADM	Fonseca	[illegible]
7		APARECIDA S. SOARES	TEC. LABORATÓRIO	Laboratório	FONSECA	[illegible]
8		Mª LUCIANA M. PEREIRA	MEDICA	EMERGENCIA	FONSECA	[illegible]
9	800002	Sylvia C. da Rocha	Enfermeira	Rotina	Fonseca	Sylvia Rocha
10		[illegible]	SG	[illegible]	Fonseca	[illegible]
11	—	[illegible]	A.S.G.	[illegible]	Fonseca	[illegible]
12		Isadora P. Abreu	Tec. Enf	Enfermagem	Fonseca	[illegible]
13		Diogo C. Ferraz	Maq	Adm	Fonseca	[illegible]
14		Morelle A. Cordeiro	ASG	ASG	Fonseca	[illegible]
15		Matheus Henrique	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO	FONSECA	—
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: 01
- ENFERMEIROS: 01
- ADMINISTRATIVOS: 06
- MÉDICOS: –
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS: 03
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA: –
- ASSISTENTE SOCIAL: –
- OUTROS: 04

TOTAL: 15

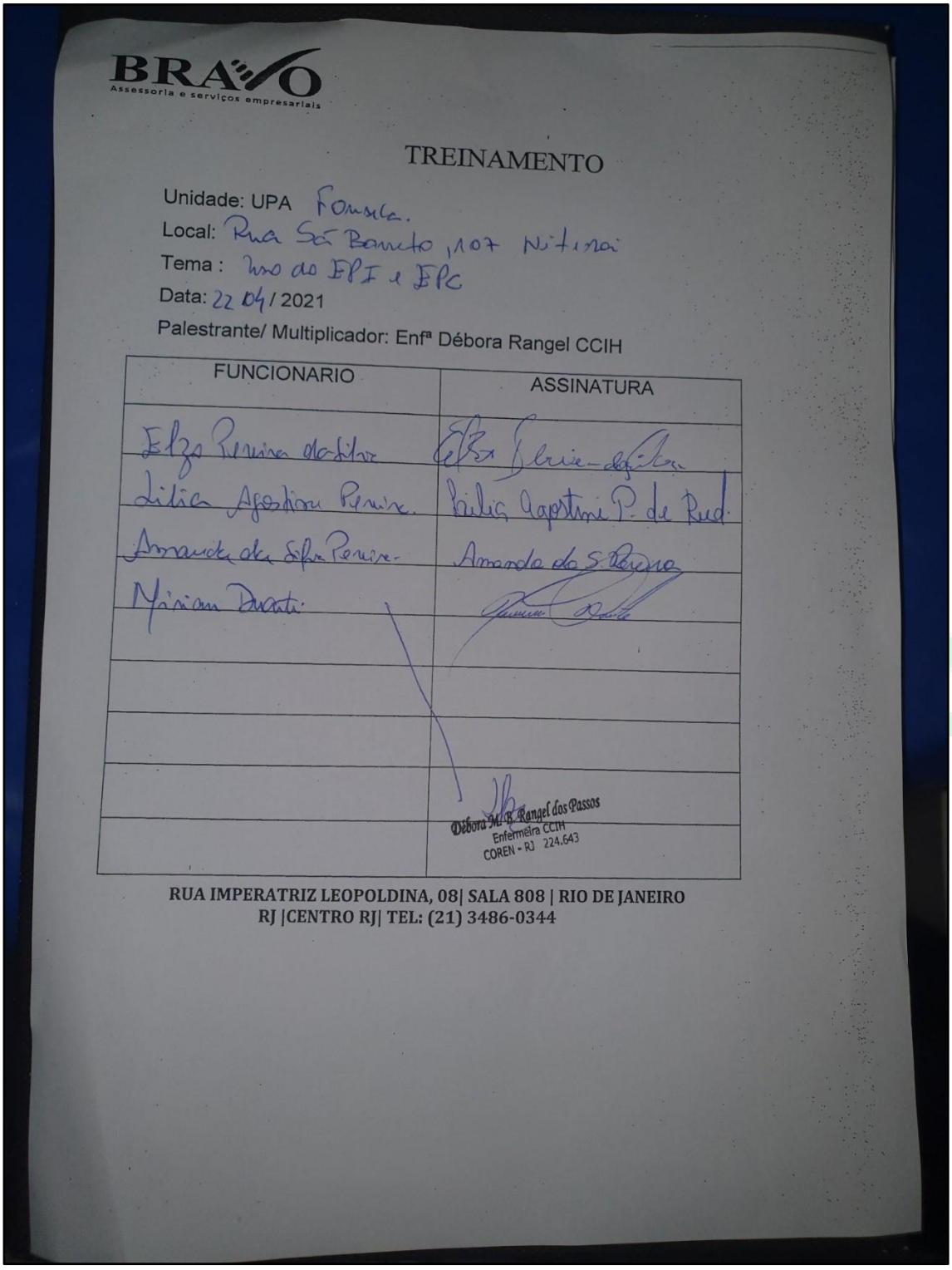
ASSINATURA DO INSTRUTOR: [illegible] DATA: 20/04/21

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: [illegible] DATA: 20/04/21

LANÇADO? ☑ SIM ☐ NÃO

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

4- UTILIZAÇÃO DE EPI E EPC (EQUIPE ASG)



BRAVO
Assessoria e serviços empresariais

TREINAMENTO

Unidade: UPA Fonseca.
Local: Rua Sá Barreto, 107 Niterói
Tema : Uso do EPI e EPC
Data: 22/04/2021
Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CCIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Elza Pereira da Silva	Elza Pereira da Silva
Lilia Agostina Pereira	Lilia Agostina P. de Rud
Amanda da Silva Pereira	Amanda da S. Pereira
Miriam Duarte	[illegible]
	Débora M. B. Rangel dos Passos Enfermeira CCIH COREN - RJ 224.643

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 08| SALA 808 | RIO DE JANEIRO
RJ |CENTRO RJ| TEL: (21) 3486-0344

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

➢ ANEXO 4 - DADO COMPROBATÓRIO INDICADORES G4.

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 abril de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021.

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança