

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 08/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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.....	

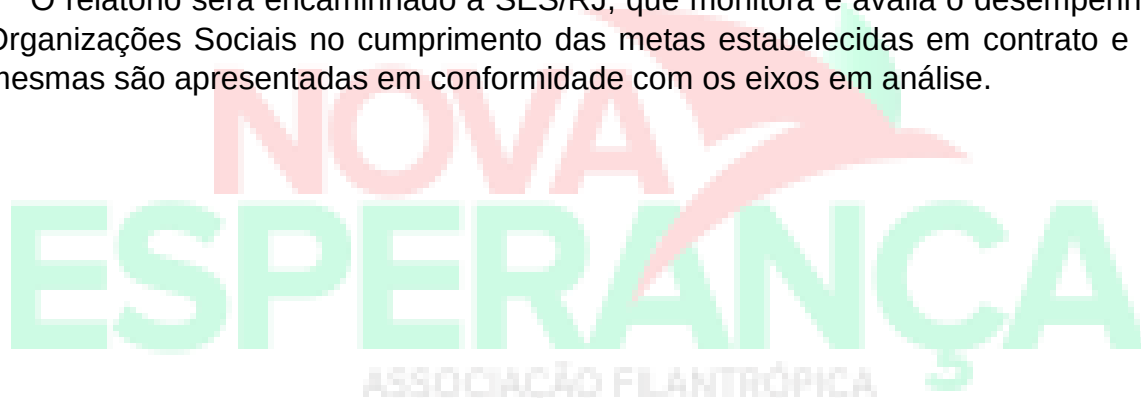
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Campo Grande II, referente ao mês de agosto 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 Campo Grande II será realizada pela SES/RJ.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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 Campo Grande II.

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de agosto de 2021 perfazem a importância de R\$1.429.147,81 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1 PESSOAL		375.450,01
01.01 SALARIO		287.153,72
01.01.01	FOLHA NORMAL	278.410,68
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	8.743,04
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		6.471,86
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.471,86
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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	54.430,53
01.03.01	FGTS	25.463,35
01.03.02	IRRF	10.212,94
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	18.754,24
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.393,90
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.393,90
2	MATERIAL DE CONSUMO	92.310,96
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.139,11
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.139,11
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	1.012,74
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.012,74
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	87.159,11
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	54.369,06
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	32.790,05
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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	947.754,96
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	55.993,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.993,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	57.572,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	52.642,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.929,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	44.500,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	44.500,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.982,12
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.982,12
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	139,16
03.18.01	SEGUROS	139,16
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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	50.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	532.297,87
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	532.297,87
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.300,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.300,00
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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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	311,86
06.01	TARIFAS	311,86
06.01.01	TARIFAS	311,86
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.320,02
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	13.320,02
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	13.320,02
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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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		1.429.147,81



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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 CAMPO GRANDE II		AGOSTO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028365/600158561/600159586			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2021 a 31/08/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.422.087,12
A3 - TOTAL			1.422.087,12
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		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)			1.422.087,12

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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 CAMPO GRANDE II		AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		AGOSTO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.428.486,19
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.422.748,74
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.422.748,74
DESPESAS		
Pessoal		375.450,01
Material de Consumo		92.310,96
Serviços de Terceiros		947.754,96
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		311,86
Outras Despesas Operacionais		13.320,02
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.429.147,81
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.422.087,12
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.422.087,12
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.422.087,12

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								AGOSTO/2021
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	31/01/2021	4.629,60	4.683,12	Jul/2021
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	51.000,00	37.571,94	Jul/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	50.240,00	50.240,00	Jul/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/02/2021	29.000,00	29.000,00	Jul/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	3.500,00	3.500,00	Jul/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/03/2021	4.000,00	4.000,00	Jul/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	12.000,00	12.000,00	Jul/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	10/02/2021	16.000,00	16.000,00	Jul/2021
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/02/2021	1.500,00	1.500,00	Jul/2021
GÁS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	16.300,00	Jul/2021
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	900,00	Jul/2021
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	28/02/2021	35.450,00	35.450,00	Jul/2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	10/02/2021	7.280,00	7.280,00	Jul/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	56.142,97	44.784,23	Jul/2021
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	17.000,00	15.954,50	Jul/2021
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	8.493,24	8.493,24	Jul/2021
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	-	
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	31/01/2021	1.100,00	1.100,00	Jul/2021
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	29.000,00	29.000,00	Jul/2021
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/01/2021	29.000,00	-	
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	01/06/2022	29.000,00	29.000,00	Jul/2021
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	1.400,00	1.400,00	Jul/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	496.523,62	478.037,30	Jul/2021
PONTO BIOMETRICO	CONTROLIND INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	05/04/2021	565,00	582,12	Jul/2021
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	51.000,00	47.863,50	Jul/2021
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	7.000,00	6.569,50	Jul/2021
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	800,00	-	
Total						960.324,43	881.209,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE Outros Investimentos					AGOSTO/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\$ -

ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE Rateio das Despesas da Sede da Contratada					AGOSTO/2021
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 19.384,29	100,00%	R\$ 19.384,29	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário do(a) colaborador(a) da Sede, competência Julho de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 10.000,00	14,60%	R\$ 1.460,12	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de honorários de intermediação do contrato de comodato de imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1433, 1434 e 1435 - Centro, no mês de Julho 2021. Valor total R\$ 10.000,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 1.938,67, 005/2019 R\$ 1.435,58, 006/2019 R\$ 1.460,12, 007/2019 R\$ 1.263,80, 008/2019 R\$ 1.251,53, 002/2020 R\$ 1.447,85, e 003/2020 R\$ 1.202,45) - Parcela 02/03.
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 Julho de 2021.
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Julho de 2021.
Aluguel	R\$ 16.299,35	14,60%	R\$ 2.379,90	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Julho 2021. Valor total R\$ 16.299,35, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 3.159,87, 005/2019 R\$ 2.339,91, 006/2019 R\$ 2.379,90, 007/2019 R\$ 2.059,92, 008/2019 R\$ 2.039,92, 002/2020 R\$ 2.359,91, e 003/2020 R\$ 1.959,92.
Licenciamento de Software	R\$ 1.980,00	100,00%	R\$ 1.980,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço de licenciamento de programa de computação no mês de Julho de 2021.
	R\$ 55.163,64		R\$ 32.704,31		

*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: A) Fórmula 01: $N1 + N2 + \dots = VSC$ B) Fórmula 02: $\frac{N}{VSC} = RN$ VSC C) Fórmula 03: $RN \times VDR = VCC$	Onde: N = Número de colaboradores da competência anterior VSC = Valor da Soma dos Colaboradores RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.428.486,19
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.422.748,74
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)		1.422.748,74
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.422.748,74
Despesas CUSTEIO		
Salários		288.432,96
Benefícios		2.562,60
Encargos e Contribuições		24.519,21
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		64.308,02
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		379.822,79
Materiais de Consumo (4)		85.115,30
Serviços de Terceiros (5)		961.193,41
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		3.016,31
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.429.147,81
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)		1.429.147,81
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.422.087,12

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II(00248) CNPJ : 06058863000287 Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1 Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]	12.064.873,69D	4.308.789,21	5.730.859,79	10.642.803,11D
DISPONIVEL - [21]	12.064.873,69D	4.308.789,21	5.730.859,79	10.642.803,11D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	1.428.486,19D	4.217.490,99	4.223.890,06	1.422.087,12D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II - [69]	12.314,18D	2.817.162,31	2.829.476,49	0,00D
	12.314,18D	2.817.162,31	2.829.476,49	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	1.416.172,01D	1.400.328,68	1.394.413,57	1.422.087,12D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II - [111]	24.263,82D	8.420,49	2.505,38	30.178,93D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II - [166]	1.391.908,19D	1.391.908,19	1.391.908,19	1.391.908,19D
CRÉDITOS - [84]	10.485.811,35D	0,00	1.422.748,74	9.063.062,61D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	10.485.811,35D	0,00	1.422.748,74	9.063.062,61D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II - [123]	10.485.811,35D	0,00	1.422.748,74	9.063.062,61D
ESTOQUES - [205]	150.098,50D	91.298,22	84.102,56	157.294,16D
ESTOQUES - [212]	150.098,50D	91.298,22	84.102,56	157.294,16D
ALMOXARIFADO - [219]	76.010,13D	36.929,16	34.239,25	78.700,04D
FARMÁCIA - [226]	74.088,37D	54.369,06	49.863,31	78.594,12D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	477,65D	0,00	118,43	359,22D
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	477,65D	0,00	118,43	359,22D
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	477,65D	0,00	118,43	359,22D
PASSIVO - [2177]	12.064.873,69C	3.716.854,00	2.294.783,42	10.642.803,11C
CIRCULANTE - [100]	12.970.466,59C	3.710.454,93	2.294.783,42	11.554.795,08C
FORNECEDORES - [2101]	763.080,40C	763.080,40	0,00	0,00C
FORNECEDORES - [2102]	763.080,40C	763.080,40	0,00	0,00C
FORNECEDORES NACIONAIS - [200]	763.080,40C	763.080,40	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	614.878,88C	373.094,10	360.872,99	602.657,77C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	525.572,77C	312.279,16	297.937,27	511.230,88C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	201.296,71C	305.504,98	271.863,45	167.655,18C
FERIAS A PAGAR - [388]	11.097,12C	6.774,18	6.179,56	10.502,50C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	271.228,62C	0,00	19.894,26	291.122,88C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	41.950,32C	0,00	0,00	41.950,32C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	89.306,11C	60.814,94	62.935,72	91.426,89C
INSS A RECOLHER - [119]	37.625,27C	25.874,24	28.682,20	40.433,23C
FCTS A RECOLHER - [120]	20.267,76C	24.727,76	24.519,21	20.059,21C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	31.413,08C	10.212,94	9.734,31	30.934,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	1.106.470,88C	1.151.232,09	1.933.724,05	1.888.962,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	1.106.470,88C	1.151.232,09	1.933.724,05	1.888.962,84C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	510.620,50C	7.518,02	37.027,32	540.129,80C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	188.155,38C	0,00	27.280,70	215.436,08C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	407.695,00C	37.378,44	763.080,40	1.133.396,96C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	1.106.335,63	1.106.335,63	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	225,08C	299,60	186,38	111,86C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	225,08C	299,60	186,38	111,86C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	225,08C	299,60	186,38	111,86C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	10.485.811,35C	1.422.748,74	0,00	9.063.062,61C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	10.485.811,35C	1.422.748,74	0,00	9.063.062,61C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II - [208]	10.485.811,35C	1.422.748,74	0,00	9.063.062,61C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	905.592,90D	6.399,07	0,00	911.991,97D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
II(00248)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2 Saldo Atual
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	905.592,90D	6.399,07	0,00	911.991,97D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	905.592,90D	6.399,07	0,00	911.991,97D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	905.592,90D	6.399,07	0,00	911.991,97D
DESPESAS - [755]	10.884.985,08D	1.473.241,32	44.093,51	12.314.132,89D
RECURSOS HUMANOS - [756]	3.167.979,19D	423.916,30	44.093,51	3.547.801,98D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	3.167.979,19D	423.916,30	44.093,51	3.547.801,98D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [270]	2.965.068,88D	402.394,08	44.093,51	3.323.369,45D
SALÁRIOS - [252]	1.881.447,72D	249.738,15	1.699,03	2.129.486,84D
HORAS EXTRAS - [254]	37.920,75D	673,41	0,00	38.594,16D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	208.810,06D	27.280,70	0,00	236.090,76D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	83.368,13D	12.014,09	0,00	95.382,22D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	186.343,25D	24.434,66	0,00	210.777,91D
FÉRIAS - [262]	276.133,26D	37.027,32	0,00	313.160,58D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	24.724,22D	2.532,27	0,00	27.256,49D
FGTS - [261]	214.193,56D	24.519,21	0,00	238.712,77D
AVISO PRÉVIO - [238]	27.353,38D	0,00	0,00	27.353,38D
VALE TRANSPORTE - [263]	29.303,55D	7.578,64	5.016,04	31.866,15D
GRATIFICAÇÃO - [607]	91.631,54D	12.152,94	0,00	103.784,48D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	102.413,45C	0,00	37.378,44	139.791,89C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	6.252,91D	4.442,69	0,00	10.695,60D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	202.910,31D	21.522,22	0,00	224.432,53D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	202.910,31D	21.522,22	0,00	224.432,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	7.717.005,89D	1.049.325,02	0,00	8.766.330,91D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.357.526,65D	85.115,30	0,00	1.442.641,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.357.526,65D	85.115,30	0,00	1.442.641,95D
COMBUSTÍVEL - [546]	5.376,51D	1.012,74	0,00	6.389,25D
COVID-19 - [403]	7.888,00D	0,00	0,00	7.888,00D
INSUMOS - [504]	701.519,77D	34.239,25	0,00	735.759,02D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	3.553,52D	0,00	0,00	3.553,52D
MEDICAMENTOS - [408]	639.188,85D	49.863,31	0,00	689.052,16D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	6.355.030,64D	961.193,41	0,00	7.316.224,05D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	6.355.030,64D	961.193,41	0,00	7.316.224,05D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490]	248.150,00D	35.450,00	0,00	283.600,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	3.104.822,21D	478.037,30	0,00	3.582.859,51D
ALIMENTAÇÃO - [784]	343.680,00D	50.240,00	0,00	393.920,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	24.500,00D	3.500,00	0,00	28.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	97.693,90D	8.051,62	0,00	105.745,52D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	112.000,00D	16.000,00	0,00	128.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	339.621,39D	44.784,23	0,00	384.405,62D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	50.960,00D	7.280,00	0,00	58.240,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	335.044,50D	47.863,50	0,00	382.908,00D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	12.898,77D	1.980,00	0,00	14.878,77D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	87.400,00D	12.000,00	0,00	99.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	203.000,00D	29.000,00	0,00	232.000,00D
ALUGUEIS - [271]	21.949,44D	3.840,02	0,00	25.789,46D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	592.526,44D	111.478,29	0,00	704.004,73D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	125.385,98D	2.600,00	0,00	127.985,98D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	32.781,84D	4.683,12	0,00	37.464,96D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	1.709,78D	0,00	0,00	1.709,78D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
II(00248)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3 Saldo Atual
SEGUROS - [499]	467,70D	257,59	0,00	725,29D
GASES MEDICINAIS - [511]	97.800,00D	16.300,00	0,00	114.100,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [517]	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	145.000,00D	29.000,00	0,00	174.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	67.667,99D	15.954,50	0,00	83.622,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	59.920,70D	8.493,24	0,00	68.413,94D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	145.000,00D	29.000,00	0,00	174.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	4.448,60D	3.016,31	0,00	7.464,91D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	4.448,60D	3.016,31	0,00	7.464,91D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	4.378,76D	2.280,72	0,00	6.659,48D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	69,84D	0,00	0,00	69,84D
JUROS E MULTAS - [339]	0,00D	735,59	0,00	735,59D
RECEITAS - [440]	9.979.392,18C	0,00	1.422.748,74	11.402.140,92C
ORDINÁRIAS - [216]	9.979.392,18C	0,00	1.422.748,74	11.402.140,92C
CUSTEIO - [251]	9.979.081,71C	0,00	1.422.748,74	11.401.830,45C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	9.979.081,71C	0,00	1.422.748,74	11.401.830,45C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	9.979.081,71C	0,00	1.422.748,74	11.401.830,45C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	310,47C	0,00	0,00	310,47C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	310,47C	0,00	0,00	310,47C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	310,47C	0,00	0,00	310,47C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	905.592,90C	0,00	6.399,07	911.991,97C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	905.592,90C	0,00	6.399,07	911.991,97C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	905.592,90C	0,00	6.399,07	911.991,97C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	905.592,90C	0,00	6.399,07	911.991,97C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	905.592,90C	0,00	6.399,07	911.991,97C

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287					
Diário de agosto de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 4
			Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO LOTE 53 JUL-2021	321	00053	421.685,61	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PROVISÃO LOTE 53 JUL-2021	200	00053		421.685,61
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PROVISÃO LOTE 53 JUL-2021	268	00053	421.685,61	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PROVISÃO LOTE 53 JUL-2021	321	00053		421.685,61
Total do Dia:				843.371,22	843.371,22
02 de agosto de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 342-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	69	00072	1.592,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 342-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00072		1.592,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	166	00072	1.391.908,19	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00072		1.391.908,19
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - AGO/21	69	00072	6.425,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - AGO/21	263	00072		6.425,20
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 431	69	00072	22.934,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 431	278	00072		22.934,74
Total do Dia:				1.422.860,13	1.422.860,13
03 de agosto de 2021					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-FÉRIAS - AGO/21	69	00072	2.784,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-FÉRIAS - AGO/21	388	00072		2.784,39
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-FÉRIAS - AGO/21	69	00072	1.968,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-FÉRIAS - AGO/21	319	00072		1.968,86
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 87219-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA-INSUMOS	69	00072	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 87219-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA-INSUMOS	219	00072		1.600,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00072	535,48	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00072		535,48
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00072	776,19	
*** A Transportar:				7.664,92	6.888,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 5		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.664,92	6.888,73
C/C 130028365 - CGD II (69)	DE PROVISIONAMENTO				
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00072		776,19
	Total do Dia:			7.664,92	7.664,92
04 de agosto de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.682,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.682,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.186,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.186,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.112,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.112,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.093,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.093,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.135,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	9.997,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		9.997,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	5.960,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		5.960,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.071,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.071,52
	*** A Transportar:			38.886,55	38.886,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 6		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.886,55	38.886,55
C/C 130028365 - CGD II (69)	SALÁRIO - JUL/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.749,17
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.751,93	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.751,93
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.859,68	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.859,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.849,13
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.088,31	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA SABADINI-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.088,31
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.818,42	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.818,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPE-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.184,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPE-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.184,70
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.843,21	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.843,21
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.371,31	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.371,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.833,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.833,30
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.053,80	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.053,80
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.376,07	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.376,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.849,13
*** A Transportar:				61.514,71	61.514,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 7		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.514,71	61.514,71
C/C 130028365 - CGD II (69)	SALÁRIO - JUL/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.401,34
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.783,15	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.783,15
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.086,22	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.086,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.849,13
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.951,24	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.951,24
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.323,35	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.323,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.401,34
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.401,34	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.002,58	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.002,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.389,65
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.128,58	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.128,58
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.748,59	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.748,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	6.173,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO	110	00072		6.173,33
	*** A Transportar:			90.154,55	90.154,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 8		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.154,55	90.154,55
C/C 130028365 - CGD II (69)	SILVA-SALÁRIO - JUL/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.849,13
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.389,65	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.389,65
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.702,75	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.702,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.749,17
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.847,79	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.847,79
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.829,73	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.849,13
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.396,80	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.396,80
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.458,10	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.458,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	4.439,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		4.439,01
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.128,58	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.128,58
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.054,82	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.054,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.771,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.771,01
*** A Transportar:				116.620,22	116.620,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 9		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			116.620,22	116.620,22
C/C 130028365 - CGD II (69)	JUL/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.749,17
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO	69	00072	1.651,70	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO	110	00072		1.651,70
C/C 130028365 - CGD II (69)	MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - JUL/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.826,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.826,21
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.729,77	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.729,77
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	69	00072	1.732,70	
C/C 130028365 - CGD II (69)	MARQUES-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.128,58
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS	69	00072	3.087,18	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	CARVALHO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.087,18
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS	69	00072	3.087,18	
C/C 130028365 - CGD II (69)	CARVALHO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.087,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.849,13
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.838,83	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.838,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.127,47
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.396,12	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.396,12
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.751,93	
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
*** A Transportar:				145.318,74	143.566,81

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 10		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				145.318,74	143.566,81
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.751,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.185,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.185,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.307,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.307,88
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00072	0,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00072		0,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		4,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		13.424,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.761,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.761,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.043,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.043,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.792,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.792,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.114,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.114,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.358,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.358,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.748,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA	110	00072		1.748,78
*** A Transportar:				180.578,65	180.578,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287					
Diário de agosto de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 11
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			180.578,65	180.578,65
C/C 130028365 - CGD II (69)	FREIRE-SALÁRIO - JUL/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.747,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.747,07
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.761,70	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.761,70
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.849,13	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SUGUINOR-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SUGUINOR-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.401,34
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.800,53	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.800,53
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.767,57	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.767,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	8.246,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		8.246,18
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.943,35	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.943,35
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	795,43	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		795,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.749,17
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.085,03	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.085,03
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.357,50	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.357,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.916,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.916,98
*** A Transportar:			211.999,63		211.999,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 12		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			211.999,63	211.999,63
C/C 130028365 - CGD II (69)	SALÁRIO - JUL/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.744,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.744,92
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.389,65	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.389,65
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.076,70	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.076,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.507,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.507,66
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.848,41	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.848,41
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.849,13	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.749,17
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.849,13	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.849,13
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.960,97	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.960,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.849,13
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.761,79	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.761,79
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.841,88	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.841,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.951,24
*** A Transportar:				239.379,41	239.379,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 13		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			239.379,41	239.379,41
C/C 130028365 - CGD II (69)	SALÁRIO - JUL/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.082,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.082,37
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.880,84	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.880,84
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.849,13	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.155,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.155,91
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.865,79	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.865,79
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.868,54	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.868,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 5778-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CURÚRGICOS-INSUMOS	69	00072	5.722,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 5778-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CURÚRGICOS-INSUMOS	219	00072		5.722,79
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	5.486,18	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		5.486,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.128,58
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.847,02	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.847,02
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.675,58	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.675,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		1.478,36
*** A Transportar:				274.250,23	274.250,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287				
Diário de agosto de 2021				
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 14
			Débito	Crédito
	*** Transporte		274.250,23	274.250,23
C/C 130028365 - CGD II (69)	SANTIAGO-SALÁRIO - JUL/21			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072 1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072	1.849,13
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072 1.387,04	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072	1.387,04
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - JUL/21	69	00072 1.829,73	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - JUL/21	110	00072	1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - JUL/21	69	00072 1.709,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - JUL/21	110	00072	1.709,32
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072 3.112,87	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072	3.112,87
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTAND				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 15		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.280,50	6.314,36
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1470345-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00072		3.966,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA PINHEIRO ANTONIO GERMANO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	514,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDRA PINHEIRO ANTONIO GERMANO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		514,33
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 464-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JUNHO 2021	69	00072	478.037,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 464-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JUNHO 2021	560	00072		478.037,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.000,00
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-FÉRIAS - AGO/21	69	00072	3.989,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-FÉRIAS - AGO/21	388	00072		3.989,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.704,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA NASCIMENTO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.704,04
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		9,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00072	1.193,71	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00072		1.193,71
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00072	20,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00072		20,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RITA DE CASSIA DOS SANTOS- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.092,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RITA DE CASSIA DOS SANTOS- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.092,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIS DE SOUSA JUNIOR- SALÁRIO - JUL/21	69	00072	2.084,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDRE LUIS DE SOUSA JUNIOR- SALÁRIO - JUL/21	110	00072		2.084,75
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SANTANA DA CUNHA-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.698,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SANTANA DA CUNHA-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.698,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.702,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.702,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARÃES - SALÁRIO - JUL/21	69	00072	3.702,44	
*** A Transportar:				515.030,54	511.328,10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			515.030,54	511.328,10
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARÃES - SALÁRIO - JUL/21	110	00072		3.702,44
Total do Dia:				515.030,54	515.030,54

06 de agosto de 2021

ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 15517-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	69	00072	2.598,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 15517-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00072		2.598,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 911-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00072	2.547,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 911-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00072		2.547,70
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1367962-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIR-INSUMOS	69	00072	4.570,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1367962-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIR-INSUMOS	219	00072		4.570,69
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1470974-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	69	00072	2.800,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1470974-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	219	00072		2.800,28
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	58,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		58,50
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	69	00072	24.727,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	120	00072		24.727,76
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5799-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CURÚRGICOS-INSUMOS	69	00072	885,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 5799-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CURÚRGICOS-INSUMOS	219	00072		885,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00072	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00072		0,17
Total do Dia:				38.188,70	38.188,70

09 de agosto de 2021

ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 365-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	69	00072	1.542,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 365-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS-INSUMOS	219	00072		1.542,15
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 297888-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	69	00072	1.420,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 297888-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00072		1.420,00

*** A Transportar:

2.962,15 2.962,15

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 17		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.962,15	2.962,15
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 27772-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00072	735,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 27772-BELINUTRI DISTR DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00072		735,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11618-CIR SÃO LUIS DISTRIB DE MED-MEDICAMENTOS	69	00072	2.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 11618-CIR SÃO LUIS DISTRIB DE MED-MEDICAMENTOS	226	00072		2.100,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21315-PRECISION DIST DE PROD MÉDICO-MEDICAMENTOS	69	00072	1.937,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 21315-PRECISION DIST DE PROD MÉDICO-MEDICAMENTOS	226	00072		1.937,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1716-ALFA DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00072	1.557,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1716-ALFA DIST DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00072		1.557,50
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	69	00072	299,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	320	00072		299,60
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	69	00072	10.212,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	121	00072		10.212,94
JUROS E MULTAS (339)	PG.DOC. JUROS FGTS AFNE FOLHA 202AFNE (CG1) - RATEIO	69	00072	735,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JUROS FGTS AFNE FOLHA 202AFNE (CG1) - RATEIO	339	00072		735,59
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 73666-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	69	00072	678,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 73666-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00072		678,20
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		22,50
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	69	00072	18.754,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	119	00072		18.754,24
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 38786-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00072	2.976,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 38786-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00072		2.976,51
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 622-XLIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	69	00072	4.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 622-XLIFE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	226	00072		4.200,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 926-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00072	7.650,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 926-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00072		7.650,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 101189-SULMEDIC COMÉRCIO DE	69	00072	2.299,00	
*** A Transportar:				57.121,63	54.822,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 18		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.121,63	54.822,63
	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 101189-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00072		2.299,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3906-MEGA MEDIC COMERCIAL- MEDICAMENTOS	69	00072	2.527,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3906-MEGA MEDIC COMERCIAL- MEDICAMENTOS	226	00072		2.527,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 15675-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	69	00072	2.607,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 15675-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00072		2.607,50
Total do Dia:				62.256,63	62.256,63
10 de agosto de 2021					
SEGUROS (499)	PG.DOC. PORTO SEGURO-AFNE (CG1) - SEGURO FUNCIONÁRIOS UNIDADE - RATEIO	69	00072	139,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PORTO SEGURO-AFNE (CG1) - SEGURO FUNCIONÁRIOS UNIDADE - RATEIO	499	00072		139,16
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 59899-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00072	4.680,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 59899-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00072		4.680,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20411-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	69	00072	6.733,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 20411-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00072		6.733,32
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE COMBUSTÍVEL - AGO/21 - RATEIO	69	00072	1.012,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE COMBUSTÍVEL - AGO/21 - RATEIO	546	00072		1.012,74
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	224	00072	860.723,33	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	208	00072		860.723,33
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 21516-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	69	00072	857,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 21516-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00072		857,93
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	123	00072	860.723,33	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	69	00072		860.723,33
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 939-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00072	2.960,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 939-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00072		2.960,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 323076-CONTROLID- PONTO BIOMÉTRICO - JUL/21	69	00072	582,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 323076-CONTROLID- PONTO BIOMÉTRICO - JUL/21	791	00072		582,12
*** A Transportar:				1.738.412,73	1.738.412,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 19		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			1.738.412,73		1.738.412,73
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	36,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		36,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
Total do Dia:				1.738.448,73	1.738.448,73
11 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		18,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE	69	00072	18,31	
	TRANSPORTE - AGO/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE	263	00072		18,31
C/C 130028365 - CGD II (69)	TRANSPORTE - AGO/21				
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0041975-RIOPAR -VALE	69	00072	28,35	
	TRANSPORTE - AGO/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 0041975-RIOPAR -VALE	263	00072		28,35
C/C 130028365 - CGD II (69)	TRANSPORTE - AGO/21				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 73839-CORPHO COMERCIO PROD	69	00072	1.600,00	
	HOSPITALARES-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 73839-CORPHO COMERCIO PROD	226	00072		1.600,00
C/C 130028365 - CGD II (69)	HOSPITALARES-MEDICAMENTOS				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 38791-503 COMÉRCIO DE	69	00072	2.250,00	
	MEDICAMENTOS-INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 38791-503 COMÉRCIO DE	219	00072		2.250,00
C/C 130028365 - CGD II (69)	MEDICAMENTOS-INSUMOS				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 38782-503 COMÉRCIO DE	69	00072	660,40	
	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 38782-503 COMÉRCIO DE	226	00072		660,40
C/C 130028365 - CGD II (69)	MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 94STARBAND COM E SISTEMAS DE	69	00072	173,80	
	IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 94STARBAND COM E SISTEMAS DE	219	00072		173,80
C/C 130028365 - CGD II (69)	IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 11751-CIR SÃO LUIS DISTRIB DE	69	00072	3.400,00	
	MED-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 11751-CIR SÃO LUIS DISTRIB DE	226	00072		3.400,00
C/C 130028365 - CGD II (69)	MED-MEDICAMENTOS				
SECRETARIA DE ESTADO DE	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	224	00072	562.025,41	
SAÚDE-RJ - UPA CGD II (208)					
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	208	00072		562.025,41
COM RESTRIÇÃO (224)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	123	00072	562.025,41	
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SECRETARIA DE ESTADO DE	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	69	00072		562.025,41
SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)					
POUPANÇA SANTANDER -	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00072	860.723,33	
AG.4680 CP 600158561 - CGD II	DE APLICAÇÃO				
(166)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	166	00072		860.723,33
C/C 130028365 - CGD II (69)	DE APLICAÇÃO				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 20		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.992.923,01	1.992.923,01
12 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM. - RATEIO	69	00072	27,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM. - RATEIO	319	00072		27,74
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00072	531.184,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	166	00072		531.184,86
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3602OREGON FARMACÊUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	69	00072	528,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3602OREGON FARMACÊUTICA LTDA-MEDICAMENTOS	226	00072		528,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		13,50
Total do Dia:				531.754,10	531.754,10
13 de agosto de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 7819-BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - JUL/21	69	00072	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7819-BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - JUL/21	411	00072		1.100,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN EMPREENDIMENTOS- LOC. E MANUT.EXTINTOR - JUL/21	69	00072	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN EMPREENDIMENTOS- LOC. E MANUT.EXTINTOR - JUL/21	411	00072		1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		4,50
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM ALUGUEL - 14º ANDAR - RATEIO	69	00072	1.460,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM ALUGUEL - 14º ANDAR - RATEIO	271	00072		1.460,12
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1201-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUL/21	69	00072	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1201-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUL/21	678	00072		16.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1314-CARDIOMED - MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JUL/21	69	00072	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1314-CARDIOMED - MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JUL/21	524	00072		29.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 371-FCB SERVIÇOS LTDA- DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - JUL/21	69	00072	12.000,00	
*** A Transportar:				61.064,62	49.064,62

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 21		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				61.064,62	49.064,62
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 371-FCB SERVIÇOS LTDA- DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - JUL/21	400	00072		12.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1099-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JUL/21	69	00072	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1099-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JUL/21	568	00072		7.280,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED - LOC. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - JUL/21	69	00072	8.493,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED - LOC. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - JUL/21	538	00072		8.493,24
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 28BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - JUL/21	69	00072	50.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 28BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - JUL/21	784	00072		50.240,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 67785-CIRÚRGICA BONAPARTE - INSUMOS	69	00072	559,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 67785-CIRÚRGICA BONAPARTE - INSUMOS	219	00072		559,60
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 698-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - JUL/21	69	00072	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 698-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - JUL/21	585	00072		47.863,50
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 302-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUL/21	69	00072	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 302-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUL/21	545	00072		29.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 16HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JUL/21	69	00072	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 16HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JUL/21	490	00072		35.450,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19265-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - JUL/21	69	00072	4.683,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 19265-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - JUL/21	306	00072		4.683,12
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 455-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JUL/21	69	00072	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 455-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JUL/21	276	00072		4.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 171-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUL/21	69	00072	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 171-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUL/21	497	00072		3.500,00
Total do Dia:				252.134,08	252.134,08
16 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	54,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		54,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 341818-HOSPFAR - PGTO INDEVIDO	69	00072	1.602,30	
*** A Transportar:				1.656,30	54,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 22
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.656,30	54,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	06/08/2021 - MEDICAMENTOS PG.DOC. 341818-HOSPFAR - PGTO INDEVIDO 06/08/2021 - MEDICAMENTOS	226	00072		1.602,30
	Total do Dia:			1.656,30	1.656,30
17 de agosto de 2021					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 395-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO - JUL/21	69	00072	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 395-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO - JUL/21	531	00072		15.954,50
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 261-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JUL/21	69	00072	1.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 261-SH GESTÃO E SERVIÇO OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JUL/21	553	00072		1.400,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 187069-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUL/21	69	00072	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 187069-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUL/21	791	00072		900,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/0009-SOLUTEC - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUL/21	69	00072	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/0009-SOLUTEC - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUL/21	401	00072		29.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21686-PRECISION DIST DE PROD MÉDICO-MEDICAMENTOS	69	00072	525,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 21686-PRECISION DIST DE PROD MÉDICO-MEDICAMENTOS	226	00072		525,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0012-09-MLX - GASES MEDICINAIS - JUL/21	69	00072	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FATURA 0012-09-MLX - GASES MEDICINAIS - JUL/21	511	00072		16.300,00
	Total do Dia:			64.079,50	64.079,50
18 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		18,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 771-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00072	4.139,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 771-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00072		4.139,11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				4.157,11	4.157,11
19 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		4,50
C/C 130028365 - CGD II (69)					
Total do Dia:				4,50	4,50
20 de agosto de 2021					
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3627-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TI - JUL/21	69	00072	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 3627-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA- TI - JUL/21	791	00072		6.569,50
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 374-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JUL/21	69	00072	37.571,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 374-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JUL/21	278	00072		37.571,94
C/C 130028365 - CGD II (69)					
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE ALUGUEL - 16º ANDAR - JUL/21	69	00072	2.379,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE ALUGUEL - 16º ANDAR - JUL/21	271	00072		2.379,90
C/C 130028365 - CGD II (69)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM. - RATEIO	69	00072	11,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM. - RATEIO	319	00072		11,30
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA- LICENÇA TEMPORARIA DE USO - JUL/21	69	00072	1.980,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA- LICENÇA TEMPORARIA DE USO - JUL/21	599	00072		1.980,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 368-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JUL/21	69	00072	44.784,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 368-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JUL/21	444	00072		44.784,23
C/C 130028365 - CGD II (69)					
Total do Dia:				93.296,87	93.296,87
23 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		9,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 355-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	69	00072	1.393,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 355-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00072		1.393,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
Total do Dia:				1.402,00	1.402,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 24		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25 de agosto de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 698	69	00072	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 698	278	00072		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 374	69	00072	2.069,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 374	278	00072		2.069,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF.Nº 19265	69	00072	246,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARM - ATUAL COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF.Nº 19265	278	00072		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 368	69	00072	2.447,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 368	278	00072		2.447,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 368	69	00072	4.884,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 368	278	00072		4.884,41
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF.Nº 395	69	00072	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF.Nº 395	278	00072		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 374	69	00072	445,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 374	278	00072		445,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 698	69	00072	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 698	278	00072		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 368	69	00072	526,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 368	278	00072		526,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 3627	69	00072	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 3627	278	00072		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 374	69	00072	4.413,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 374	278	00072		4.413,81
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 464	69	00072	7.640,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 464	278	00072		7.640,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 464	69	00072	23.685,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 464	278	00072		23.685,38
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF.Nº 395	69	00072	790,50	
*** A Transportar:				50.646,11	49.855,61

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

		Diário : 3		Folha: 25	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				50.646,11	49.855,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL- IMPOSTO S/NF.Nº 395	278	00072		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 3627	69	00072	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 3627	278	00072		325,50
Total do Dia:				50.971,61	50.971,61
31 de agosto de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 09/12	462	00047	118,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 09/12	499	00047		118,43
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO CONTIGENC.ANO 2020	247	00050	37.378,44	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO CONTIGENC.ANO 2020	268	00050		37.378,44
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00050	6.399,07	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00050		6.399,07
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00053	34.239,25	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00053		34.239,25
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053	49.863,31	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		49.863,31
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PARCIAL LOTE 53 JUL/2021	321	00053	341.394,79	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LOTE 53 JUL/2021	200	00053		341.394,79
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LOTE 53 JUL/2021	268	00053	341.394,79	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIAL LOTE 53 JUL/2021	321	00053		341.394,79
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00071	740,40	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00071		740,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00071	26.500,22	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00071		26.500,22
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00071	411,46	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00071		411,46
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00071	5.016,04	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321	00071		5.016,04
*** A Transportar:				843.456,20	843.456,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 26		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			843.456,20	843.456,20
	TRANSPORTE				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00071	620,91	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00071		620,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS JUSTIFICADAS	252	00071	540,63	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS JUSTIFICADAS	321	00071		540,63
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00071	537,49	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00071		537,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00071	9.322,85	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00071		9.322,85
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00071	1.441,58	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00071		1.441,58
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00071	186,38	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00071		186,38
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00071	19.894,26	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00071		19.894,26
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00071	21.522,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00071		21.522,22
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00071	271.863,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00071		271.863,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00071	6.179,56	
FERIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00071		6.179,56
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00071	24.519,21	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00071		24.519,21
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00071	12.014,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00071		12.014,09
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00071	2.402,78	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00071		2.402,78
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00071	6.900,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00071		6.900,00
	*** A Transportar:			1.221.401,61	1.221.401,61

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 27		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.221.401,61	1.221.401,61
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00071	24.434,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00071		24.434,66
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00071	248.980,95	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00071		248.980,95
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL M/ANTERIOR	321	00071	757,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL M/ANTERIOR	252	00071		757,20
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00071	5.419,13	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00071		5.419,13
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00071	220,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00071		220,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00071	534,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00071		534,89
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00071	2.098,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00071		2.098,89
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00071	11.618,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00071		11.618,05
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00071	1.106,78	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00071		1.106,78
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00071	673,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00071		673,41
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00071	129,49	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00071		129,49
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	321	00071	4.442,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	241	00071		4.442,69
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00071	27.280,70	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00071		27.280,70
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00071	37.027,32	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00071		37.027,32
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00072	8.420,49	

*** A Transportar:

1.594.546,26 1.586.125,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Diário : 3		Folha: 28
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.594.546,26	1.586.125,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00072		8.420,49
Total do Dia:				1.594.546,26	1.594.546,26


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 1	
					Crédito		Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24							
				Saldo Anterior:			12.314,18D
02/08/2021	PG.DOC. 342-SENSORFLEX PRODUTOS E	219	00072		1.592,00		10.722,18D
02/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	166	00072	1.391.908,19			1.402.630,37D
02/08/2021	PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE	263	00072		6.425,20		1.396.205,17D
02/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00072		22.934,74		1.373.270,43D
03/08/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	388	00072		2.784,39		1.370.486,04D
03/08/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-	319	00072		1.968,86		1.368.517,18D
03/08/2021	PG.DOC. 87219-MEDLEVENSOHN COM	219	00072		1.600,00		1.366.917,18D
03/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00072	535,48			1.367.452,66D
03/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00072	776,19			1.368.228,85D
04/08/2021	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO -	110	00072		1.682,21		1.366.546,64D
04/08/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-	110	00072		1.186,21		1.365.360,43D
04/08/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO -	110	00072		3.112,87		1.362.247,56D
04/08/2021	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-	110	00072		3.093,67		1.359.153,89D
04/08/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA	110	00072		3.135,97		1.356.017,92D
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-	110	00072		3.128,58		1.352.889,34D
04/08/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-	110	00072		9.997,18		1.342.892,16D
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-	110	00072		3.128,58		1.339.763,58D
04/08/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-	110	00072		5.960,11		1.333.803,47D
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-	110	00072		1.389,65		1.332.413,82D
04/08/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-	110	00072		3.071,52		1.329.342,30D
04/08/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-	110	00072		1.749,17		1.327.593,13D
04/08/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	110	00072		1.751,93		1.325.841,20D
04/08/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-	110	00072		1.859,68		1.323.981,52D
04/08/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO	110	00072		1.849,13		1.322.132,39D
04/08/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE	110	00072		3.088,31		1.319.044,08D
04/08/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE	110	00072		1.818,42		1.317.225,66D
04/08/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS	110	00072		1.184,70		1.316.040,96D
04/08/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-	110	00072		1.843,21		1.314.197,75D
04/08/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-	110	00072		1.371,31		1.312.826,44D
04/08/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-	110	00072		1.833,30		1.310.993,14D
04/08/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS	110	00072		1.053,80		1.309.939,34D
04/08/2021	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-	110	00072		1.376,07		1.308.563,27D
04/08/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-	110	00072		1.849,13		1.306.714,14D
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-	110	00072		1.401,34		1.305.312,80D
04/08/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	110	00072		1.783,15		1.303.529,65D
04/08/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO	110	00072		1.086,22		1.302.443,43D
04/08/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO -	110	00072		1.849,13		1.300.594,30D
04/08/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-	110	00072		2.951,24		1.297.643,06D
04/08/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-	110	00072		1.323,35		1.296.319,71D
04/08/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO	110	00072		1.401,34		1.294.918,37D
04/08/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-	110	00072		1.401,34		1.293.517,03D
04/08/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO	110	00072		3.002,58		1.290.514,45D
04/08/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA	110	00072		1.389,65		1.289.124,80D
04/08/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO -	110	00072		3.128,58		1.285.996,22D
04/08/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-	110	00072		1.748,59		1.284.247,63D
04/08/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO	110	00072		6.173,33		1.278.074,30D
04/08/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-	110	00072		1.849,13		1.276.225,17D
04/08/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-	110	00072		1.389,65		1.274.835,52D
04/08/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E	110	00072		1.702,75		1.273.132,77D
04/08/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA	110	00072		1.749,17		1.271.383,60D
04/08/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-	110	00072		1.847,79		1.269.535,81D
04/08/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO -	110	00072		1.829,73		1.267.706,08D
04/08/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-	110	00072		1.849,13		1.265.856,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
04/08/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA	110	00072		1.396,80	1.264.460,15D
04/08/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	110	00072		1.458,10	1.263.002,05D
04/08/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-	110	00072		4.439,01	1.258.563,04D
04/08/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-	110	00072		3.128,58	1.255.434,46D
04/08/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE	110	00072		2.054,82	1.253.379,64D
04/08/2021	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO -	110	00072		1.771,01	1.251.608,63D
04/08/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-	110	00072		1.749,17	1.249.859,46D
04/08/2021	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO	110	00072		1.651,70	1.248.207,76D
04/08/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-	110	00072		2.826,21	1.245.381,55D
04/08/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-	110	00072		1.729,77	1.243.651,78D
04/08/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	110	00072		1.732,70	1.241.919,08D
04/08/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES	110	00072		3.128,58	1.238.790,50D
04/08/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS	110	00072		3.087,18	1.235.703,32D
04/08/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO	110	00072		1.849,13	1.233.854,19D
04/08/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-	110	00072		1.829,73	1.232.024,46D
04/08/2021	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-	110	00072		1.838,83	1.230.185,63D
04/08/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA	110	00072		3.127,47	1.227.058,16D
04/08/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS	110	00072		2.396,12	1.224.662,04D
04/08/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-	110	00072		1.751,93	1.222.910,11D
04/08/2021	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-	110	00072		3.185,46	1.219.724,65D
04/08/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA	110	00072		3.128,58	1.216.596,07D
04/08/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO -	110	00072		1.307,88	1.215.288,19D
04/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	319	00072		0,35	1.215.287,84D
04/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		4,50	1.215.283,34D
04/08/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-	110	00072		13.424,18	1.201.859,16D
04/08/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-	110	00072		2.761,70	1.199.097,46D
04/08/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-	110	00072		3.043,58	1.196.053,88D
04/08/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-	110	00072		1.792,12	1.194.261,76D
04/08/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-	110	00072		2.114,25	1.192.147,51D
04/08/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO -	110	00072		1.358,88	1.190.788,63D
04/08/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO -	110	00072		1.389,65	1.189.398,98D
04/08/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA	110	00072		1.748,78	1.187.650,20D
04/08/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO	110	00072		1.747,07	1.185.903,13D
04/08/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO -	110	00072		2.761,70	1.183.141,43D
04/08/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA	110	00072		1.849,13	1.181.292,30D
04/08/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SUGUINOR-	110	00072		1.401,34	1.179.890,96D
04/08/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA	110	00072		1.800,53	1.178.090,43D
04/08/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE	110	00072		1.767,57	1.176.322,86D
04/08/2021	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO -	110	00072		8.246,18	1.168.076,68D
04/08/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA	110	00072		1.943,35	1.166.133,33D
04/08/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-	110	00072		795,43	1.165.337,90D
04/08/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-	110	00072		1.749,17	1.163.588,73D
04/08/2021	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCON-SALÁRIO	110	00072		3.085,03	1.160.503,70D
04/08/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-	110	00072		1.357,50	1.159.146,20D
04/08/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-	110	00072		2.916,98	1.156.229,22D
04/08/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE	110	00072		1.744,92	1.154.484,30D
04/08/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-	110	00072		1.389,65	1.153.094,65D
04/08/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	110	00072		2.076,70	1.151.017,95D
04/08/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-	110	00072		3.507,66	1.147.510,29D
04/08/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO -	110	00072		2.848,41	1.144.661,88D
04/08/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO	110	00072		1.849,13	1.142.812,75D
04/08/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS	110	00072		1.749,17	1.141.063,58D
04/08/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA	110	00072		1.849,13	1.139.214,45D
04/08/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-	110	00072		1.960,97	1.137.253,48D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
04/08/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA SALÁRIO	110	00072		1.849,13	1.135.404,35D
04/08/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-	110	00072		1.761,79	1.133.642,56D
04/08/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	110	00072		1.841,88	1.131.800,68D
04/08/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-	110	00072		2.951,24	1.128.849,44D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS SALÁRIO -	110	00072		3.082,37	1.125.767,07D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-	110	00072		1.880,84	1.123.886,23D
04/08/2021	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-	110	00072		1.849,13	1.122.037,10D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-	110	00072		3.155,91	1.118.881,19D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS	110	00072		1.865,79	1.117.015,40D
04/08/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA	110	00072		1.868,54	1.115.146,86D
04/08/2021	PG.DOC. 5778-EDUS MEDICAMENTOS E	219	00072		5.722,79	1.109.424,07D
04/08/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO -	110	00072		1.829,73	1.107.594,34D
04/08/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK	110	00072		5.486,18	1.102.108,16D
04/08/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO	110	00072		3.128,58	1.098.979,58D
04/08/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-	110	00072		1.847,02	1.097.132,56D
04/08/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-	110	00072		1.675,58	1.095.456,98D
04/08/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA	110	00072		1.478,36	1.093.978,62D
04/08/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-	110	00072		1.849,13	1.092.129,49D
04/08/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-	110	00072		1.387,04	1.090.742,45D
04/08/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA	110	00072		1.829,73	1.088.912,72D
04/08/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO	110	00072		1.709,32	1.087.203,40D
04/08/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA	110	00072		3.112,87	1.084.090,53D
05/08/2021	PG.DOC. CAMILA DO NASCIMENTO SANTOS	110	00072		1.050,10	1.083.040,43D
05/08/2021	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO -	110	00072		782,34	1.082.258,09D
05/08/2021	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-	110	00072		1.680,16	1.080.577,93D
05/08/2021	PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANTANA-	110	00072		1.498,75	1.079.079,18D
05/08/2021	PG.DOC. JHONATTAN SILVA DO	110	00072		583,01	1.078.496,17D
05/08/2021	PG.DOC. 153125-ESPECIFARMA COM DE	219	00072		720,00	1.077.776,17D
05/08/2021	PG.DOC. 1470345-COMERCIAL CIRÚRGICA	226	00072		3.966,14	1.073.810,03D
05/08/2021	PG.DOC. ALESSANDRA PINHEIRO ANTONIO	110	00072		514,33	1.073.295,70D
05/08/2021	PG.DOC. 464-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	560	00072		478.037,30	595.258,40D
05/08/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-	110	00072		2.000,00	593.258,40D
05/08/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-FÉRIAS -	388	00072		3.989,79	589.268,61D
05/08/2021	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA	110	00072		3.704,04	585.564,57D
05/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		9,00	585.555,57D
05/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00072	1.193,71		586.749,28D
05/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	319	00072		20,30	586.728,98D
05/08/2021	PG.DOC. RITA DE CASSIA DOS SANTOS-	110	00072		2.092,95	584.636,03D
05/08/2021	PG.DOC. ANDRE LUIS DE SOUSA JUNIOR-	110	00072		2.084,75	582.551,28D
05/08/2021	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SANTANA DA	110	00072		3.698,49	578.852,79D
05/08/2021	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE	110	00072		3.702,94	575.149,85D
05/08/2021	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARÃES -	110	00072		3.702,44	571.447,41D
06/08/2021	PG.DOC. 15517-NOVA LÍNEA COM DE PROD	219	00072		2.598,00	568.849,41D
06/08/2021	PG.DOC. 911-AURA MED DISTRIBUIDORA	219	00072		2.547,70	566.301,71D
06/08/2021	PG.DOC. 1367962-CIRÚRGICA FERNANDES C	219	00072		4.570,69	561.731,02D
06/08/2021	PG.DOC. 1470974-COMERCIAL CIRÚRGICA	219	00072		2.800,28	558.930,74D
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		58,50	558.872,24D
06/08/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE	120	00072		24.727,76	534.144,48D
06/08/2021	PG.DOC. 5799-EDUS MEDICAMENTOS E	219	00072		885,60	533.258,88D
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	319	00072		0,17	533.258,71D
09/08/2021	PG.DOC. 365-RCH DISTRIBUIDORA DE	219	00072		1.542,15	531.716,56D
09/08/2021	PG.DOC. 297888-HDL LOGÍSTICA	226	00072		1.420,00	530.296,56D
09/08/2021	PG.DOC. 27772-BELINUTRI DISTR DE	226	00072		735,00	529.561,56D
09/08/2021	PG.DOC. 11618-CIR SÃO LUIS DISTRIB DE	226	00072		2.100,00	527.461,56D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 S a l d o	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24							
09/08/2021	PG.DOC. 21315-PRECISION DIST DE PROD	226	00072		1.937,60	525.523,96D	
09/08/2021	PG.DOC. 1716-ALFA DIST DE	226	00072		1.557,50	523.966,46D	
09/08/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	320	00072		299,60	523.666,86D	
09/08/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00072		10.212,94	513.453,92D	
09/08/2021	PG.DOC. JUROS FGTS AFNE FOLHA 202AFNE	339	00072		735,59	512.718,33D	
09/08/2021	PG.DOC. 73666-CORPHO COMERCIO PROD	226	00072		678,20	512.040,13D	
09/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		22,50	512.017,63D	
09/08/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE	119	00072		18.754,24	493.263,39D	
09/08/2021	PG.DOC. 38786-503 COMÉRCIO DE	219	00072		2.976,51	490.286,88D	
09/08/2021	PG.DOC. 622-XLIFE DISTRIBUIDORA DE	226	00072		4.200,00	486.086,88D	
09/08/2021	PG.DOC. 926-AURA MED DISTRIBUIDORA	226	00072		7.650,80	478.436,08D	
09/08/2021	PG.DOC. 101189-SULMEDIC COMÉRCIO DE	226	00072		2.299,00	476.137,08D	
09/08/2021	PG.DOC. 3906-MEGA MEDIC COMERCIAL-	226	00072		2.527,50	473.609,58D	
09/08/2021	PG.DOC. 15675-NOVA LÍNEA COM DE PROD	226	00072		2.607,50	471.002,08D	
10/08/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO-AFNE (CG1) -	499	00072		139,16	470.862,92D	
10/08/2021	PG.DOC. 59899-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	226	00072		4.680,80	466.182,12D	
10/08/2021	PG.DOC. 20411-CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00072		6.733,32	459.448,80D	
10/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE	546	00072		1.012,74	458.436,06D	
10/08/2021	PG.DOC. 21516-CAMINHAS COMERCIAL	219	00072		857,93	457.578,13D	
10/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	123	00072	860.723,33		1.318.301,46D	
10/08/2021	PG.DOC. 939-AURA MED DISTRIBUIDORA	226	00072		2.960,00	1.315.341,46D	
10/08/2021	PG.DOC. 323076-CONTROLID- PONTO	791	00072		582,12	1.314.759,34D	
10/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		36,00	1.314.723,34D	
11/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		18,00	1.314.705,34D	
11/08/2021	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE	263	00072		18,31	1.314.687,03D	
11/08/2021	PG.DOC. 0041975-RIOPAR -VALE	263	00072		28,35	1.314.658,68D	
11/08/2021	PG.DOC. 73839-CORPHO COMERCIO PROD	226	00072		1.600,00	1.313.058,68D	
11/08/2021	PG.DOC. 38791-503 COMÉRCIO DE	219	00072		2.250,00	1.310.808,68D	
11/08/2021	PG.DOC. 38782-503 COMÉRCIO DE	226	00072		660,40	1.310.148,28D	
11/08/2021	PG.DOC. 94STARBAND COM E SISTEMAS DE	219	00072		173,80	1.309.974,48D	
11/08/2021	PG.DOC. 11751-CIR SÃO LUIS DISTRIB DE	226	00072		3.400,00	1.306.574,48D	
11/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	123	00072	562.025,41		1.868.599,89D	
11/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	166	00072		860.723,33	1.007.876,56D	
12/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA	319	00072		27,74	1.007.848,82D	
12/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	166	00072		531.184,86	476.663,96D	
12/08/2021	PG.DOC. 3602OREGON FARMACÊUTICA	226	00072		528,00	476.135,96D	
12/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		13,50	476.122,46D	
13/08/2021	PG.DOC. 7819-BEST FORCE GERADORES-	411	00072		1.100,00	475.022,46D	
13/08/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN	411	00072		1.500,00	473.522,46D	
13/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		4,50	473.517,96D	
13/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA	271	00072		1.460,12	472.057,84D	
13/08/2021	PG.DOC. 1201-PERFEKTA SERVIÇOS DE	678	00072		16.000,00	456.057,84D	
13/08/2021	PG.DOC. 1314-CARDIOMED - MANUT. DE	524	00072		29.000,00	427.057,84D	
13/08/2021	PG.DOC. 371-FCB SERVIÇOS LTDA-	400	00072		12.000,00	415.057,84D	
13/08/2021	PG.DOC. 1099-TOP CLEAN COMÉRCIO E	568	00072		7.280,00	407.777,84D	
13/08/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED - LOC. DE	538	00072		8.493,24	399.284,60D	
13/08/2021	PG.DOC. 28BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS	784	00072		50.240,00	349.044,60D	
13/08/2021	PG.DOC. 67785-CIRÚRGICA BONAPARTE -	219	00072		559,60	348.485,00D	
13/08/2021	PG.DOC. 698-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS	585	00072		47.863,50	300.621,50D	
13/08/2021	PG.DOC. 302-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-	545	00072		29.000,00	271.621,50D	
13/08/2021	PG.DOC. 16HK LABORATÓRIO DE	490	00072		35.450,00	236.171,50D	
13/08/2021	PG.DOC. 19265-ATUAL 2005 - COLETA DE	306	00072		4.683,12	231.488,38D	
13/08/2021	PG.DOC. 455-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	276	00072		4.000,00	227.488,38D	
13/08/2021	PG.DOC. 171-RABELO AUDITORIA E	497	00072		3.500,00	223.988,38D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
16/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		54,00	223.934,38D
16/08/2021	PG.DOC. 341818-HOSPFAR - PGTO INDEVIDO	226	00072		1.602,30	222.332,08D
17/08/2021	PG.DOC. 395-KOLKE DO BRASIL	531	00072		15.954,50	206.377,58D
17/08/2021	PG.DOC. 261-SH GESTÃO E SERVIÇO	553	00072		1.400,00	204.977,58D
17/08/2021	PG.DOC. 187069-NETWAY TELECOM- LINK	791	00072		900,00	204.077,58D
17/08/2021	PG.DOC. 2021/0009-SOLUTECH -MANUT.	401	00072		29.000,00	175.077,58D
17/08/2021	PG.DOC. 21686-PRECISION DIST DE PROD	226	00072		525,00	174.552,58D
17/08/2021	PG.DOC. FATURA 0012-09-MLX - GASES	511	00072		16.300,00	158.252,58D
18/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		18,00	158.234,58D
18/08/2021	PG.DOC. 771-FT VITA COMERCIAL-	219	00072		4.139,11	154.095,47D
19/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		4,50	154.090,97D
20/08/2021	PG.DOC. 3627-ECO EMPRESA DE	791	00072		6.569,50	147.521,47D
20/08/2021	PG.DOC. 374-BRAVO ASSESSORIA E	278	00072		37.571,94	109.949,53D
20/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE	271	00072		2.379,90	107.569,63D
20/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA	319	00072		11,30	107.558,33D
20/08/2021	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA-	599	00072		1.980,00	105.578,33D
20/08/2021	PG.DOC. 368-BRAVO ASSESSORIA E	444	00072		44.784,23	60.794,10D
23/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00072		9,00	60.785,10D
23/08/2021	PG.DOC. 355-SENSORFLEX PRODUTOS E	219	00072		1.393,00	59.392,10D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00072		2.371,50	57.020,60D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00072		2.069,25	54.951,35D
25/08/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL COLETA DE	278	00072		246,48	54.704,87D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00072		2.447,90	52.256,97D
25/08/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E	278	00072		4.884,41	47.372,56D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL-	278	00072		255,00	47.117,56D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00072		445,00	46.672,56D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00072		765,00	45.907,56D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00072		526,43	45.381,13D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	278	00072		105,00	45.276,13D
25/08/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E	278	00072		4.413,81	40.862,32D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00072		7.640,45	33.221,87D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00072		23.685,38	9.536,49D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL-	278	00072		790,50	8.745,99D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	278	00072		325,50	8.420,49D
31/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00072		8.420,49	0,00D
TOTAIS:				2.817.162,31		
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111) 1-1-10-03-08					2.829.476,49	0,00D
Saldo Anterior:						24.263,82D
03/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00072		535,48	23.728,34D
03/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00072		776,19	22.952,15D
05/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00072		1.193,71	21.758,44D
31/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00072	8.420,49		30.178,93D
TOTAIS:				8.420,49		
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166) 1-1-10-03-17					2.505,38	30.178,93D
Saldo Anterior:						1.391.908,19D
02/08/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00072		1.391.908,19	0,00D
11/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00072	860.723,33		860.723,33D
12/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00072	531.184,86		1.391.908,19D
TOTAIS:				1.391.908,19		
					1.391.908,19	1.391.908,19D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 S a l d o
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03						
10/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021		Saldo Anterior:			10.485.811,35D
11/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021		69 00072		860.723,33	9.625.088,02D
			69 00072		562.025,41	9.063.062,61D
			TOTAIS:	0,00		
					1.422.748,74	9.063.062,61D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
02/08/2021	PG.DOC. 342-SENSORFLEX PRODUTOS E		Saldo Anterior:			76.010,13D
03/08/2021	PG.DOC. 87219-MEDLEVENSOHN COM		69 00072	1.592,00		77.602,13D
04/08/2021	PG.DOC. 5778-EDUS MEDICAMENTOS E		69 00072	1.600,00		79.202,13D
05/08/2021	PG.DOC. 153125-ESPECIFARMA COM DE		69 00072	5.722,79		84.924,92D
06/08/2021	PG.DOC. 15517-NOVA LÍNEA COM DE PROD		69 00072	720,00		85.644,92D
06/08/2021	PG.DOC. 911-AURA MED DISTRIBUIDORA		69 00072	2.598,00		88.242,92D
06/08/2021	PG.DOC. 1367962-CIRÚRGICA FERNANDES C		69 00072	2.547,70		90.790,62D
06/08/2021	PG.DOC. 1470974-COMERCIAL CIRÚRGICA		69 00072	4.570,69		95.361,31D
06/08/2021	PG.DOC. 5799-EDUS MEDICAMENTOS E		69 00072	2.800,28		98.161,59D
09/08/2021	PG.DOC. 365-RCH DISTRIBUIDORA DE		69 00072	885,60		99.047,19D
09/08/2021	PG.DOC. 38786-503 COMÉRCIO DE		69 00072	1.542,15		100.589,34D
10/08/2021	PG.DOC. 21516-CAMINHAS COMERCIAL		69 00072	2.976,51		103.565,85D
11/08/2021	PG.DOC. 38791-503 COMÉRCIO DE		69 00072	857,93		104.423,78D
11/08/2021	PG.DOC. 94STARBAND COM E SISTEMAS DE		69 00072	2.250,00		106.673,78D
13/08/2021	PG.DOC. 67785-CIRÚRGICA BONAPARTE -		69 00072	173,80		106.847,58D
18/08/2021	PG.DOC. 771-FT VITA COMERCIAL-		69 00072	559,60		107.407,18D
23/08/2021	PG.DOC. 355-SENSORFLEX PRODUTOS E		69 00072	4.139,11		111.546,29D
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		504 00053	1.393,00		112.939,29D
			TOTAIS:	36.929,16	34.239,25	78.700,04D
					34.239,25	78.700,04D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
05/08/2021	PG.DOC. 1470345-COMERCIAL CIRÚRGICA		Saldo Anterior:			74.088,37D
09/08/2021	PG.DOC. 297888-HDL LOGÍSTICA		69 00072	3.966,14		78.054,51D
09/08/2021	PG.DOC. 27772-BELINUTRI DISTR DE		69 00072	1.420,00		79.474,51D
09/08/2021	PG.DOC. 11618-CIR SÃO LUIS DISTRIB DE		69 00072	735,00		80.209,51D
09/08/2021	PG.DOC. 21315-PRECISION DIST DE PROD		69 00072	2.100,00		82.309,51D
09/08/2021	PG.DOC. 1716-ALFA DIST DE		69 00072	1.937,60		84.247,11D
09/08/2021	PG.DOC. 1716-ALFA DIST DE		69 00072	1.557,50		85.804,61D
09/08/2021	PG.DOC. 73666-CORPHO COMERCIO PROD		69 00072	678,20		86.482,81D
09/08/2021	PG.DOC. 622-XLIFE DISTRIBUIDORA DE		69 00072	4.200,00		90.682,81D
09/08/2021	PG.DOC. 926-AURA MED DISTRIBUIDORA		69 00072	7.650,80		98.333,61D
09/08/2021	PG.DOC. 101189-SULMEDIC COMÉRCIO DE		69 00072	2.299,00		100.632,61D
09/08/2021	PG.DOC. 3906-MEGA MEDIC COMERCIAL-		69 00072	2.527,50		103.160,11D
09/08/2021	PG.DOC. 15675-NOVA LÍNEA COM DE PROD		69 00072	2.607,50		105.767,61D
10/08/2021	PG.DOC. 59899-FUTURA DISTRIBUIDORA DE		69 00072	4.680,80		110.448,41D
10/08/2021	PG.DOC. 20411-CARIOCA MEDICAMENTOS E		69 00072	6.733,32		117.181,73D
10/08/2021	PG.DOC. 939-AURA MED DISTRIBUIDORA		69 00072	2.960,00		120.141,73D
11/08/2021	PG.DOC. 73839-CORPHO COMERCIO PROD		69 00072	1.600,00		121.741,73D
11/08/2021	PG.DOC. 38782-503 COMÉRCIO DE		69 00072	660,40		122.402,13D
11/08/2021	PG.DOC. 11751-CIR SÃO LUIS DISTRIB DE		69 00072	3.400,00		125.802,13D
12/08/2021	PG.DOC. 3602OREGON FARMACÊUTICA		69 00072	528,00		126.330,13D
16/08/2021	PG.DOC. 341818-HOSPFAR - PGTO INDEVIDO		69 00072	1.602,30		127.932,43D
17/08/2021	PG.DOC. 21686-PRECISION DIST DE PROD		69 00072	525,00		128.457,43D
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		408 00053		49.863,31	78.594,12D
			TOTAIS:	54.369,06	49.863,31	78.594,12D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
31/08/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391				118,43	477,65D 359,22D
				0,00		
TOTAIS:						
					118,43	359,22D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
01/08/2021	ESTORNO PROVISÃO LOTE 53 JUL-2021					763.080,40C
31/08/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 53 JUL/2021	321	00053	421.685,61		341.394,79C
		321	00053	341.394,79		0,00C
TOTAIS:						
				763.080,40		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
					0,00	0,00C
04/08/2021	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO -	69	00072	1.682,21		201.296,71C
04/08/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-	69	00072	1.186,21		199.614,50C
04/08/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO -	69	00072	3.112,87		198.428,29C
04/08/2021	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-	69	00072	3.093,67		195.315,42C
04/08/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA	69	00072	3.135,97		192.221,75C
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-	69	00072	3.128,58		189.085,78C
04/08/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-	69	00072	9.997,18		185.957,20C
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-	69	00072	3.128,58		175.960,02C
04/08/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-	69	00072	5.960,11		172.831,44C
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-	69	00072	1.389,65		166.871,33C
04/08/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-	69	00072	3.071,52		165.481,68C
04/08/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-	69	00072	1.749,17		162.410,16C
04/08/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	69	00072	1.751,93		160.660,99C
04/08/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-	69	00072	1.859,68		158.909,06C
04/08/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO	69	00072	1.849,13		157.049,38C
04/08/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE	69	00072	3.088,31		155.200,25C
04/08/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE	69	00072	1.818,42		152.111,94C
04/08/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS	69	00072	1.184,70		150.293,52C
04/08/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-	69	00072	1.843,21		149.108,82C
04/08/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-	69	00072	1.371,31		147.265,61C
04/08/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-	69	00072	1.833,30		145.894,30C
04/08/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS	69	00072	1.053,80		144.061,00C
04/08/2021	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-	69	00072	1.376,07		143.007,20C
04/08/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-	69	00072	1.849,13		141.631,13C
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-	69	00072	1.401,34		139.782,00C
04/08/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	69	00072	1.783,15		138.380,66C
04/08/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO	69	00072	1.086,22		136.597,51C
04/08/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO -	69	00072	1.849,13		135.511,29C
04/08/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-	69	00072	2.951,24		133.662,16C
04/08/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-	69	00072	1.323,35		130.710,92C
04/08/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO	69	00072	1.401,34		129.387,57C
04/08/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-	69	00072	1.401,34		127.986,23C
04/08/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO	69	00072	3.002,58		126.584,89C
04/08/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA	69	00072	1.389,65		123.582,31C
04/08/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO -	69	00072	3.128,58		122.192,66C
04/08/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-	69	00072	1.748,59		119.064,08C
04/08/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO	69	00072	6.173,33		117.315,49C
04/08/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-	69	00072	1.849,13		111.142,16C
04/08/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-	69	00072	1.389,65		109.293,03C
04/08/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E	69	00072	1.702,75		107.903,38C
04/08/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA	69	00072	1.749,17		106.200,63C
						104.451,46C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data		Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
04/08/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-	69	00072	1.847,79			102.603,67C
04/08/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO -	69	00072	1.829,73			100.773,94C
04/08/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-	69	00072	1.849,13			98.924,81C
04/08/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA	69	00072	1.396,80			97.528,01C
04/08/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	69	00072	1.458,10			96.069,91C
04/08/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-	69	00072	4.439,01			91.630,90C
04/08/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-	69	00072	3.128,58			88.502,32C
04/08/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE	69	00072	2.054,82			86.447,50C
04/08/2021	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO -	69	00072	1.771,01			84.676,49C
04/08/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-	69	00072	1.749,17			82.927,32C
04/08/2021	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO	69	00072	1.651,70			81.275,62C
04/08/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-	69	00072	2.826,21			78.449,41C
04/08/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-	69	00072	1.729,77			76.719,64C
04/08/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	69	00072	1.732,70			74.986,94C
04/08/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES	69	00072	3.128,58			71.858,36C
04/08/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS	69	00072	3.087,18			68.771,18C
04/08/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO	69	00072	1.849,13			66.922,05C
04/08/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-	69	00072	1.829,73			65.092,32C
04/08/2021	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-	69	00072	1.838,83			63.253,49C
04/08/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA	69	00072	3.127,47			60.126,02C
04/08/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS	69	00072	2.396,12			57.729,90C
04/08/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-	69	00072	1.751,93			55.977,97C
04/08/2021	PG.DOC. ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT-	69	00072	3.185,46			52.792,51C
04/08/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA	69	00072	3.128,58			49.663,93C
04/08/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO -	69	00072	1.307,88			48.356,05C
04/08/2021	PG.DOC. PAULO ROBERTO MACEDO FARIA-	69	00072	13.424,18			34.931,87C
04/08/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-	69	00072	2.761,70			32.170,17C
04/08/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-	69	00072	3.043,58			29.126,59C
04/08/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-	69	00072	1.792,12			27.334,47C
04/08/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-	69	00072	2.114,25			25.220,22C
04/08/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO -	69	00072	1.358,88			23.861,34C
04/08/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO -	69	00072	1.389,65			22.471,69C
04/08/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA	69	00072	1.748,78			20.722,91C
04/08/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO	69	00072	1.747,07			18.975,84C
04/08/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO -	69	00072	2.761,70			16.214,14C
04/08/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA	69	00072	1.849,13			14.365,01C
04/08/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SUGUINOR-	69	00072	1.401,34			12.963,67C
04/08/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA	69	00072	1.800,53			11.163,14C
04/08/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE	69	00072	1.767,57			9.395,57C
04/08/2021	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO -	69	00072	8.246,18			1.149,39C
04/08/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA	69	00072	1.943,35			793,96D
04/08/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-	69	00072	795,43			1.589,39D
04/08/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-	69	00072	1.749,17			3.338,56D
04/08/2021	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION-SALÁRIO	69	00072	3.085,03			6.423,59D
04/08/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-	69	00072	1.357,50			7.781,09D
04/08/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-	69	00072	2.916,98			10.698,07D
04/08/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE	69	00072	1.744,92			12.442,99D
04/08/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-	69	00072	1.389,65			13.832,64D
04/08/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	69	00072	2.076,70			15.909,34D
04/08/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-	69	00072	3.507,66			19.417,00D
04/08/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO -	69	00072	2.848,41			22.265,41D
04/08/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO	69	00072	1.849,13			24.114,54D
04/08/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS	69	00072	1.749,17			25.863,71D
04/08/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA	69	00072	1.849,13			27.712,84D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
04/08/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-	69	00072	1.960,97		29.673,81D
04/08/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO	69	00072	1.849,13		31.522,94D
04/08/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-	69	00072	1.761,79		33.284,73D
04/08/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	69	00072	1.841,88		35.126,61D
04/08/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-	69	00072	2.951,24		38.077,85D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO -	69	00072	3.082,37		41.160,22D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-	69	00072	1.880,84		43.041,06D
04/08/2021	PG.DOC. ALUMARIA DE AMORIM SANTOS-	69	00072	1.849,13		44.890,19D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-	69	00072	3.155,91		48.046,10D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS	69	00072	1.865,79		49.911,89D
04/08/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA	69	00072	1.868,54		51.780,43D
04/08/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO -	69	00072	1.829,73		53.610,16D
04/08/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK	69	00072	5.486,18		59.096,34D
04/08/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO	69	00072	3.128,58		62.224,92D
04/08/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-	69	00072	1.847,02		64.071,94D
04/08/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-	69	00072	1.675,58		65.747,52D
04/08/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA	69	00072	1.478,36		67.225,88D
04/08/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-	69	00072	1.849,13		69.075,01D
04/08/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-	69	00072	1.387,04		70.462,05D
04/08/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA	69	00072	1.829,73		72.291,78D
04/08/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO	69	00072	1.709,32		74.001,10D
04/08/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA	69	00072	3.112,87		77.113,97D
05/08/2021	PG.DOC. CAMILA DO NASCIMENTO SANTOS	69	00072	1.050,10		78.164,07D
05/08/2021	PG.DOC. LIVIA JUCA PROENÇA-SALÁRIO -	69	00072	782,34		78.946,41D
05/08/2021	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-	69	00072	1.680,16		80.626,57D
05/08/2021	PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA SANTANA-	69	00072	1.498,75		82.125,32D
05/08/2021	PG.DOC. JHONATTAN SILVA DO	69	00072	583,01		82.708,33D
05/08/2021	PG.DOC. ALESSANDRA PINHEIRO ANTONIO	69	00072	514,33		83.222,66D
05/08/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-	69	00072	2.000,00		85.222,66D
05/08/2021	PG.DOC. BETHANIA RODRIGUES SILVA	69	00072	3.704,04		88.926,70D
05/08/2021	PG.DOC. RITA DE CASSIA DOS SANTOS-	69	00072	2.092,95		91.019,65D
05/08/2021	PG.DOC. ANDRE LUIS DE SOUSA JUNIOR-	69	00072	2.084,75		93.104,40D
05/08/2021	PG.DOC. LUIZ HENRIQUE SANTANA DA	69	00072	3.698,49		96.802,89D
05/08/2021	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE	69	00072	3.702,94		100.505,83D
05/08/2021	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARÃES -	69	00072	3.702,44		104.208,27D
31/08/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00071		271.863,45	167.655,18C
TOTAIS:				305.504,98		
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02					271.863,45	167.655,18C
Saldo Anterior:						11.097,12C
03/08/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	69	00072	2.784,39		8.312,73C
05/08/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-FÉRIAS -	69	00072	3.989,79		4.322,94C
31/08/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00071		6.179,56	10.502,50C
TOTAIS:				6.774,18		
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03					6.179,56	10.502,50C
Saldo Anterior:						271.228,62C
31/08/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	321	00071		19.894,26	291.122,88C
TOTAIS:				0,00		
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07					19.894,26	291.122,88C
Saldo Anterior:						41.950,32C
TOTAIS:				0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021				Folha: 10		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01					0,00	41.950,32C
Saldo Anterior:						37.625,27C
09/08/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE		69 00072	18.754,24		18.871,03C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		321 00071		740,40	19.611,43C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		321 00071		26.500,22	46.111,65C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		321 00071		1.441,58	47.553,23C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO		321 00071	6.900,00		40.653,23C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		321 00071	220,00		40.433,23C
TOTAIS:				25.874,24		
					28.682,20	40.433,23C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
Saldo Anterior:						20.267,76C
06/08/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE		69 00072	24.727,76		4.460,00D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00071		24.519,21	20.059,21C
TOTAIS:				24.727,76		
					24.519,21	20.059,21C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
Saldo Anterior:						31.413,08C
09/08/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO		69 00072	10.212,94		21.200,14C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		321 00071		411,46	21.611,60C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00071		9.322,85	30.934,45C
TOTAIS:				10.212,94		
					9.734,31	30.934,45C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
Saldo Anterior:						510.620,50C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00071	5.419,13		505.201,37C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321 00071	2.098,89		503.102,48C
31/08/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		262 00071		37.027,32	540.129,80C
TOTAIS:				7.518,02		
					37.027,32	540.129,80C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
Saldo Anterior:						188.155,38C
31/08/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		256 00071		27.280,70	215.436,08C
TOTAIS:				0,00		
					27.280,70	215.436,08C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
Saldo Anterior:						407.695,00C
01/08/2021	ESTORNO PROVISÃO LOTE 53 JUL-2021		321 00053		421.685,61	829.380,61C
31/08/2021	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO		247 00050	37.378,44		792.002,17C
31/08/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 53 JUL/2021		321 00053		341.394,79	1.133.396,96C
TOTAIS:				37.378,44		
					763.080,40	1.133.396,96C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
Saldo Anterior:						407.695,00C
01/08/2021	ESTORNO PROVISÃO LOTE 53 JUL-2021		200 00053		421.685,61	421.685,61C
01/08/2021	ESTORNO PROVISÃO LOTE 53 JUL-2021		268 00053	421.685,61		0,00C
31/08/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 53 JUL/2021		200 00053		341.394,79	341.394,79C
31/08/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 53 JUL/2021		268 00053	341.394,79		0,00C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		119 00071	740,40		740,40D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00071	26.500,22		27.240,62D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		121 00071	411,46		27.652,08D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE		263 00071	5.016,04		32.668,12D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		252 00071	620,91		33.289,03D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00071	540,63		33.829,66D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00071	537,49		34.367,15D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00071	9.322,85		43.690,00D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	119	00071	1.441,58		45.131,58D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	320	00071	186,38		45.317,96D
31/08/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	112	00071	19.894,26		65.212,22D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00071		21.522,22	43.690,00D
31/08/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	110	00071	271.863,45		315.553,45D
31/08/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00071	6.179,56		321.733,01D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00071		12.014,09	309.718,92D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00071		2.402,78	307.316,14D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	119	00071		6.900,00	300.416,14D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00071		24.434,66	275.981,48D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00071		248.980,95	27.000,53D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL	252	00071		757,20	26.243,33D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00071		5.419,13	20.824,20D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	119	00071		220,00	20.604,20D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00071		534,89	20.069,31D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00071		2.098,89	17.970,42D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00071		11.618,05	6.352,37D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	263	00071		1.106,78	5.245,59D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00071		673,41	4.572,18D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	283	00071		129,49	4.442,69D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	241	00071		4.442,69	0,00C
TOTAIS:				1.106.335,63		
					1.106.335,63	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
Saldo Anterior:						225,08C
09/08/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	69	00072	299,60		74,52D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	321	00071		186,38	111,86C
TOTAIS:				299,60		
					186,38	111,86C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03						
Saldo Anterior:						10.485.811,35C
10/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	224	00072	860.723,33		9.625.088,02C
11/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	224	00072	562.025,41		9.063.062,61C
TOTAIS:				1.422.748,74		
					0,00	9.063.062,61C
SUPRAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
Saldo Anterior:						905.592,90D
31/08/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00050	6.399,07		911.991,97D
TOTAIS:				6.399,07		
					0,00	911.991,97D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
Saldo Anterior:						1.881.447,72D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00071		620,91	1.880.826,81D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00071		540,63	1.880.286,18D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00071		537,49	1.879.748,69D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00071	248.980,95		2.128.729,64D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL	321	00071	757,20		2.129.486,84D
TOTAIS:				249.738,15		
					1.699,03	2.129.486,84D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%			Saldo Anterior: 321 00071 TOTAIS:		37.920,75D 38.594,16D
				673,41 673,41		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
31/08/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS			Saldo Anterior: 315 00071 TOTAIS:	0,00	208.810,06D 236.090,76D
				27.280,70 27.280,70		
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO			Saldo Anterior: 321 00071 TOTAIS:	0,00	83.368,13D 95.382,22D
				12.014,09 12.014,09		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%			Saldo Anterior: 321 00071 TOTAIS:	0,00	186.343,25D 210.777,91D
				24.434,66 24.434,66		
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
31/08/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS			Saldo Anterior: 309 00071 TOTAIS:	0,00	276.133,26D 313.160,58D
				37.027,32 37.027,32		
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR			Saldo Anterior: 321 00071 TOTAIS:	0,00	24.724,22D 27.127,00D 27.256,49D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO			321 00071 TOTAIS:		
				129,49 2.532,27		
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS			Saldo Anterior: 120 00071 TOTAIS:	0,00	214.193,56D 238.712,77D
				24.519,21 24.519,21		
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
				Saldo Anterior: TOTAIS:	0,00	27.353,38D
				0,00		
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
02/08/2021	PG.DOC. 4293828-2-RIOCARD MAIS-VALE			Saldo Anterior: 69 00072 TOTAIS:	0,00	29.303,55D 35.728,75D
11/08/2021	PG.DOC. 7293828-5-RIOCARD MAIS-VALE			69 00072 TOTAIS:		
11/08/2021	PG.DOC. 0041975-RIOPAR -VALE			69 00072 TOTAIS:		
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE			321 00071 TOTAIS:	5.016,04	35.775,41D 30.759,37D 31.866,15D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO			321 00071 TOTAIS:		
				1.106,78 7.578,64		
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%			Saldo Anterior: 321 00071 TOTAIS:	5.016,04	91.631,54D 92.166,43D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO			321 00071 TOTAIS:		
				11.618,05		103.784,48D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 13
					Saldo
		TOTAIS:		12.152,94	
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30				0,00 103.784,48D
31/08/2021	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO	Saldo Anterior:			102.413,45C
		268 00050		37.378,44	139.791,89C
		TOTAIS:		0,00	
	LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-01-33				37.378,44 139.791,89C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	Saldo Anterior:			6.252,91D
		321 00071		4.442,69	10.695,60D
		TOTAIS:		4.442,69	
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02				0,00 10.695,60D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	Saldo Anterior:			202.910,31D
		321 00071		21.522,22	224.432,53D
		TOTAIS:		21.522,22	
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03				0,00 224.432,53D
10/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE	Saldo Anterior:			5.376,51D
		69 00072		1.012,74	6.389,25D
		TOTAIS:		1.012,74	
	COVID-19 (403) 3-2-01-01-04				0,00 6.389,25D
		Saldo Anterior:			7.888,00D
		TOTAIS:		0,00	
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-06				0,00 7.888,00D
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	Saldo Anterior:			701.519,77D
		219 00053		34.239,25	735.759,02D
		TOTAIS:		34.239,25	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13				0,00 735.759,02D
		Saldo Anterior:			3.553,52D
		TOTAIS:		0,00	
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20				0,00 3.553,52D
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	Saldo Anterior:			639.188,85D
		226 00053		49.863,31	689.052,16D
		TOTAIS:		49.863,31	
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01				0,00 689.052,16D
		Saldo Anterior:			6.000,00D
		TOTAIS:		0,00	
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04				0,00 6.000,00D
		Saldo Anterior:			58.000,00D
		TOTAIS:		0,00	
	ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05				0,00 58.000,00D
13/08/2021	PG.DOC. 16HK LABORATÓRIO DE	Saldo Anterior:			248.150,00D
		69 00072		35.450,00	283.600,00D
		TOTAIS:		35.450,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021				Folha: 14		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					0,00	283.600,00D
17/08/2021	PG.DOC. 261-SH GESTÃO E SERVIÇO			Saldo Anterior: 69 00072 1.400,00		9.800,00D 11.200,00D
TOTAIS:				1.400,00		
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					0,00	11.200,00D
05/08/2021	PG.DOC. 464-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ			Saldo Anterior: 69 00072 478.037,30		3.104.822,21D 3.582.859,51D
TOTAIS:				478.037,30		
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					0,00	3.582.859,51D
13/08/2021	PG.DOC. 28BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS			Saldo Anterior: 69 00072 50.240,00		343.680,00D 393.920,00D
TOTAIS:				50.240,00		
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					0,00	393.920,00D
13/08/2021	PG.DOC. 171-RABELO AUDITORIA E			Saldo Anterior: 69 00072 3.500,00		24.500,00D 28.000,00D
TOTAIS:				3.500,00		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					0,00	28.000,00D
10/08/2021	PG.DOC. 323076-CONTROLID- PONTO			Saldo Anterior: 69 00072 582,12		97.693,90D 98.276,02D
17/08/2021	PG.DOC. 187069-NETWAY TELECOM- LINK			69 00072 900,00		99.176,02D
20/08/2021	PG.DOC. 3627-ECO EMPRESA DE			69 00072 6.569,50		105.745,52D
TOTAIS:				8.051,62		
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					0,00	105.745,52D
13/08/2021	PG.DOC. 1201-PERFEKTA SERVIÇOS DE			Saldo Anterior: 69 00072 16.000,00		112.000,00D 128.000,00D
TOTAIS:				16.000,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					0,00	128.000,00D
20/08/2021	PG.DOC. 368-BRAVO ASSESSORIA E			Saldo Anterior: 69 00072 44.784,23		339.621,39D 384.405,62D
TOTAIS:				44.784,23		
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					0,00	384.405,62D
13/08/2021	PG.DOC. 1099-TOP CLEAN COMÉRCIO E			Saldo Anterior: 69 00072 7.280,00		50.960,00D 58.240,00D
TOTAIS:				7.280,00		
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					0,00	58.240,00D
13/08/2021	PG.DOC. 698-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior: 69 00072 47.863,50		335.044,50D 382.908,00D
TOTAIS:				47.863,50		
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24					0,00	382.908,00D
20/08/2021	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA-			Saldo Anterior: 69 00072 1.980,00		12.898,77D 14.878,77D
TOTAIS:				1.980,00		
					0,00	14.878,77D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 15
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					
13/08/2021	PG.DOC. 371-FCB SERVIÇOS LTDA-				
	Saldo Anterior:				87.400,00D
	69 00072			12.000,00	99.400,00D
	TOTAIS:			12.000,00	
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29					
17/08/2021	PG.DOC. 2021/0009-SOLUTECH -MANUT.				
	Saldo Anterior:				203.000,00D
	69 00072			29.000,00	232.000,00D
	TOTAIS:			29.000,00	
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					
13/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA				
20/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE				
	Saldo Anterior:				21.949,44D
	69 00072			1.460,12	23.409,56D
	69 00072			2.379,90	25.789,46D
	TOTAIS:			3.840,02	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32					
13/08/2021	PG.DOC. 455-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL				
	Saldo Anterior:				28.000,00D
	69 00072			4.000,00	32.000,00D
	TOTAIS:			4.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					
02/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES				
20/08/2021	PG.DOC. 374-BRAVO ASSESSORIA E				
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS				
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E				
25/08/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL COLETA DE				
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E				
25/08/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E				
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL-				
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E				
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS				
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E				
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE				
25/08/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E				
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES				
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES				
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL-				
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE				
	Saldo Anterior:				592.526,44D
	69 00072			22.934,74	615.461,18D
	69 00072			37.571,94	653.033,12D
	69 00072			2.371,50	655.404,62D
	69 00072			2.069,25	657.473,87D
	69 00072			246,48	657.720,35D
	69 00072			2.447,90	660.168,25D
	69 00072			4.884,41	665.052,66D
	69 00072			255,00	665.307,66D
	69 00072			445,00	665.752,66D
	69 00072			765,00	666.517,66D
	69 00072			526,43	667.044,09D
	69 00072			105,00	667.149,09D
	69 00072			4.413,81	671.562,90D
	69 00072			7.640,45	679.203,35D
	69 00072			23.685,38	702.888,73D
	69 00072			790,50	703.679,23D
	69 00072			325,50	704.004,73D
	TOTAIS:			111.478,29	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					
13/08/2021	PG.DOC. 7819-BEST FORCE GERADORES-				
13/08/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN				
	Saldo Anterior:				125.385,98D
	69 00072			1.100,00	126.485,98D
	69 00072			1.500,00	127.985,98D
	TOTAIS:			2.600,00	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					
13/08/2021	PG.DOC. 19265-ATUAL 2005 - COLETA DE				
	Saldo Anterior:				32.781,84D
	69 00072			4.683,12	37.464,96D
	TOTAIS:			4.683,12	
				0,00	37.464,96D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 16
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43					
				Saldo Anterior:	1.709,78D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					1.709,78D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48					
10/08/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO-AFNE (CG1) -			Saldo Anterior:	467,70D
			69 00072	139,16	606,86D
31/08/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391			462 00047	725,29D
				118,43	
				TOTAIS:	257,59
					0,00
					725,29D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50					
17/08/2021	PG.DOC. FATURA 0012-09-MLX - GASES			Saldo Anterior:	97.800,00D
				69 00072	114.100,00D
				16.300,00	
				TOTAIS:	16.300,00
					0,00
					114.100,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517) 3-2-03-01-51					
				Saldo Anterior:	1.650,00D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					1.650,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52					
13/08/2021	PG.DOC. 1314-CARDIOMED - MANUT. DE			Saldo Anterior:	145.000,00D
				69 00072	174.000,00D
				29.000,00	
				TOTAIS:	29.000,00
					0,00
					174.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53					
17/08/2021	PG.DOC. 395-KOLKE DO BRASIL			Saldo Anterior:	67.667,99D
				69 00072	83.622,49D
				15.954,50	
				TOTAIS:	15.954,50
					0,00
					83.622,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54					
13/08/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED - LOC. DE			Saldo Anterior:	59.920,70D
				69 00072	68.413,94D
				8.493,24	
				TOTAIS:	8.493,24
					0,00
					68.413,94D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55					
13/08/2021	PG.DOC. 302-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-			Saldo Anterior:	145.000,00D
				69 00072	174.000,00D
				29.000,00	
				TOTAIS:	29.000,00
					0,00
					174.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56					
				Saldo Anterior:	1.600,00D
				TOTAIS:	0,00
					0,00
					1.600,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
03/08/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-			Saldo Anterior:	4.378,76D
04/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO			69 00072	6.347,62D
				1.968,86	
04/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00072	6.347,97D
				0,35	
05/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00072	6.352,47D
				4,50	
05/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO			69 00072	6.361,47D
				9,00	
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00072	6.381,77D
				20,30	
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO			69 00072	6.440,27D
				58,50	
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00072	6.440,44D
				0,17	
09/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED			69 00072	6.462,94D
				22,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 17
					Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
10/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	36,00		6.498,94D
11/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	18,00		6.516,94D
12/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA	69	00072	27,74		6.544,68D
12/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	13,50		6.558,18D
13/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	4,50		6.562,68D
16/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	54,00		6.616,68D
18/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	18,00		6.634,68D
19/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	4,50		6.639,18D
20/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA	69	00072	11,30		6.650,48D
23/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00072	9,00		6.659,48D
	TOTAIS:			2.280,72		
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03						
	Saldo Anterior:				0,00	6.659,48D
	TOTAIS:			0,00		69,84D
JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07						
09/08/2021	PG.DOC. JUROS FGTS AFNE FOLHA 202AFNE	69	00072	735,59		735,59D
	TOTAIS:			735,59		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
10/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	208	00072		860.723,33	9.979.081,71C
11/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGOSTO 2021	208	00072		562.025,41	10.839.805,04C
	TOTAIS:			0,00		11.401.830,45C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
	Saldo Anterior:				1.422.748,74	11.401.830,45C
	TOTAIS:			0,00		310,47C
SUPRAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
31/08/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00050		6.399,07	905.592,90C
	TOTAIS:			0,00		911.991,97C
					6.399,07	911.991,97C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.11. Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

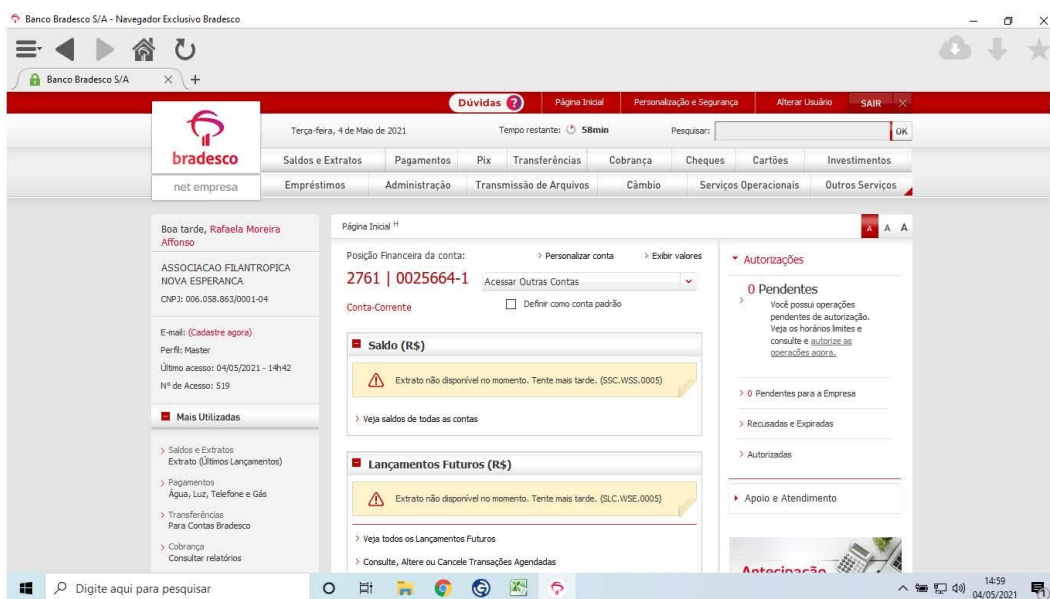
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



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

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 08h10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	SALDO ANTERIOR			12.314,18
02/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015856-1	015523	1.391.908,19	
02/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010802	-1.592,00	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310802	-6.425,20	
02/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110802	-22.934,74	1.373.270,43
03/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	292814	776,19	
03/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	292817	535,48	
03/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010803	-4.753,25	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030803	-1.600,00	1.368.228,85
04/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	
04/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-0,35	
04/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 116 PAGTOS	010804	-275.225,22	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030804	-3.185,46	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030804	-5.722,79	1.084.090,53
05/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
05/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-20,30	
05/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	494111	1.193,71	
05/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010805	-3.989,79	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030805	-514,33	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010805	-583,01	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010805	-720,00	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030805	-782,34	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030805	-1.050,10	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030805	-1.498,75	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030805	-1.680,16	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030805	-2.000,00	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030805	-2.084,75	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030805	-2.092,95	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010805	-3.698,49	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030805	-3.702,44	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030805	-3.702,94	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030805	-3.704,04	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030805	-3.966,14	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030805	-478.037,30	571.447,41
06/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-58,50	
06/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-0,17	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030806	-885,60	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030806	-2.547,70	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030806	-2.598,00	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030806	-2.800,28	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030806	-4.570,69	
06/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110806	-24.727,76	533.258,71
09/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-22,50	
09/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	115062	-735,59	
09/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546261	160809	-299,60	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010809	-678,20	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030809	-735,00	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010809	-1.420,00	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030809	-1.542,15	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010809	-1.557,50	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030809	-1.937,60	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010809	-2.100,00	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030809	-2.299,00	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030809	-2.527,50	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030809	-2.607,50	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030809	-2.976,51	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010809	-4.200,00	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030809	-7.650,80	
09/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546261	160809	-10.212,94	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

09/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110809	-18.754,24	471.002,08
10/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-36,00	
10/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 42498675000152	000000	860.723,33	
10/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	141305	-1.012,74	
10/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	141308	-139,16	
10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310810	-582,12	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030810	-857,93	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030810	-2.960,00	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030810	-4.680,80	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030810	-6.733,32	1.314.723,34
11/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
11/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	562.025,41	
11/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015856-1	434884	-860.723,33	
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310811	-18,31	
11/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300811	-28,35	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030811	-173,80	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030811	-660,40	
11/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010811	-1.600,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030811	-2.250,00	
11/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010811	-3.400,00	1.007.876,56
12/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
12/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015856-1	335495	-531.184,86	
12/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	151307	-27,74	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030812	-528,00	476.122,46
13/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	
13/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	375442	-1.460,12	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030813	-559,60	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030813	-1.100,00	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030813	-1.500,00	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030813	-3.500,00	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030813	-4.000,00	
13/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010813	-4.683,12	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030813	-7.280,00	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030813	-8.493,24	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030813	-12.000,00	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030813	-16.000,00	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030813	-29.000,00	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030813	-29.000,00	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030813	-35.450,00	
13/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010813	-47.863,50	
13/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010813	-50.240,00	223.988,38
16/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-54,00	
16/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	384791	-1.602,30	222.332,08
17/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030817	-525,00	
17/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300817	-900,00	
17/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030817	-1.400,00	
17/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030817	-15.954,50	
17/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030817	-16.300,00	
17/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300817	-29.000,00	158.252,58
18/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
18/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030818	-4.139,11	154.095,47
19/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	154.090,97
20/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	260095	-11,30	
20/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	260099	-2.379,90	
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310820	-1.980,00	
20/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010820	-6.569,50	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030820	-37.571,94	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030820	-44.784,23	60.794,10
23/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
23/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010823	-1.393,00	59.392,10
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110825	-105,00	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546261	110825	-246,48	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110825	-255,00	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110825	-325,50	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110825	-445,00	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110825	-526,43	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110825	-765,00	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110825	-790,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110825	-2.069,25	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110825	-2.371,50	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110825	-2.447,90	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500825	-4.413,81	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500825	-4.884,41	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110825	-7.640,45	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110825	-23.685,38	8.420,49
31/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015958-6	315521	-8.420,49	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600158561

Período

01/08/2021 à 31/08/2021

Data/Hora

01/09/2021 às 08:14

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
02	02/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.391.908,19
02	02/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-1.391.908,19	0,00
08	08/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11	11/08/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	860.723,33	860.723,33
12	12/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12	12/08/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	531.184,86	531.184,86
25	25/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	1.391.908,19
Saldo Atual	1.391.908,19
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.391.908,19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Débito no Período	1.391.908,19
-------------------	--------------

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159586

Período

01/08/2021 à 31/08/2021

Data/Hora

01/09/2021 às 08:13

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	31/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	31/08/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	8.420,49	8.420,49
25	03/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.263,82
25	03/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-776,19	23.487,63
25	03/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-535,48	22.952,15
25	05/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-1.193,71	21.758,44
01	01/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	24.263,82
Saldo Atual	30.178,93
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	8.420,49
Débito no Período	2.505,38

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

0800 726 0322

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 08h28

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	141296	995,72	
10/08/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	000000	-190,00	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	141305	1.012,74	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	141324	876,57	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	141352	834,02	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	141356	114,60	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	225907	868,06	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	225937	1.004,23	
10/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	225961	1.344,66	6.860,60
11/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002839-6	373618	-114,60	6.746,00
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	151302	36,83	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	151305	27,28	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	151307	27,74	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	151309	24,01	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	151311	22,85	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	151314	23,78	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	153094	27,51	
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906692983	310812	-6.936,00	0,00
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	375437	1.938,67	
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	375440	1.435,58	
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	375442	1.460,12	
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	375444	1.263,80	
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	375446	1.202,45	
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	375449	1.251,53	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	375451	1.447,85	
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906692983	030813	-10.000,00	0,00
16/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492983	-3,37	-3,37
18/08/2021	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 16/08/2021	000000	-74,00	-77,37
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	172400	11,11	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	180932	3.159,87	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	180934	2.339,91	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	180936	9,30	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	180938	11,20	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	260095	11,30	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	260099	2.379,90	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	272290	2.059,92	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	272292	1.959,92	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	272294	9,68	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	272296	2.359,91	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	275117	15,00	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	275119	9,78	
20/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	295829	2.039,92	
20/08/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 19/08/21	000000	-0,75	
20/08/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 19/08/21	000000	-1,55	16.297,05

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	16.297,05
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 - Provisão de Encargos	-0,29
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	-0,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	16.296,76

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.12. Certidões

01/09/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 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 AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****	
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-8215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 01/09/2021 às 14:26:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

08/06/2021



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:24:34 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2021.

Código de controle da certidão: **8CD4.3CF2.ADA1.5607**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

01/07/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1870527-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 01/07/2021 14:14 VÁLIDA ATÉ : 29/09/2021 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

01/09/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

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

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

Validade: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083102090864610760

Informação obtida em 01/09/2021 10:23:20

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

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

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 17:02 02/09/2021
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	246.315,46	0,00	2.665,49	248.980,95
009 Férias	4.697,23	0,00	721,90	5.419,13
012 Insalubridade 20%	23.987,33	0,00	447,33	24.434,66
022 Dif Salarial M/anterior	757,20	0,00	0,00	757,20
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	11.933,94	0,00	80,15	12.014,09
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.386,75	0,00	16,03	2.402,78
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	220,00	220,00
401 Hora Extra 50%	673,41	0,00	0,00	673,41
420 Repouso Remunerado	129,49	0,00	0,00	129,49
459 Licença Remunerada GRAVIDA	4.442,69	0,00	0,00	4.442,69
517 Gratificação	11.618,05	0,00	0,00	11.618,05
518 Reembolso Vale Transporte	1.106,78	0,00	0,00	1.106,78
522 Gratificação 40%	534,89	0,00	0,00	534,89
597 1/3 Férias	1.811,08	0,00	287,81	2.098,89
TOTAL DE ADICIONAIS	310.394,30	0,00	11.338,71	321.733,01
396 Faltas Justificadas	540,63	0,00	0,00	540,63
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	620,91	0,00	0,00	620,91
399 Faltas	537,49	0,00	0,00	537,49
604 Vale Transporte	5.016,04	0,00	0,00	5.016,04
902 INSS Férias	653,29	0,00	87,11	740,40
903 INSS Folha	25.486,31	0,00	1.013,91	26.500,22
913 IRRF Férias	411,46	0,00	0,00	411,46
914 IRRF Folha	8.441,00	0,00	881,85	9.322,85
TOTAL DE DESCONTOS	41.707,13	0,00	1.982,87	43.690,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	268.687,17	0,00	9.355,84	278.043,01
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	6.179,56		1.064,13	7.243,69
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	116	0	5	121

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	14.370,27
006 REMUNERAÇÃO	0,00	5.827,50
021 REEMBOLSO	0,00	1.324,45
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	21.522,22
013 INSS	0,00	1.441,58
014 IRRF	0,00	186,38
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	1.627,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 17:02 02/09/2021
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
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	19.894,26

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	10
-----------------------------	---	----

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

NÃO APARECEM EM FOLHA	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
916 FGTS em Férias	579,55	0,00	92,09	671,64
917 FGTS em Folha	23.031,91	0,00	814,99	23.846,90
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	23.611,46	0,00	907,08	24.518,54

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	27.240,62	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	306.774,26
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	1.441,58	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.322,85
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	411,46
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	186,38
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	7.120,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	21.562,20	Total FGTS recolhido s/CS :		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	21.562,20				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	299.654,26
Salário Maternidade :	7.120,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	14.370,27

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	66.022,83	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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 17:02 02/09/2021
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período					
FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000240	ERICK ALCANTARA RIBEIRO	1.770,73	03/08/21	05/08/21 a 03/09/21	01/12/19 a 30/11/20
000257	ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO	1.449,39	03/08/21	16/08/21 a 14/09/21	03/12/19 a 02/12/20
000835	LARISSA DE SOUZA SILVA	1.064,13	13/07/21	15/07/21 a 13/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000862	CRISTIANE REIS CASSIANO	2.959,44	04/08/21	09/08/21 a 07/09/21	01/02/20 a 31/01/21

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande 2, no mês de Agosto de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 006/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

A Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, qualificada como Organização Social de Saúde, vem desempenhando desde 2003, um trabalho pautado no compromisso, na transparência, responsabilidade e humanização, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas. A UPA CAMPO GRANDE 2 - 24h – **Classe B**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 330.000 habitantes (IBGE,2010).

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

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

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

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

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, prevenção do controle de infecção, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

Considerando a LEI Nº 14.189, DE 28 DE JULHO DE 2021 que altera a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, prorrogando a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus, bem como as demandas de rotina originadas nas unidades sob sua gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

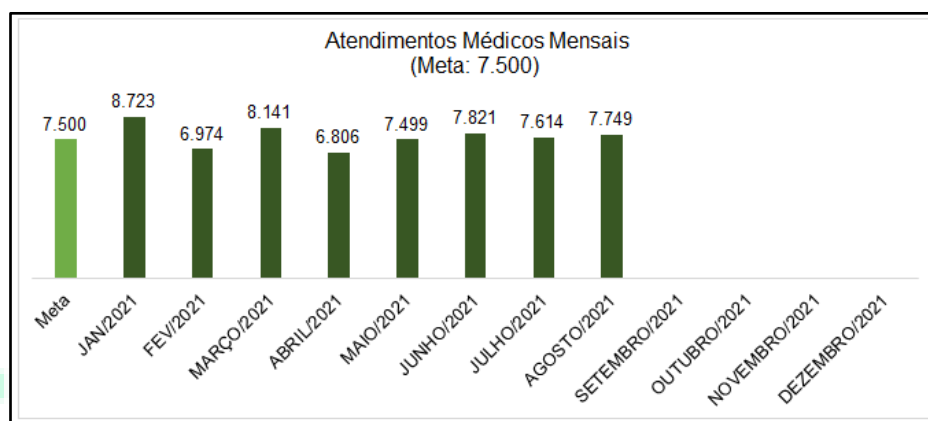
4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa CAMPO GRANDE 2, tipo B, a meta definida no Termo de Referência (TR) é de 7.500 a 10.000 atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	AGOSTO	Total
Atendimentos Médicos Mensais	7.500 a 10.000	7749	103%

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

➤ Demonstração da série histórica de atendimentos mensais.



4.2. - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fonte dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERÊNCIA: Pontos Mês	AGOSTO - 21		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	CG2D1	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	7955	9,62	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		827		
Desempenho	CG2D2	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	94122	20,89	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		4505		
Desempenho	CG2D3	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	763	8,03	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		95		
Desempenho	CG2D4	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	12773	10,1	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1264		
Desempenho	CG2D5	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	83696	10,2	4
					Soma de pacientes classificados	D		8179		
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x 100	N	5	633	8%	5

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

					Soma de pacientes acolhidos	D		8410		
Desempenho	CG2D7	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	76	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		76		
Desempenho	CG2D8	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	13	93%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		14		
Desempenho	CG2D9	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	12	4%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		275		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	10	4%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		275		
Desempenho	CG2D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	3	100%	8*
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		3		
Desempenho	CG2D12	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	N	6	S/O	S/O	Não contabilizado

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/O		
Desempenho	CG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	38	10	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		4		
Desempenho	CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovoçada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	11	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		11		
Gestão	CG2G1	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	97%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	7666	99%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		7749		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	4	100%	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		4		
-S/O -SEM OCORRÊNCIA * DADOS DIVERGENTES DO PEP										

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

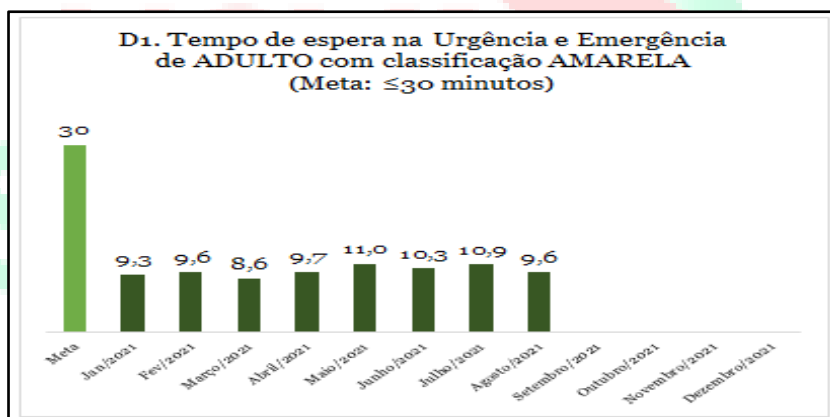
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Nota Alcançada	85
Nota mensurável	94
Índice Nota final	90

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



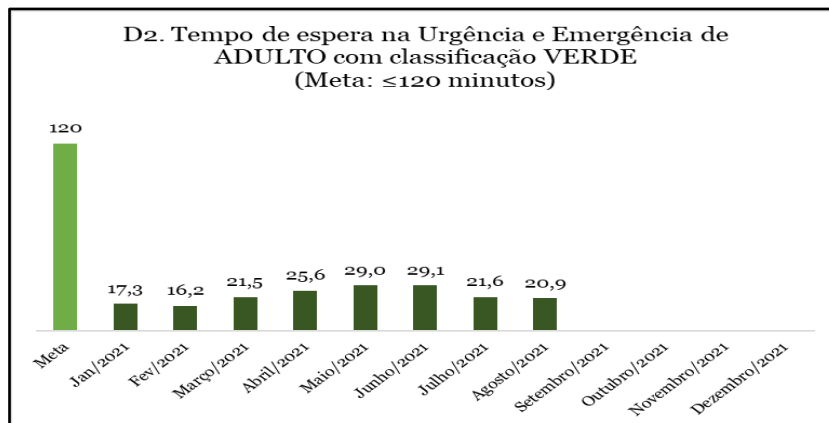
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

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

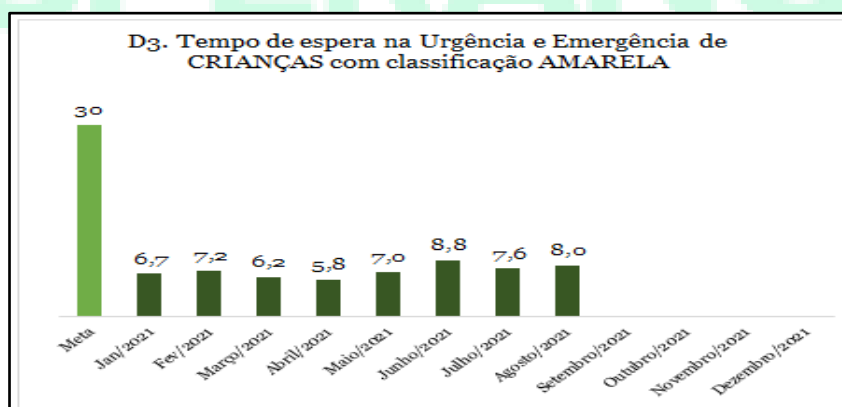


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo 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



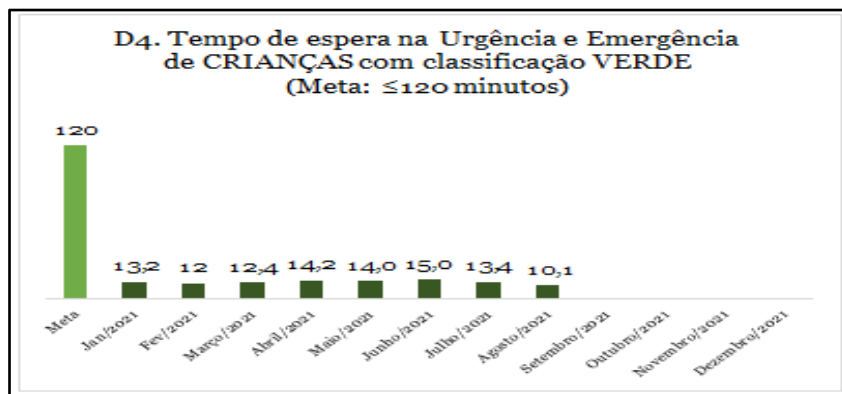
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

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

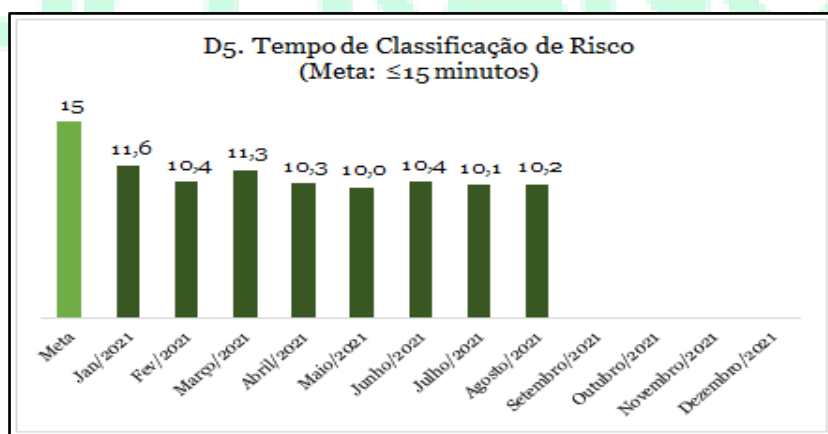


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo 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



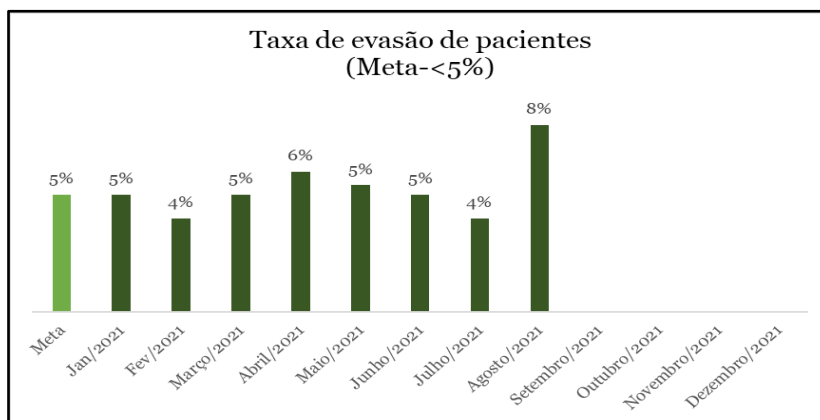
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

D6 - Taxa de evasão de pacientes

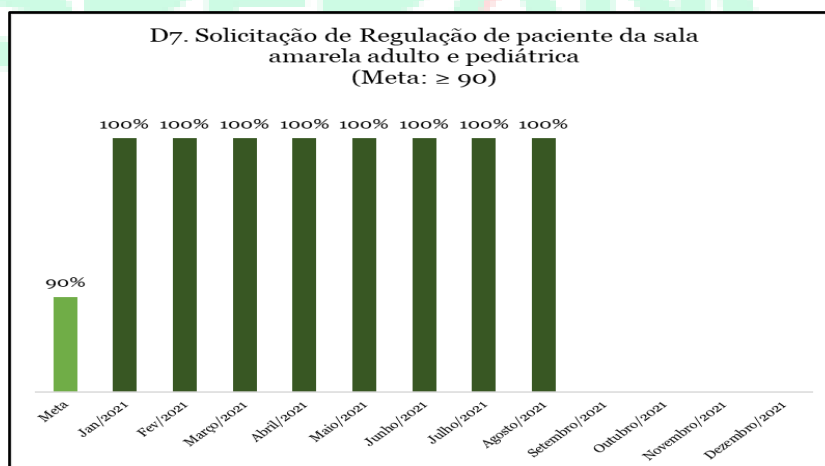


Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos para atendimento, e que se ausentam da unidade ou abandonam o atendimento. No mês de Agosto este percentual ficou fora do estabelecido. 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



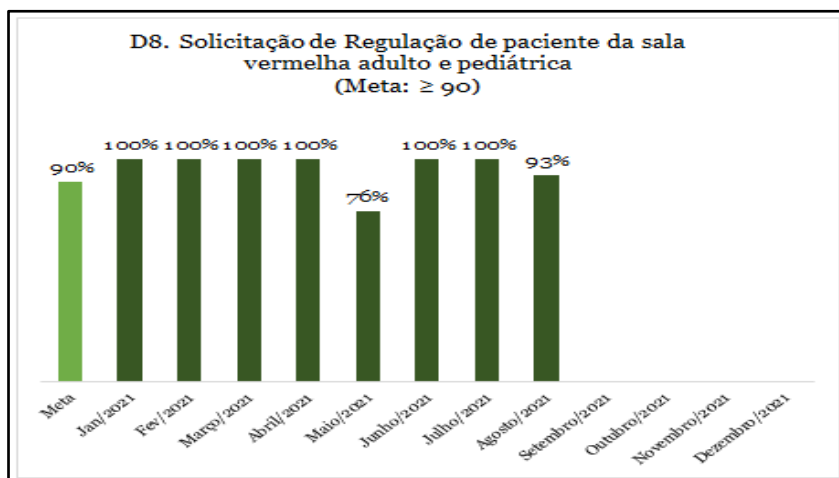
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA Campo Grande II alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala amarela adulto e pediátrica, com registro no sistema PEP.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

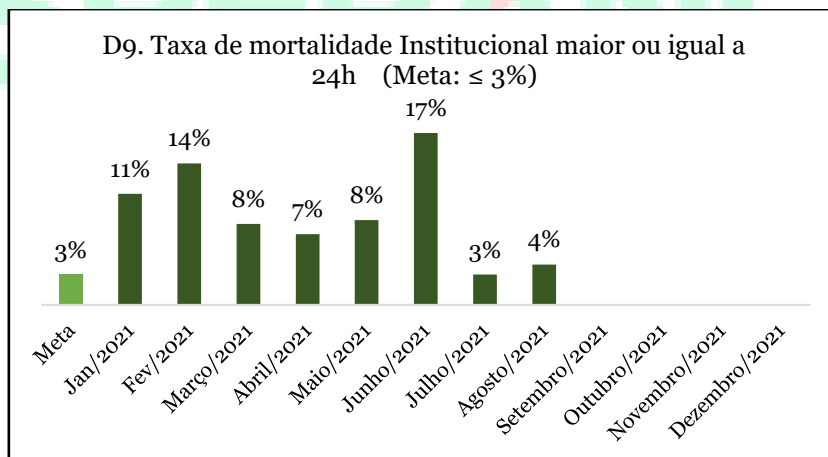


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este é avaliado, a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA Campo Grande II alcançou a meta de 93% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP, atingindo assim a meta estipulada.

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

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



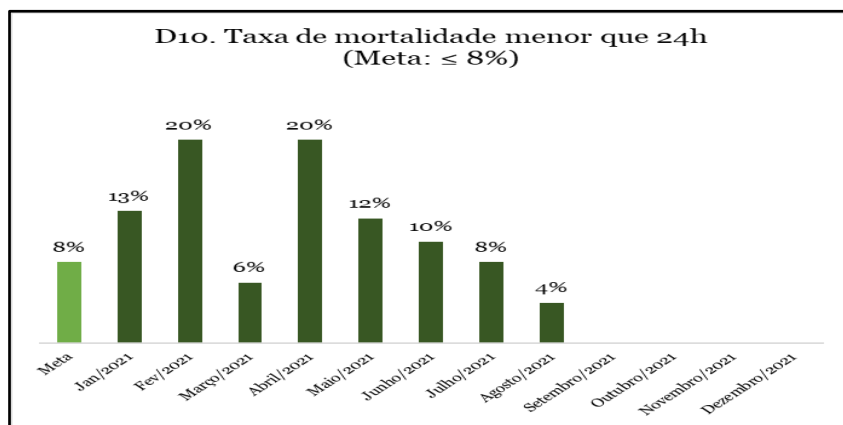
Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h não teve a meta alcançada no mês de Agosto. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h

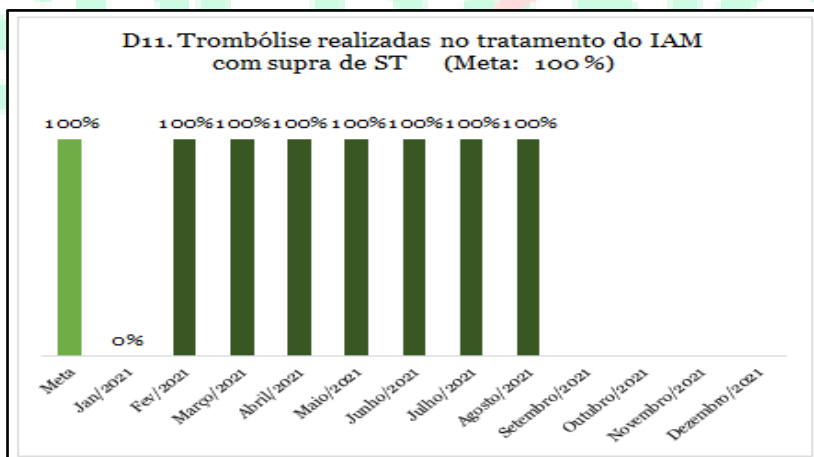


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h teve a meta alcançada no mês de Agosto. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

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

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



Meta alcançada no período

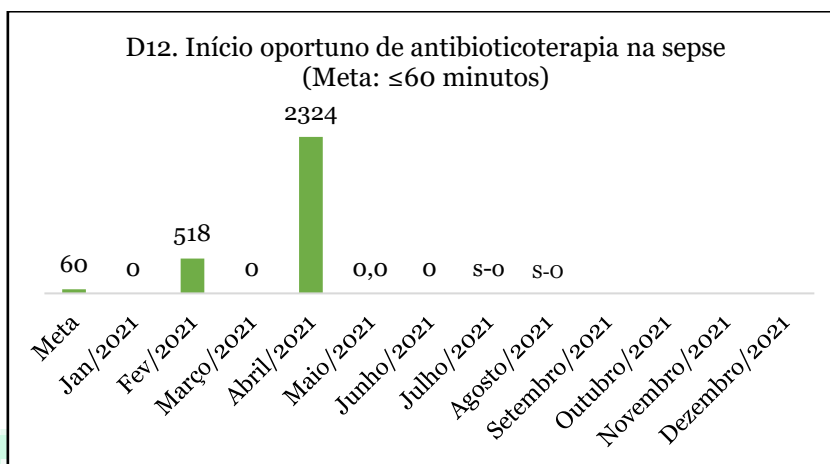
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de Agosto tivemos 03 pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST e que foram trombolisados atingindo a meta estabelecida. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

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. Ressaltamos que devido a problemas no sistema utilizado pela unidade não foi possível registrar a justificativa do não uso do trombolítico em 1 caso de IAM com supra de ST. Foi aberto chamado ([comprobatório](#)) junto à empresa responsável para que realizassem a correção do problema, conforme podemos comprovar através de print do email enviado e que segue em anexo a este relatório.

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

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

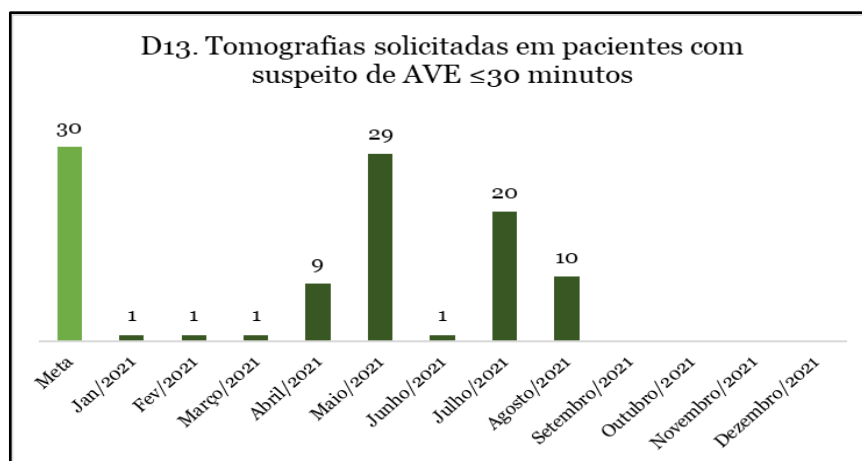


Não contabilizado

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. Este mês não houve ocorrência de atendimento sob o protocolo. A AFNE está acompanhando o indicador, reforçando as capacitações e intensificando a vigilância quanto a adesão ao preenchimento correto do PEP

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

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



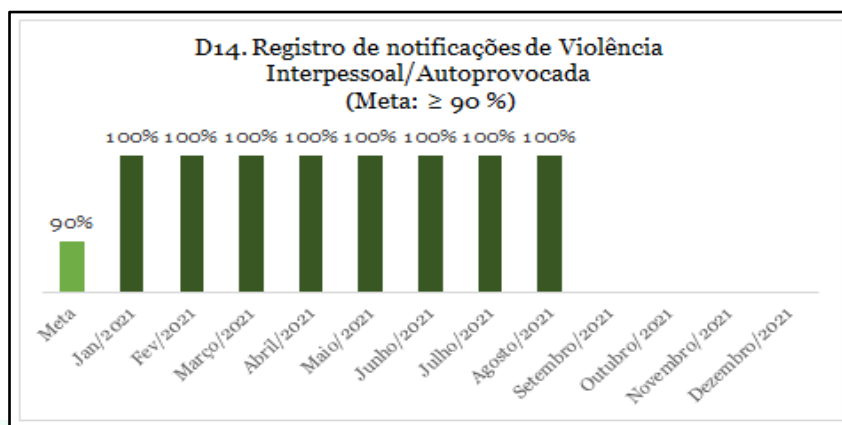
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Meta alcançada do período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de Agosto tivemos 4 atendimentos a pacientes com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo e todas as solicitações de TC de crânio foram realizadas dentro do tempo preconizado. A equipe técnica da AFNE, juntamente com a coordenação local está em constante avaliação do processo de trabalho, na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho, garantindo o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

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

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



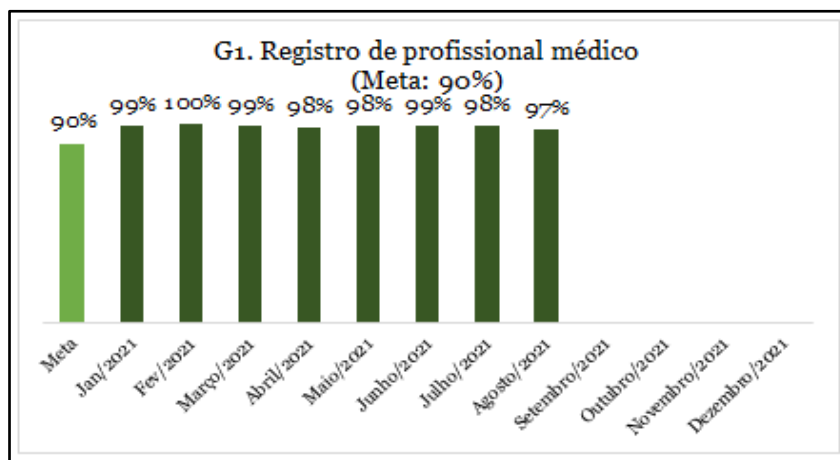
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. A meta foi alcançada e conforme os dados apresentados em nossa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tivemos 11 casos de atendimento a pessoas vítimas de violência interpessoal/autoprovocada, sendo todos repassados ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do Município. A equipe técnica da AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para que ocorram imediatamente identificação de todos os casos cabíveis de notificação.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

G1 - Registro de profissional médico

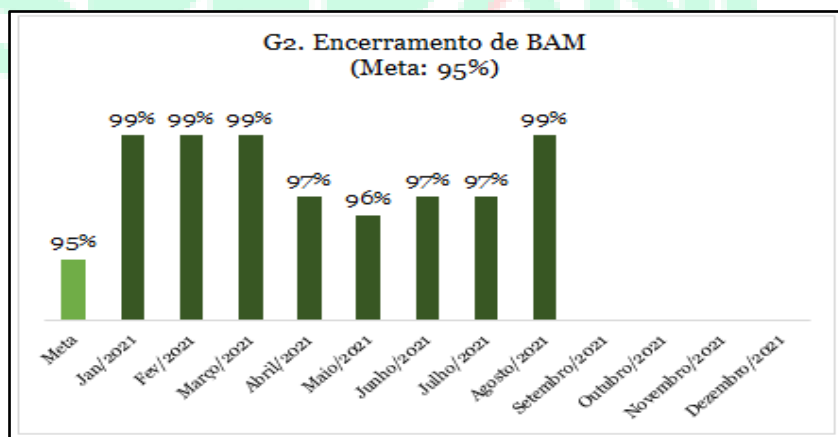


Meta alcançada no período

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

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

G2 - Encerramento de BAM



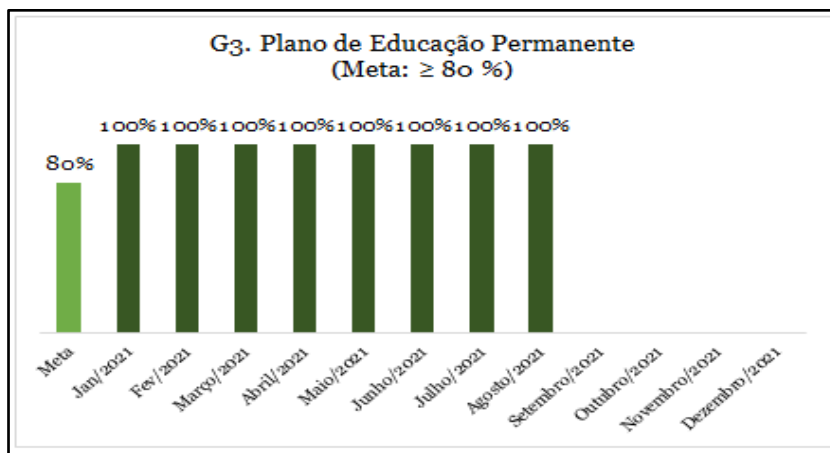
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

G3 - Plano de Educação Permanente

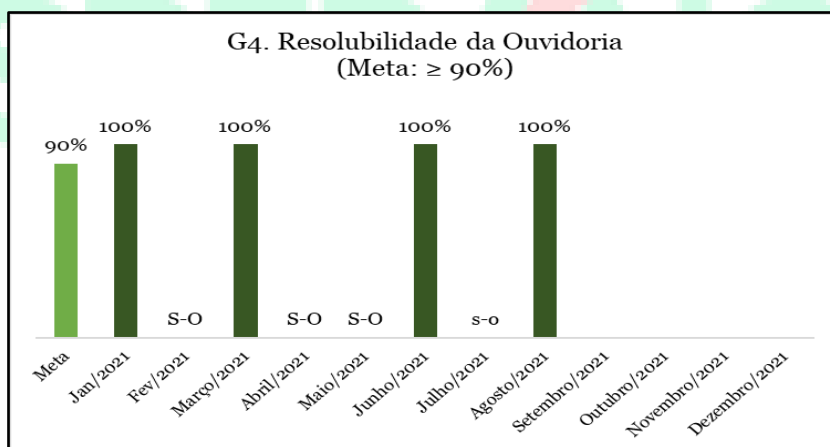


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de Agosto, foi planejado e executado 07 cursos na unidade.

*[ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento](#)

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Orientamos a todas as equipes da unidade a manter uma divulgação expositiva do canal disponível para elogios e reclamações, e no mês de Agosto obtivemos 4 manifestações pelo sistema OUIDOR SUS, todas devidamente tratadas e resolvidas.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

- **Comissão de Ética de Enfermagem** - No mês de agosto, após a posse da Nova Comissão de Ética da Enfermagem, foi realizado a criação do Regimento interno de nossa Unidade, conforme segue abaixo. Ressaltamos que, a liderança da unidade dará todo o suporte para a manutenção das 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 e assegure os direitos da enfermagem.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

- **Regimento interno da Comissão de Ética de Enfermagem**



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04



REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UPA CAMPO GRANDE 2

CAPÍTULO I – Definição

Art. 1º - A Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) da UPA CAMPO GRANDE 2 é um representante do Conselho Regional de Enfermagem do RJ (Coren RJ), estando a ele vinculada, tendo funções educativa, opinativa, consultiva, fiscalizadora do exercício profissional e ético da Enfermagem, além de divulgadora do Código de Ética dos profissionais de Enfermagem.

Art. 2º - A CEE deve manter autonomia em relação à gestão da unidade no que tange as deliberações dos assuntos atinentes à ética. Mantido a subordinação administrativa a gerente de enfermagem.

Art. 3º - A Coordenação de Enfermagem da UPA CAMPO GRANDE 2, deve prover as condições necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos da CEE.

CAPÍTULO II - Da Composição, Organização e Estrutura

Art. 4º - A CEE deverá ser constituída por meio de eleição direta dos profissionais de enfermagem, através de voto facultativo e secreto, convocada pela Responsável Técnico, 30 (trinta) dias antes do término do mandato, mediante edital público, firmado pelo Enfermeiro RT, a ser fixado em todos os setores em que sejam prestados serviços de enfermagem na unidade de saúde.

§ 1º - É permitida a inscrição de chapas.

§ 2º - Nas instituições de saúde militares, a constituição das CEE deverá obedecer aos critérios de designação por autoridade competente, de acordo com as normas destas instituições.

§ 3º - Nas instituições de saúde civis, não havendo chapas inscritas para o processo eleitoral, estes poderão ser designados pelo Enfermeiro Responsável Técnico, desde que os profissionais que forem designados atendam aos critérios estabelecidos neste Regimento Interno em consonância com a Resolução Cofen 572/2018.

Art. 5º - A CEE será compostas por 2 (dois) Enfermeiros e 1 (um) Aux./Tec. de Enfermagem que na sequência ocupará os cargos de Presidente, Secretário e Membro, com vínculo empregatício na UPA CAMPO GRANDE 2.

§ 1º - Os cargos de presidente e secretário somente poderão ser exercidos por Enfermeiros, em consonância a Lei 5.905/73.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04



Art. 6º - A CEE da UPA CAMPO GRANDE 2 será constituída por Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem que comporão as chapas concorrentes.

Art. 7º - É vedado ao Enfermeiro Coordenador de Enfermagem ou ao Enfermeiro Supervisor Responsável Técnico do serviço a participação na CEE.

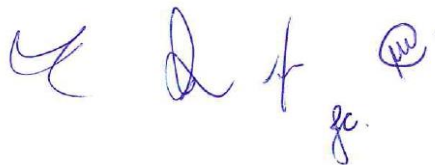
Art. 8º - O mandato terá duração de 03 (três) anos, contados da data da publicação da Decisão Coren-RJ que homologa o processo eleitoral.

§ 1º – Será admitida aos membros da CEE uma única reeleição.

CAPÍTULO III – Da Competência

Art. 9º - Compete à CEE:

- A)** Promover a divulgação dos objetivos da CEE;
- B)** Divulgar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normas disciplinares e éticas do exercício profissional;
- C)** Colaborar com o Coren-RJ na tarefa de discutir, divulgar, educar e orientar os temas relativos à Enfermagem;
- D)** Assessorar a diretoria e o órgão de Enfermagem da Instituição, nas questões ligadas à ética profissional;
- E)** Realizar a necessária orientação à equipe de Enfermagem sobre comportamento ético profissional e as implicações advindas de atitudes antiéticas;
- F)** Orientar clientes, familiares e demais interessados sobre dilemas éticos;
- G)** Promover e participar de atividades multiprofissionais referentes à ética;
- H)** Apreçar e emitir parecer sobre dilemas éticos de Enfermagem, sempre que necessário;
- I)** Fiscalizar o exercício profissional e ético da profissão; condições oferecidas pela instituição e sua compatibilidade com o desempenho ético-profissional; qualidade do cuidado dispensado à clientela pelos profissionais da Enfermagem; denúncias ou fato antiético de que tenha conhecimento;
- J)** Analisar e dar parecer sobre os dilemas éticos dos projetos de pesquisas com seres humanos que envolvam profissionais de Enfermagem;
- K)** Instaurar sindicância, instruindo e elaborando relatório, sem emitir juízo, encaminhando a Coordenação de Enfermagem, para as providências administrativas, se houver, e ao Coren-RJ conforme norma



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04



específica;

- L) Notificar ao Coren-RJ as irregularidades e infrações éticas detectadas;
- M) Encaminhar anualmente a Coordenação de Ética do Coren-RJ o relatório de atividades desenvolvidas pela CEE, impreterivelmente até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do ano seguinte ao exercício;
- N) Solicitar assessoramento da Coordenação de Ética do Coren- RJ sempre que necessário;
- O) Cumprir e fazer cumprir as disposições desse ato decisório.

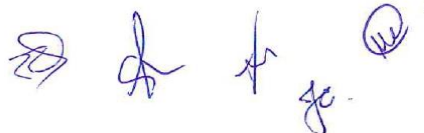
CAPÍTULO IV – Da Competência dos Membros Art. 10 –

Compete ao (à) Presidente da CEE:

- a) Convocar, presidir e dirigir as reuniões da CEE;
- b) Planejar e acompanhar as atividades programadas;
- c) Despachar sistematicamente as correspondências da CEE;
- d) Elaborar relatório com os resultados dos casos analisados e encaminhar Coordenação de Enfermagem ou ao(a) Enfermeiro Responsável Técnico(a) do serviço para ciência e demais providências administrativas;
- e) Elaborar relatório anual de atividades e encaminhar ao Departamento de Ética do Coren-RJ
- f) Representar a CEE perante as instâncias superiores, inclusive no Coren-RJ;
- g) Solicitar participação de membros suplentes nos trabalhos da CEE, sempre que necessário;
- h) Solicitar assessoria da Coordenação de Ética do Coren- RJ, sempre que necessário;
- i) Nomear através de Portaria a Comissão Sindicante, composta por dois membros da CEE, para convocar, realizar audiências, analisar documentos e elaborar relatório, sem emissão de juízo, quando da apuração de sindicâncias.
- j) Fazer uso do voto minerva sempre que necessário.

Art. 11 – Compete a (o) Secretário(a) da CEE:

- a) Representar o Presidente em reuniões ou outras atividades sempre que este estiver impossibilitado de comparecer;
- b) Auxiliar o Presidente nas reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão;
- c) Cooperar com o Presidente junto aos trabalhos atribuídos e desenvolvidos pela CEE.
- d) Secretariar as reuniões ordinárias, extraordinárias e registrá-la em ata;



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04



- e) Verificar o quórum nas reuniões;
- f) Encaminhar o expediente da CEE;
- g) Organizar arquivo referente aos documentos recebidos e enviados;
- h) Auxiliar o Presidente e Vice-Presidente nas reuniões da comissão;
- i) Cooperar com o Presidente e Vice-Presidente junto aos trabalhos atribuídos e desenvolvidos pela CEE.

Art. 12 - Compete a (o) Membro Aux./Tec.Enf. da CEE

- a) Substituir a Secretária da CEE
- b) Colaborar com o Presidente e Secretário (a) junto aos trabalhos atribuídos e desenvolvidos pela CEE

Art. 13 – Compete aos membros da CEE:

- A) Comparecer às reuniões da CEE, discutindo e opinando sobre as matérias em pauta;
- B) Provar e assinar as Atas referentes às reuniões da CEE;
- C) Garantir o direito ao exercício da ampla defesa àqueles que vierem responder a sindicância;
- D) Auxiliar o Presidente nas reuniões ordinárias e extraordinárias da CEE;
- E) Cooperar com o Presidente junto aos trabalhos atribuídos desenvolvidos pela CEE;
- F) Desenvolver as demais atribuições previstas neste Regimento.

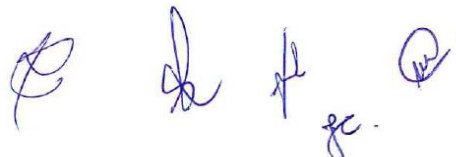
CAPÍTULO V – Do Processo Eleitoral

Art. 14 - No período de 30 dias que antecede ao término do mandato a Comissão deverá notificar a RT para que seja convocado novo processo eleitoral no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 15 – O (a) Responsável Técnico(a) do serviço, se querendo, designará a Comissão Eleitoral com a competência de organizar, divulgar, dirigir e supervisionar todo o processo eleitoral.

CAPÍTULO VI – Da Comissão Eleitoral

Art. 16 – A comissão eleitoral deverá ser composta exclusivamente por profissionais da Enfermagem, os quais não poderão candidatar-se à CEE.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04



Art. 17 - As cédulas de votação deverão conter obrigatoriamente: a finalidade do pleito, os nomes dos candidatos e rubrica dos integrantes da Comissão Eleitoral, a fim de evitar ocorrência de fraudes.

Art. 18- A Comissão eleitoral deverá providenciar, junto ao setor de Recursos Humanos, uma listagem contendo: nome de todos os profissionais de Enfermagem lotados na instituição, categoria profissional, número de inscrição no Coren-RJ e espaço para assinatura do profissional por ocasião da votação.

Art. 19 - Sistemas eletrônicos para votação serão permitidos desde que solicitados com antecedência e aprovados pelo Departamento de Ética do Coren-RJ.

CAPÍTULO VII – Dos candidatos

Art. 20 - Os candidatos, para compor a CEE, deverão dispor de seus nomes de forma voluntária e serão eleitos, pelos profissionais de Enfermagem, por meio de voto facultativo, secreto e direto.

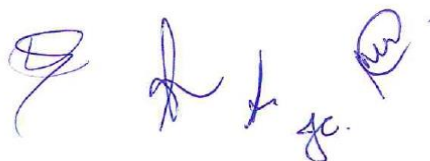
Art. 21 – As Chapas serão formadas por 2(dois)enfermeiros e 1(um)Técnico de Enfermagem ou Auxiliar de Enfermagem

Parágrafo único – Os eleitores votarão nos candidatos inscritos nas Chapas de sua livre escolha.

Art. 22 – Os candidatos deverão fazer à inscrição da Chapa por meio da Comissão Eleitoral nomeada, (se houver) ou com a RT, observada a antecedência mínima de 30(trinta) dias da data da eleição; a lista com os nomes dos inscritos nas Chapas deverá ser amplamente divulgada no serviço de saúde, durante o período mínimo de 15 (quinze) dias corridos.

Art. 23 - Os candidatos ao pleito deverão atestar, por meio e declaração de próprio punho, junto à Comissão Eleitoral os seguintes pré-requisitos:

- a) Estar com a situação inscricional e financeira regularizada junto ao Coren RJ
- b) Pertencer ao quadro efetivo e permanente de pessoal no serviço de saúde;
- c) Não ter sido condenado em processo administrativo no serviço de saúde;
- d) Não ter condenação por infração ética/disciplinar transitada em julgado;
- e) Em casos de condenação, ter sido beneficiado pelo instituto da reabilitação profissional nos termos da Resolução Cofen Nº 370/2010 artigos 152 a 155.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04



Art. 24 – O profissional que omitir informação na Declaração de próprio punho ou nela inserir informações inverídicas e/ou falsas ficará impedido de assumir o mandato, sem prejuízo das sanções de natureza ética, cível e criminal.

CAPÍTULO VIII – Da Apuração dos Votos

Art. 25 - A apuração dos votos será realizada pelo (a) Presidente da Comissão Eleitoral/RT, imediatamente após o encerramento do processo, devendo ser acompanhada pelos interessados.

Art. 26- Serão considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos

§ 1º - Em caso de empate das chapas será considerado como critério para desempate os candidatos da chapa com o maior tempo de inscrição no Coren-RJ. Persistindo empate, será considerado o maior tempo de exercício profissional no serviço de saúde dentro da mesma categoria profissional eleita.

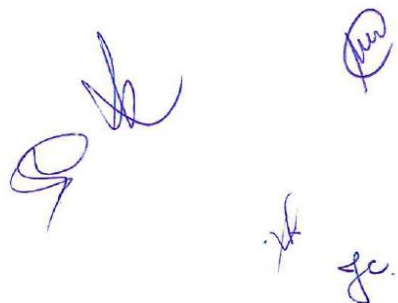
§ 2º – O número de votos, obedecido a ordem decrescente, definirá a chapa ganhadora.

Art. 27 - Recursos e ou protestos contra fato(s) relativo(s) ao processo eleitoral, ou candidato eleito da chapa eleita deverão ser formalizados em primeira instância à Comissão Eleitoral/RT e em última instância ao Departamento de Ética do Coren-RJ, no prazo máximo 48 (quarenta e oito) horas após a realização da eleição.

Art. 28 – Concretizada a eleição a Comissão Eleitoral deverá emitir Relatório do Processo Eleitoral com o resultado final da votação informando os nomes completos dos profissionais eleitos por categoria profissional componentes da chapa ganhadora, bem como o número total de votos recebidos.

CAPÍTULO IX – Da Divulgação dos Resultados do Pleito Eleitoral

Art. 29 – Os membros eleitos deverão em sua primeira reunião definir o preenchimento dos cargos. São eles: Presidente, Secretário e Membro (Vogal).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04



Art. 30 - O Coren/RJ no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da comunicação do resultado final da eleição homologará o processo eleitoral através de Decisão, da composição da CEE, atribuindo-lhe legitimidade.

Parágrafo único: A implantação e o efetivo funcionamento da CEE ficam condicionados ao Ato de Posse da mesma pelo Presidente do Coren-RJ ou seu representante.

Art. 31 - Após o Ato de Posse, a CEE deverá reunir-se para elaboração do seu Regimento Interno, devendo no prazo máximo de 30 (trinta) dias encaminhar a proposta ao Departamento de Ética do Coren-RJ para análise, contribuições e aprovação.

CAPÍTULO X – Do Funcionamento da CEE e Instauração de Sindicâncias

Art. 32 - A CEE deverá estabelecer cronograma de reunião (a ser definido) ordinária e reunir-se de forma extraordinária, quando necessário.

Art. 33 - O eixo norteador das ações da CEE deverá ser a Resolução Cofen 564/2017 - Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e Resolução Cofen 370/2010 – Código de Processo Ético dos Profissionais de Enfermagem.

Art. 34 - As deliberações da CEE serão definidas por maioria simples, sendo prerrogativa do Presidente, o voto de minerva, no caso de empate.

Art. 35 - Os atos da CEE, relativos à sindicância ou fiscalização, deverão ser sigilosos.

Art. 36 - As sindicâncias instauradas pelas CEE obedecerão aos preceitos contidos na Resolução Cofen 370/2010.

Art. 37 - A sindicância deverá ser instaurada mediante:

- a) Denúncia por escrito devidamente identificada, contendo a narração objetiva do fato ou ato;
- b) Denúncia por escrito do Enfermeiro (a) Responsável Técnico (a) do serviço;
- c) Deliberação da própria CEE;
- d) Determinação do Coren-RJ.

Art. 38 - Instaurada a sindicância, a Comissão Sindicante designada pelo Presidente da CEE poderá optar por:

- a) Solicitar a apresentação de manifestação por escrito do(s) envolvido(s) no prazo de 7 (sete)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04



dias úteis contados a partir do recebimento da comunicação.

b) Convocar profissionais de enfermagem e convidar outros profissionais ou usuários do sistema de saúde envolvido(s) à comparecer(em) pessoalmente, no dia e hora estabelecidos, perante a Comissão de Sindicância, a fim de prestar esclarecimento, sendo facultativa a presença de advogado (Súmula vinculante 05 do STF).

Parágrafo único: O esclarecimento feito pelo(s) envolvido(s) deverá ser redigido pelo Secretário da Comissão Sindicante e, após leitura do documento o mesmo deverá ser impresso, assinado e rubricado por todos os presentes. Cópias deverão ser fornecidas aos envolvidos.

Art. 39 - Para melhor elucidação dos fatos a Comissão Sindicante poderá solicitar novas diligências.

Art. 40 - Os casos de não comparecimento dos profissionais convocados pela Comissão Sindicante e/ou não apresentação de manifestação por escrito no prazo estipulado, deverão ser comunicados formalmente ao Departamento de Ética do Coren-RJ.

Art. 41- Todos os documentos referentes aos fatos apurados na sindicância deverão ser anexados ao processo em ordem cronológica de apresentação, com todas as folhas numeradas e rubricadas pelo Secretário da Comissão Sindicante.

Parágrafo Único – Visando preservar o sigilo, o acesso aos documentos e autos é permitido somente às partes envolvidas, a CEE e a Gerente de Enfermagem.

Art. 42 - A conciliação entre as partes envolvidas poderá ser empregada nos fatos de menor gravidade, que não tenham acarretado danos a terceiros e/ ou não tenha infringido o Código de Ética Profissional e deverá ser lavrada em ata específica.

Art. 43 - Não ocorrendo conciliação, o processo de sindicância seguirá seu trâmite normal.

Art. 44 - Após concluída a sindicância e sendo constatada a existência de indícios de infração ética, o processo de sindicância deverá ser encaminhado à Presidência do Coren-RJ, para adoção das providências cabíveis.

Art. 45- Todas as denúncias envolvendo membro da CEE deverão ser encaminhadas diretamente à Presidência do Coren-RJ para providências cabíveis.

Art. 46 – As denúncias envolvendo condutas profissionais negligentes, imperitas e imprudentes deverão ser objeto de encaminhamento ao Setor de Educação Continuada para intervenções educativas.

CAPÍTULO XI – Das Disposições Gerais

8 

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04



Art. 47 - Na desistência/afastamento superior a 30 dias, quebra do vínculo empregatício de um ou mais membros da CEE, estes deverão ser substituídos por profissional da mesma categoria, a critério do RT e comunicado por escrito ao Departamento de Ética do Coren-RJ.

§ 1º - Ausência não justificada de 3 (três) reuniões consecutivas e/ou 5 (cinco) alternadas durante o período de 1 (um) ano, o membro efetivo da CEE será automaticamente substituído por designação da RT, por membro correspondente a categoria profissional.

Rio de Janeiro/RJ, 21 de Julho de 2021.

Valéria da Silva Melantonio

Valéria da Silva Melantonio
COREN-RJ – 601.537
Presidente

Peterson de Carvalho Mathias

Peterson de Carvalho Mathias
COREN-RJ – 1.366.049
Secretário

Juliana dos Santos Cardoso

Juliana dos Santos Cardoso
COREN-RJ – 487.446
Vice Presidente

Lamarta Maria do Nascimento

Lamarta Maria do Nascimento
COREN-RJ - 31260
Vogal

Eleonora Rocha de Brito

Eleonora Rocha de Brito
COREN-RJ – 370.102
Membro Suplente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

- **Comissão de Ética Médica** – O responsável técnico médico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada das comissões desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM nº2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Todavia, o procedimento oficial da formação da comissão supramencionada não foi restabelecido pela COCEM CREMERJ, contudo o RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico buscando a garantia da qualidade da assistência, no aguardo da sinalização oficial do CREMERJ.
- **Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH)** – é um órgão deliberativo, que tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle das infecções na unidade, conforme descrito na Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998. A comissão atua nas reuniões periódicas da unidade discutindo os casos, conforme apresentados nas atas;
- **Comissão de Investigação de Óbito** - Tem como objetivo a análise detalhada de óbitos ocorridos na unidade, de acordo com o Art. 3º da resolução CFM 2.171/2017, compete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal. Promover processos de auditoria e de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos, seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos a unidade para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.
- **Comissão de Revisão de Prontuários** – tem como finalidade, atender a resolução CREMERJ No. 41/92 e a resolução CFM Nº 1.638/2002, que define prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. É um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição
- **Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente** - tem a finalidade atuar na Identificação, monitoramento, análise, notificação e prevenção dos riscos relacionados

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

à ocorrência de eventos adversos, garantido uma assistência segura, conforme previsto a portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. A implantação da mesma estava sendo realizada em consonância com a SES, no momento com extensão do prazo de oficialização da comissão, atuamos com os protocolos internos que impactam na segurança do paciente, até que a SES retorne na formação oficial.

ATAS DAS REUNIÕES:

➤ Comissão de Prontuário



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



**22ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 01/09/2021 foi PRESIDIDA pelo Dr. Farlon Pereira dos Santos, Coordenador Médico Presidente da Comissão, com a presença, do Vice-Presidente: Pedro Taranto (Médico), do Secretário Carlos Eduardo Ungarato (Coordenador de Enfermagem) e do Suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
AGOSTO	Clínicos 6582	Sala Vermelha 23	23	100%
		Sala Amarela 89	89	100%
	Pediatria 1167	Sala Amarela 01	01	100%

Foi registrado um total de 113 prontuários no mês de AGOSTO de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento Campo Grande II, o que representa um número de 1,7% para atendimento de clínica médica. O atendimento de pediatria representou um número de 0,08%. A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,3% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento de 1,3% dos pacientes que necessitaram de internação.

Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Adulta voltou a ser utilizada para internações de pacientes Não COVID-19 da Clínica Médica e a Sala Amarela Pediátrica utilizada como Isolamento para os casos suspeitos de COVID-19. Os casos de internação pediátrica foram realocados para Sala de Sutura.

Os armazenamentos dos prontuários continuam sendo realizados em caixa BOX e acondicionados no DML, mantendo assim a organização dos mesmos.

Os prontuários permanecem sendo recolhidos pela equipe de enfermagem todas as segundas e quintas-feiras, conforme acordado entre o Coordenador Administrativo e Coordenador Médico para serem analisados por esta comissão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

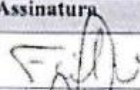
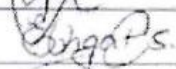
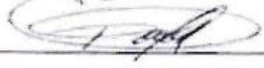


SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



O Coordenador Médico orienta aos profissionais médicos quanto ao adequado fechamento dos Boletins de Atendimentos Médicos para que não haja BAMS em aberto após alta dos pacientes.

Não havendo mais nada a acrescentar, o coordenador médico Farlon Pereira dos Santos encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura da ata.

Nome	Assinatura
Farlon Pereira dos Santos	
Pedro Taranto	
Carlos Eduardo Ungarato	
Daniel dos Santos da Silva	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ **Comissão de óbito**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

UNIDADE: UPA CG2

22ª ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No Segundo dia do mês de Setembro de 2021, às 14 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da UPA CAMPO GRANDE 2, situado na Av. Cesário de Melo, S/Nº, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutor Farlon Pereira dos Santos, Coordenador Médico, e, com a presença de Carlos Eduardo Ungarato (Coordenador de Enfermagem), Doutor Pedro Taranto (Médico) e Daniel dos Santos da Silva (Coordenador Administrativo) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de Agosto de 2021.

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h	TOTAL DE ÓBITOS
AGOSTO	7749	113	01	10	12	23

Dos 23 (dezenove) óbitos registrados na unidade, nenhum deles foi encaminhado ao IML, liberando assim todas as declarações de Óbito (DO) que foram confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

➤ **CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:**

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
1- Causa indeterminada	X	
2- Septicemia		X
3- Choque Cardiogênico	X	
4- Sepses Pulmonar	X	

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

- 1- Óbito ocorrido em 06/08/2021 de J.S.C.D.S.: Homem, adulto, hipertenso, diabético, cardíaco com um infarto prévio há 5 anos aproximadamente, deu entrada na unidade direto para a sala vermelha com quadro de pico hiperglicêmico, com relato de familiares de que apresentava quadro de dispnéia há 3 semanas, porém com teste rápido para Covid-19 negativo. Em sala vermelha apresentou rebaixamento de nível de consciência seguido de PCR, onde foi iniciado RCP e medicações vasotativas, porém sem êxito. Óbito constatado as 13:20, com DO emitida pelo médico.
- 2- Óbito ocorrido em 12/08/2021 de M.F.D.C.: Homem, idoso, deficiente visual, diabético, portador da Doença de Alzheimer, vacinado com duas doses para Covid-19, deu entrada na unidade trazido por seus familiares dizendo que o mesmo apresenta há 1 semana prostração, tosse, secreção em excesso e instabilidade postural, com piora considerável de seu quadro nos últimos 3 dias. Paciente em mau estado geral, desidratado, evoluiu a

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

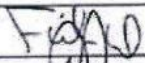
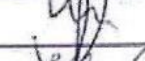
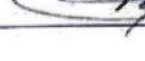
UNIDADE: UPA CG2

intubação orotraqueal, permaneceu internado em nossa unidade por 4 dias, evoluindo para uma piora clínica com instabilidade hemodinâmica, apresentando uma PCR, realizado manobras de RCP e medicações vasoativas, porém sem êxito. Óbito constatado as 12:20h, com D.O. emitida pelo médico.

- 3- Óbito ocorrido em 20/08/2021 de D.D.S.R.: Mulher, idosa, deu entrada em nossa unidade com familiares dizendo que a mesma ficou internada em nossa unidade com diagnóstico de Pneumonia e suspeita de Covid-19, foi transferida para Hospital de grande porte onde foi descartado diagnóstico de Covid-19 e liberada para sua residência com antibiótico oral. Paciente trazida pelo SAMU em estado grave, com queda do estado geral, desorientada, torporosa, com esforço respiratório considerável, hipocorada, foi encaminhada a Sala Vermelha, onde foi realizado intubação orotraqueal, seguida de PCR revertida porém com taquicardia ventricular de alta resposta que foi tratada com desfibrilação elétrica seguida de nova massagem cardíaca, com Sucesso. Mais uma vez a paciente apresentou nova PCR, realizado RCP e medicações, porém desta vez sem sucesso. Óbito constatado as 19:20h, com D.O. emitida pelo médico.
- 4- Óbito ocorrido em 29/08/2021 de M.J.D.S.: Mulher, idosa, hipertensa, diabética, obesa, deu entrada na unidade trazida por familiares relatando que a mesma foi atendida em hospital de grande porte e liberada para casa com medicações orais. Internada em nossa unidade com quadro de desorientação e dispnéia intensa, não responsiva aos chamados e nem estímulos táteis. Após um tempo paciente apresentou PCR, onde foi realizado RCP e medicações vasoativas porém sem êxito. Óbito constatado as 00:45h, com D.O. emitida pelo médico.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis dadas as gravidades dos quadros clínicos apresentados pelos pacientes.

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

FARLON PEREIRA DOS SANTOS	
PEDRO TARANTO	
CARLOS EDUARDO UNGARATO	
DANIEL DOS SANTOS DA SILVA	

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS

**22ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 01/09/2021, e contou com a presença do Dr Farlon Pereira dos Santos como presidente da comissão, com a presença do Vice-Presidente Pedro Taranto (médico), Secretário Carlos Eduardo Ungarato (Coordenador de Enfermagem), Suplente José Marcelo Solis (Médico), Suplente Carlos Eduardo Ungarato (Enfermeiro CCIH), Suplente Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutica).

Foram analisadas as solicitações de antimicrobianos, de forma a identificar presença ou não de conformidade dos antibióticos prescritos com sítio de infecção comparando-se com a rotina de antibiótico da Secretaria de Saúde do Estado.

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarela adulto, pediátrica e sala vermelha, constatou-se prescrições de antibióticos da seguinte forma: Nenhum em Sala Amarela Pediátrica (SAP), 10 na Sala Vermelha (SV) e 110 em Sala Amarela Adulto (SAA/ISOLAMENTO). Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica voltou a ser utilizada para internação de Isolamento COVID-19 de Clínica Médica e as internações de Pediatria foram alocadas na sala de sutura.

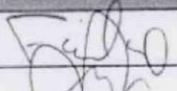
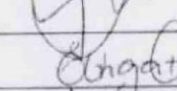
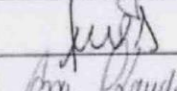
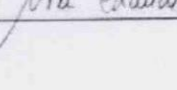
LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Os agravos de notificação compulsória do mês de AGOSTO de 2021 somam um total de 93 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica - 11 casos
- Notificação de COVID-19 – 81 casos
- Dengue – 01 caso

Não havendo mais nada a acrescentar, o Coordenador Médico Farlon Pereira dos Santos encerra a reunião, solicitando aos participantes a assinatura na ata.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Nome	Assinaturas
Farlon Pereira dos Santos	
Pedro Taranto	
Carlos Eduardo Ungarato	
José Marcelo Solis	
Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.3.1.2. - Atividades de Educação permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), entende que as ações realizadas pela Educação Permanente, funciona como uma atualização cotidiana das práticas, seguindo os novos aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, contribuindo para a construção de relações e processos que emergem no interior das equipes com agentes e práticas organizacionais que partam das experiências vividas, gerando ferramentas de solução para administração da rotina do trabalho do dia a dia, visando a melhoria da qualidade dos serviços. Diante do exposto e com o compromisso de obtenção de resultados positivos que possam impactar diretamente na qualidade de assistência, disponibilizamos cursos de Saúde do Idoso através da plataforma Educa Esperança e ministramos os seguintes treinamentos in loco:

➤ Agosto Lilás – Violência doméstica contra a mulher

Objetivo: Conscientização sobre o combate a violência contra a mulher. Metodologia: Expositiva / roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência e equipe multidisciplinar. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

➤ Forma segura de contenção física/mecânica de paciente

Objetivo: Fornecer bases teóricas para os profissionais conduzirem uma contenção no leito de forma segura, identificar as iatrogenias que podem estar relacionadas a contenção, quais as indicações de uma contenção e quais outras estratégias podem ser adotadas. Metodologia: Expositiva / roda de conversa. Público alvo: Profissionais da Assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

➤ Seis metas internacionais de Segurança do paciente

Objetivo: Atualizar os trabalhadores da assistência quanto ao protocolo de metas internacionais visando a segurança do paciente. Público alvo: profissionais da assistência e equipe multidisciplinar. Metodologia: Expositiva / roda de conversa. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

➤ Atualização em Serviço:

Objetivo: Reforçar e atualizar sobre protocolo de higienização das áreas. Público alvo: colaboradores auxiliar de serviços gerais. Metodologia: Expositiva / roda de conversa. Carga horária: 2 horas.

➤ Acolhimento e classificação de risco (Plataforma EAD)

Objetivo: Garantir atualização no protocolo de acolhimento e classificação, visando um atendimento resolutivo e dentro do protocolo. Público alvo: profissionais da assistência e equipe multidisciplinar. Metodologia: Plataforma Educa Esperança EAD). Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ **Fracionamento**

Objetivo: Reforçar a importância do uso racional dos medicamentos com a finalidade de viabilizar a dispensação em quantidade e dosagens suficientes para cada tipo de tratamento. Público alvo: profissionais da farmácia. Metodologia: Expositiva / Roda de conversa. Carga horária: 1 hora (atingindo todos os plantões).

➤ **Controle de temperatura de geladeira**

Objetivo: Atualizar o profissional sobre a forma adequada de se manter refrigerado na temperatura ideal as medicações que assim precisarem. Público alvo: profissionais da farmácia. Metodologia: Expositiva / Roda de conversa. Carga horária: 1 hora e 20 (atingindo todos os plantões).

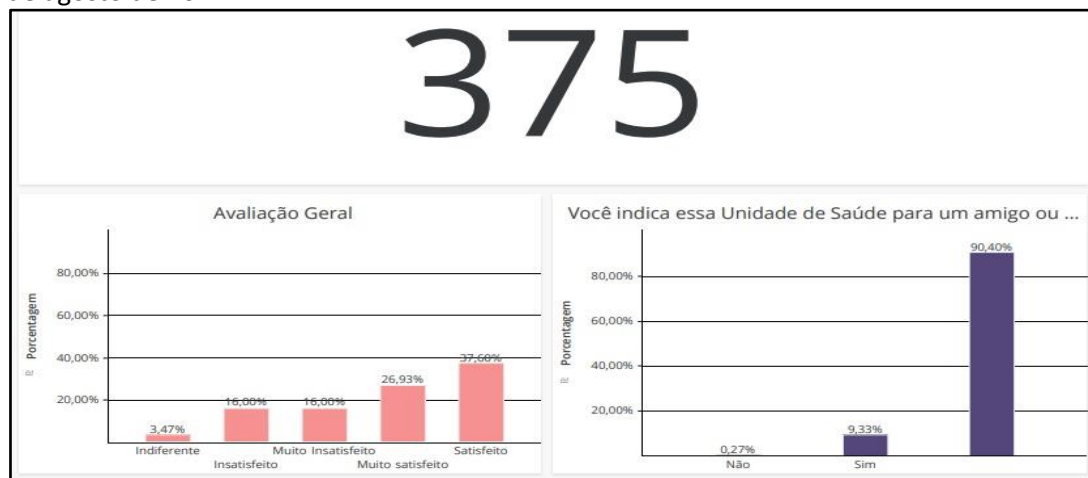
• **Fotos dos treinamentos**



4.3.1.3. - Pesquisa de Satisfação

Mantemos a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE disponibilizado, encerrando a metodologia anterior. Enfatizamos junto aos nossos líderes, a importância da abordagem interna aos nossos usuários, visando ampliar a pesquisa.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



4.3.1.4. - Exames ofertados / realizados

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em Agosto foram realizados 4598 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo, Creatinina, Ureia, Glicose, Proteína C Reativa, Potássio e EAS.

 UPA CAMPO GRANDE II	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/08/2021 à 31/08/2021	
ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	4
ALBUMINA (0202050092)	14
AMILASE (0202010180)	33
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201)	46
CÁLCIO (0202010210)	4
CK-MB (0202010333)	145
CREATININA (0202010317)	463
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	131
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	300
GAMA GT (0202010465)	24
GASOMETRIA (0202010732)	172
GLICOSE (0202010473)	390
GRUPO SANGÜÍNEO (ABO) (0202120023)	1
HEMATÓCRITO (0202020371)	1
HEMOGLOBINA (0202020304)	2
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	722
LACTATO (0202010538)	35
LIPASE (0202010554)	19
MAGNÉSIO (0202010562)	4
POTÁSSIO (0202010600)	446
PROTEÍNA C REATIVA - US (0202030202)	284
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	16
SÓDIO (0202010635)	450
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA (0202020142)	40

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".

Relatório: estatistico_origem_grade.rpt Usuário: ALINE BARRETO NUNES DOS SANTO Data impressão: 01/09/2021 13:39:06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/08/2021 à 31/08/2021	
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	40
TESTE NASOFARÍNGEO – TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (0202020380)	34
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	62
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	62
TROPONINA (0202031209)	135
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	25
UREIA (0202010694)	462
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	32
Total:	4598
Total Pronto Atendimento:	4598
Total Geral:	4598

*FONTE- PEP

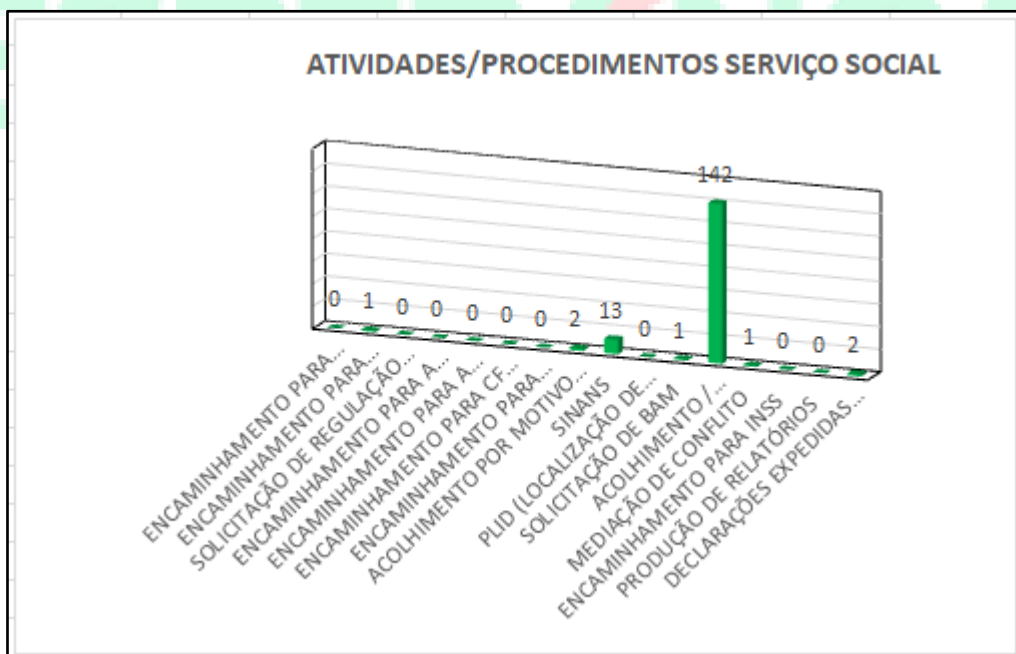
4.3.1.5. – Atividades do Serviço Social

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 Márcia Santos 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. Foram realizados atendimentos a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes. Ademais, interveio nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebemos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. Prestadas orientações ao paciente que recebemos de tentativa de suicídio quanto a importância do apoio terapêutico. Realizada notificação do caso a vigilância epidemiológica. Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado. No mês de Agosto de 2021 o Serviço Social realizou 160 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

 PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H 	
UPA CAMPO GRANDE II	AGOSTO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
ENCAMINHAMENTO PARA SEPULTAMENTO GRATUITO	0
ENCAMINHAMENTO PARA CONSELHO TUTELAR	1
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO PARA CRAF	0
ENCAMINHAMENTO PARA A 35ª DP	0
ENCAMINHAMENTO PARA A DELEGACIA DO IDOSO	0
ENCAMINHAMENTO PARA CF OU CAPS DE REFERÊNCIA	0
ENCAMINHAMENTO PARA CRAS / CREAS DE REFERÊNCIA	0
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO	2
SINANS	13
PLID (LOCALIZAÇÃO DE PARADEIRO)	0
SOLICITAÇÃO DE BAM	1
ACOLHIMENTO / ATENDIMENTO / INFORMAÇÃO SOBRE PACIENTE	142
MEDIAÇÃO DE CONFLITO	1
ENCAMINHAMENTO PARA INSS	0
PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS	0
DECLARAÇÕES EXPEDIDAS (INTERNAÇÃO E COMPARECIMENTO)	2
160	

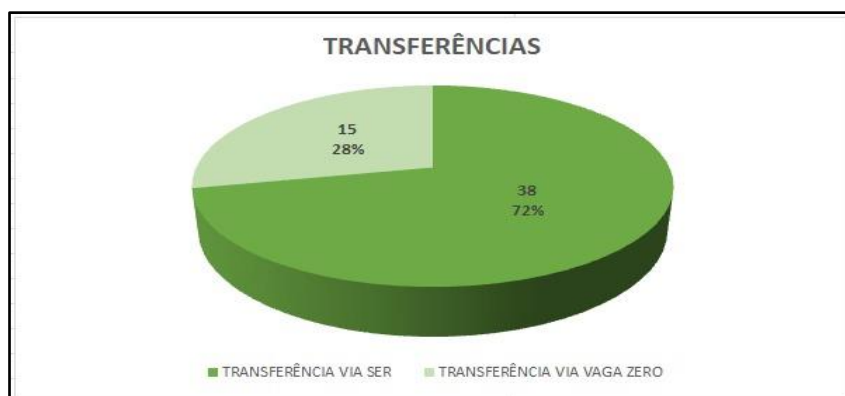
*FONTE-CONTROLE INTERNO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.3.1.5. - Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário de manutenção da pandemia e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado, dinamizar ações preconizadas para o COVID- 19. No mês em tela foram 15 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 38 pacientes via sistema SER. A SES finalizou o processo de atualização das senhas dos profissionais que tem acesso ao sistema de regulação. Os colaboradores que atuam no setor, seguem com senhas individualizadas. A gestão da AFNE enfatiza a importância da realização da regulação em tempo hábil, seguindo os protocolos da SES.



4.3.1.7. - Serviço de Imagem

São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados: RX Tórax (PA), RX Tórax (PA e Perfil) e RX Seio da face (FN+MN+Lateral+Hirtz). O Total de exames realizados foram de 527 exames:



UPA

24h

SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saúde – SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II

Produção Diária de Exames

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

09/01/2021 17:15:42

Ago/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
RX BRAÇO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
RX ABDÔMEN (AP + LATERAL + / LOC	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX ABDÔMEN AGUDO (MINIMO DE 3 I	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
RX ABDÔMEN SIMPLES (AP)	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX ANTEBRACO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
RX ARTICULAÇÃO COXA-FEMORAL	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
RX ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
RX ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
RX CALCÂNEO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLUNA CERVICAL FUNGIONAL / E	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0		
RX COSTELAS (POR HEMI TORAX)	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COXA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CRÂNIO (PA + LATERAL)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX JOELHO (AP + LATERAL)	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX MÃO	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX PÉ / DEDOS DO PÉ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
RX PERNA	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
RX QUINHO	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
RX SEIOS DA FACE (FN + MN + Latera	39	0	0	1	0	2	2	0	0	0	4	0	5	4	1	0	0	1	0	8	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1
RX TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUE	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX TORAX (PA E PERFIL)	97	4	14	9	6	2	3	2	3	5	5	1	2	1	3	1	1	0	2	2	2	3	3	2	2	4	1	4	4	1	3	2	2	
RX TORAX (PA)	335	4	17	12	19	18	9	1	7	12	9	27	13	10	4	8	2	6	22	14	16	9	8	12	7	17	8	12	3	13	8	8	8	
TC DE CRÂNIO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	527	8	22	29	19	28	25	14	6	13	22	11	37	18	14	6	10	4	9	34	18	29	14	10	20	12	22	15	17	6	23	12	12	
Total Geral	527	8	22	29	19	28	25	14	6	13	22	11	37	18	14	6	10	4	9	34	18	29	14	10	20	12	22	15	17	6	23	12	12	

Radiologia_Pedidos_Periodo.rpt

Usuário: DANIEL DOS SANTOS DA SILVA

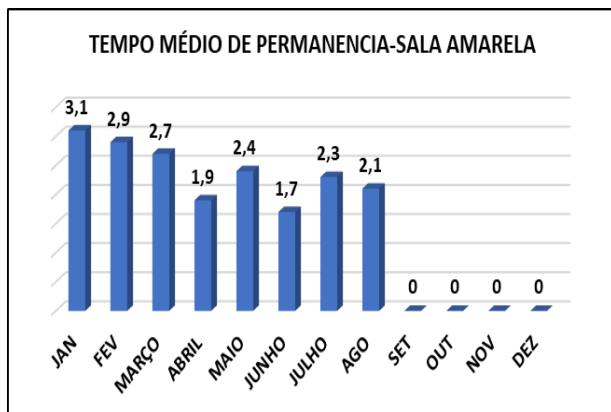
1

*Fonte- PEP

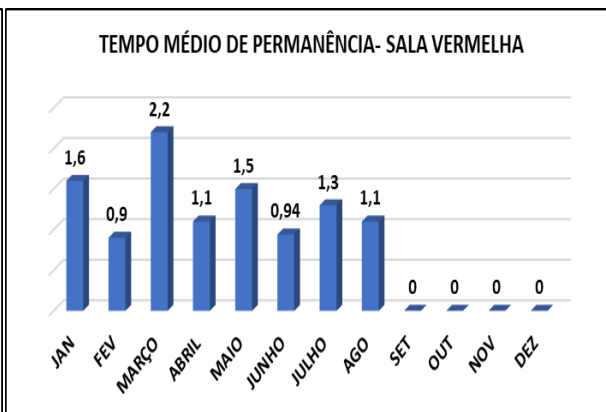
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.3.1.8. - Taxas de gestão da unidade

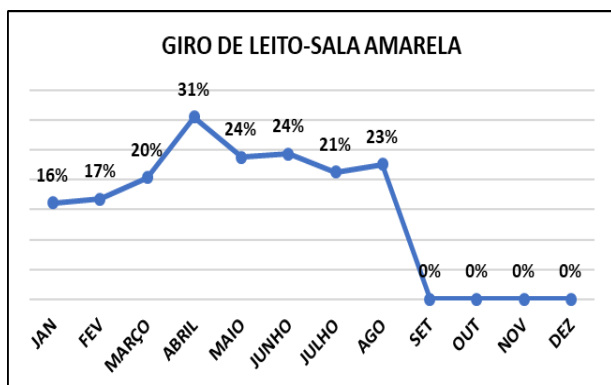
TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA
(em dias)



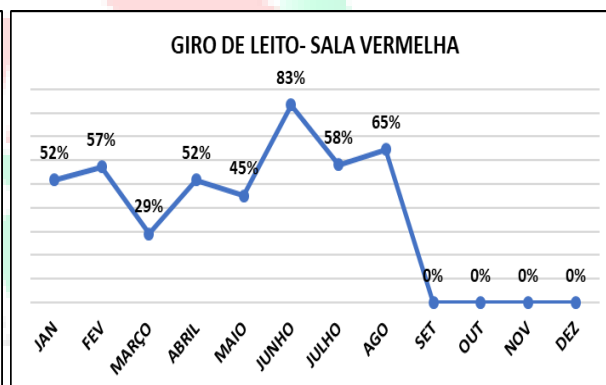
TEMPO DE PERMENÊNCIA SALA VERMELHA
(em dias)



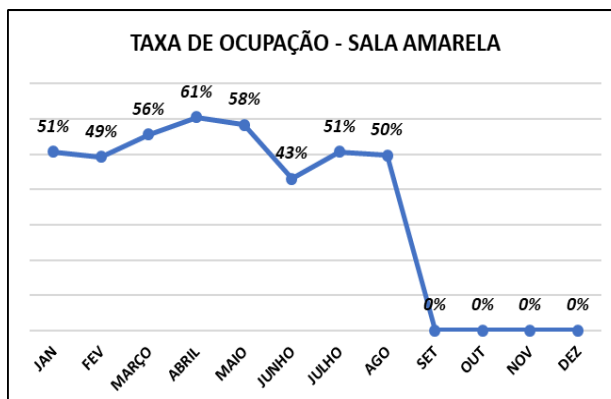
GIRO DE LEITO- SALA AMARELA



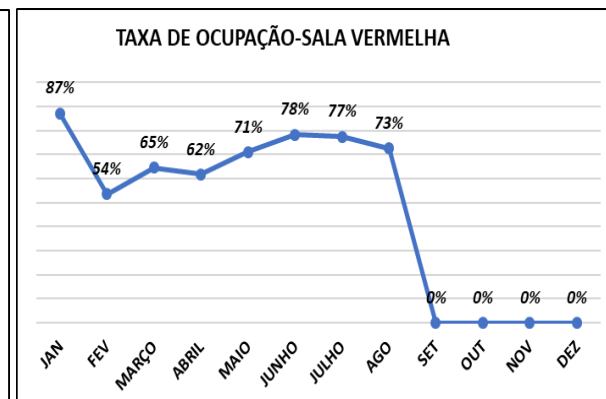
GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.3.2. - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1. - Gestão de pessoas

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

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

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

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

No mês de Agosto realizamos um processo seletivo para recrutamento das pessoas/profissionais de enfermagem com deficiência, conforme estabelecido em lei. Ofertamos duas vagas.

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

No momento, tivemos 2 profissionais afastados por COVID19. A AFNE mantém a conduta inicial, no que tange ao processo de humanização e orientação quanto a importância da utilização dos EPIS preconizados, cuidado com a saúde mental e a necessidade de imunização dos familiares e amigos que se encontram dentro da faixa etária preconizada por cada município. A imunização, é o caminho para vencermos essa batalha.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



4.3.2.2. - Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico da sede participa nos processos de trabalho, sendo voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, e realizado através de diálogo constante com as equipes, bem como, as trocas de experiências colhidas nas demais unidades de gestão, com o objetivo de afinar o processo de trabalho e uniformizar as ações que são pertinentes à assistência dos nossos usuários.

Os impactos da pandemia da COVID 19, impulsiona uma necessidade de comprometimento maior do profissional para obtermos resultados eficazes e resolutivos, visto as demandas direcionadas para algumas ações de melhorias na relação interna de trabalho, proporcionando uma aproximação e vinculação dos profissionais.

A presença semanal da supervisão multidisciplinar da sede na unidade, tem sido fundamental com ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para o conhecimento da importância das metas contratualizadas que impactam na melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além da ferramenta gerencial de Gestão à Vista, incluímos os indicadores internos de gestão e:

- Realizamos reorientação da importância da manutenção do fluxo direcionado para os sintomáticos respiratórios, visto a manutenção da pandemia, com os casos de reinfecção da COVID19, mesmo com a cobertura vacinal;
- Participação do processo de seleção dos profissionais com PCD, conforme determinado na Lei nº 8.213/91, a fim de ocupar as vagas disponibilizadas;
- Acompanhamento e avaliação in loco dos serviços terceirizados celebrados no contrato de gestão;
- Apontamentos e acompanhamentos dos serviços da manutenção preventiva e Corretiva, proporcionando as melhorias necessárias e que impactam diretamente no atendimento ofertado na unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.4. ANEXOS

- ANEXO 1 - DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADORES **D1 AO D13, G1 E G2.**

		Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 2	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7955	827	9,60	30 minutos	
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	94122	4505	20,80	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	763	95	8,00	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	12773	1264	10,10	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	83696	8179	10,20	15 minutos	
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	633	8410	8%	<= 5%	
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	76	76	100%	>= 90%	
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	13	14	93%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	12	275	4%	<= 3%	
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	10	275	4%	<= 8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	3	3	100%	100%	
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0,00	<= 60 minu	
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	38	4	9,50	<= 30 minu	
G1	Registro de profissional médico	120	124	97%	>= 90%	
G2	Índice de encerramento de BAM	7666	7749	99%	95%	
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			7749			

*FONTE – PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ ANEXO 2- DADO COMPROBATÓRIO DO ITEM 4, INDICADORES **D14-**
NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II UPA CAMPO GRANDE II Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021							
Y09 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182108090100	BRUNA DE MOURA DE OLIVEIRA	F	10/04/1985	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/08/2021
182108290196	ISABELY LINHARES SOARES	F	03/01/1994	GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/08/2021
182108250185	KAROLINA VIEIRA MOREIRA	F	13/11/2003	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/08/2021
182108020129	LAIS CAMILLY FERREIRA DA COSTA	F	12/11/2001	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/08/2021
182108290197	MARCUS VINICIUS TEIXEIRA CORREA	M	19/06/1992	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	29/08/2021
182108190012	PATRICIA DE PAULA JACOBINO	F	25/08/1975	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	19/08/2021
182108180237	RAYANE DA SILVA FREIRE	F	02/02/2002	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	18/08/2021
182108250103	ROSANE PONTES DA SILVA	F	07/04/1986	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/08/2021
182108310007	ROSEANE PAMPLONA DE MIRANDA	F	17/02/1968	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	31/08/2021
182108230133	SIDNEY ASSIS SIQUEIRA DA SILVA	M	11/04/1986	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	23/08/2021
182108170150	STHEFANE DE AZEVEDO DA SILVA	F	10/02/2000	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	17/08/2021
Total de Casos:		11					

*FONTE – PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ ANEXO 3- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR G3- EDUCAÇÃO PERMANENTE

1- Agosto Lilás – Violência contra mulher

69.00



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento VIOLENCIA CONTRA A MULHER MARCIA SANTOS ROCHA		Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT		Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☐ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): MARCIA SANTOS ROCHA ☐ Interno ☐ Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE	
LOCAL DE TREINAMENTO: CG II	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 26/08/2021	HORÁRIO: 14h	CARGA HOR.	Nº TURMA

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Leuzza Vianna	Enfermeiro	C.R	UPACG II	
2		Graciela de A. da Silva	tec. enf.	Medicinas	UPACG II	
3		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
4	833	Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
5	809	Leuzza Vianna	tec. enf.	Medicinas	UPACG II	
6		Leuzza Vianna	tec. enf.	Medicinas	UPACG II	
7		Leuzza Vianna	tec. enf.	Medicinas	UPACG II	
8		Leuzza Vianna	tec. enf.	S.P.A	UPACG II	
9	1005	Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
10		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
11		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
12		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
13		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
14		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
15		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
16		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
17		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
18		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
19		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
20		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
21		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
22		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
23		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
24		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
25		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
26		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
27		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	
28		Leuzza Vianna	tec. enf.	SAA	UPACG II	

RESUMO QUANTITATIVO

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

TOTAL
☐

ASSINATURA DO INSTRUTOR:
 Mre

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:
 DATA: 26/08/2021

LANÇADO?
☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2- Forma Segura de Contenção Física/Mecânica de pacientes

89 03



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: <u>Contenção segura da do paciente.</u>		Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT		Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☐ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <u>Simone / Samyza</u> ☐ Interno ☐ Externo		INSTITUIÇÃO: <u>Afner</u>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <u>CG2.</u>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <u>26/08/21</u>	HORÁRIO: <u>14h.</u>	CARGA HOR.	N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Luana M. Abreu	tec. enf.	SAA	CG II	
2	809	Isabel C. F. Gomes	tec. enf.	medicagem	CG II	
3	833	Simone da S. Sousa	tec. enf.	SAA	CG II	
4		Alex. S. Gomes	tec. enf.	vidente	CG II	
5		Yasmin P. G. S. S. S.	tec. enf.	SAA	CG II	
6		Isabel de A. da Silva	tec. enf.	Med.	CG II	
7		Fátima Uiana	enfermeira	SAA CR	CG II	
8		Ulpiana S. C. Braga	enfermeira	SAP	CG II	
9	1005	Karla Regina W. F.	enfermeira	SAA	CG II	
10		Isabel R. R. R.	tec. enf.	SAA	CG II	
11		TONY ANGELSON	TE	HIPOD.	CG II	
12		Thalana S. P. M.	TE	At. adm.	CG II	
13		Fátima R. M. M.	TE	SAA	CG II	
14		MARCIA SANTOS ROCHA	ASSIST. SOCIAL		CG II	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO				TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	09	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	08	14
• ENFERMEIROS	04	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	08	
• ADMINISTRATIVOS	01	• ASSISTENTE SOCIAL	01	
• MÉDICOS	01	• OUTROS	01	

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Simone / Samyza DATA: 26/08/2021

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: AFNER DATA: 26/08/21

LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

3- Seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente

cq.05



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento 6 Metas Internacionais de Segurança do Paciente		Origem: ☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT		Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☒ Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☒ Interno ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Carlos Ungarato ☐ Interno ☐ Externo		INSTITUIÇÃO: UPA CG2	
LOCAL DE TREINAMENTO: Sala da Coordenação	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 18/08/2021	HORÁRIO:	CARGA HOR. 01h	Nº TURMA

PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Adriana C. de S. de F. Silva	Téc. de Enfermagem	SAA	CG II	
2		Thamiris B. de S. Marques	Téc. Enfermagem	SAA	CG II	
3		MATHEUS S. de C. E. Sousa	Téc. Enfermagem	SAA	CG II	
4		Peterson de C. Mathias	Téc. Enf.	Vermelha	CG II	
5		Marcos C. Damasceno	Téc. Enf.	SAP-Isolam	CG II	
6		Sandra B. Bralla Aguiar	Enf.	SAP/ISV	CG II	
7		Marquês V. de Campos	Enf.	SAP/ISV	CG II	
8		Patricia F. Reis	Téc. Enf.	Medicinas	CG II	
9		Juliane da S. Vieira	Téc. Enf.	Acadêmico	CG II	
10		Marcelino de S. Silva	Téc. Enf.	Med.	CG II	
11		Edine Rodrigues Costa	Vic. de Enf.	Salvante	CG II	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO				TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	09	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	11	
• ENFERMEIROS	02	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	0		
• ADMINISTRATIVOS	0	• ASSISTENTE SOCIAL	0		
• MÉDICOS	0	• OUTROS	0		

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Carlos Eduardo Ungarato Coordenador de Enfermagem COREN-RJ 449.278-ENF DATA: 18/08/2021	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: ____/____/____	LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO
--	--	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4- Acolhimento e Classificação de Risco (Plataforma EAD – Educa Esperança)

Educa		
RELATÓRIO DE PROGRESSO		
NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
LAMARTA	MARIA DO NASCIMENTO	100%
SILVIA REGINA PASCOAL DA	SAMPAIO	100%
ANDERSON	DE OLIVEIRA SILVA	100%
MARIANE	LEAL NEVES SANTOS	100%
ELISA	RODRIGUES SANTOS	100%
EVELIN	DE ALCANTARA DA SILVA	100%
LARISSA	CHABOUDET RODRIGUES	100%
ALEX	NOGUEIRA JULIO	100%
THAMIRIS	BARBOSA DOS SANTOS MARQUES	100%
NOEMY	DA SILVA SOUZA MACHADO	100%
ALESSANDER	VALLE DA SILVA FARIAS	100%
TATYANE DA	LUCAS	100%
JESSICA	SILVA DE MORAES	100%
JULIANA	BRAGA DA SILVA NUNES	100%
ESTELA	FRANCISCO REIS	100%
RENAN	CAILLEUX DA SILVA	100%
JHON	LENNON BARRETO DE BRITO	100%
PETERSON	DE CARVALHO MATHIAS	100%
CAROLINE	DE ALMEIDA TEIXEIRA	100%
JULIANA	DOS SANTOS CARDOSO	100%
CRISTINA	DA LUZ	100%
LUIS	FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA	100%
THAIANA	DE SOUZA SANTOS	100%
ALINE	SILVA DOS SANTOS COSTA	100%
EVELLEN	CAROLINE DA FONSECA MONCAO	100%
AMANDA	CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE	100%
LILIANE	DA SILVA VIEIRA CONTARATO	100%
PAMELA	MONIQUE SOUZA DE AMORIM	100%
DENISE	SANTOS SABADI	100%
MAYCON	DE ALCANTARA RICARDO	100%
ANA	PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ	100%
THAYANA	SILVA FERREIRA	100%
DANIELLE	CASSIANO DA SILVA	100%
RAQUEL	VIEIRA DE CAMPOS	100%
CLAITON	NERI DE SOUZA	100%
ROBERTA	COSTA BERNARDO FERNANDES	100%
ALINE	DOS SANTOS	100%
ERICA	BRAGA DOS SANTOS E SANTOS	100%
IRENE	RAMOS DE ALCANTARA	100%
REJANE	CRISTINA DA SILVA FREIRE	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

5 – Fracionamento

NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento Fracionamento		Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☐ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Claudia Soares ☒ Interno ☐ Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE
LOCAL DE TREINAMENTO: Farmácia	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Claudia Soares	DATA/PERÍODO: 23/08/21	HORÁRIO: 14:00 às 15:00	CARGA HOR. 1 H

PARTICIPANTES

N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01	223	Alina Maria Oliveira	Farmacêutica	Farmácia	CG 1	Alina Maria Oliveira
02	221	Alina dos Santos	Farmacêutica	Farmácia	CG 2	Alina dos Santos
03	222	Alina Claudia P. Silva	Farmacêutica	Farmácia	CG 2	Alina Claudia P. Silva
04	200	Heribaldo Costa Almeida	Farmacêutico	Farmácia	CG 1	Heribaldo Costa Almeida

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR:

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:

LANÇADO?

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

6 – Registro de Controle de temperatura de Geladeira e Pedido

[illegible]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

7 – Atualização em serviço

BRAVO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Título: Auditoria em Serviço

Instrutor: Débora Rangel

Formação do Instrutor: Enfermeira Especialista em CCIH

Data: 24/08/2021 **Hora:** 12:30 **Local:** UPA Campo Grande II **Carga Horária:** 02H

Conteúdo Ministrado:
 Realizar treinamento com os profissionais da equipe de higienização quanto aos tipos de áreas no ambiente hospitalar, Cuidados e manejo com resíduo sólidos de saúde, Comportamento no ambiente de trabalho, responsabilidades e direitos. Responsabilidade quanto ao ambiente limpo e seguro para a assistência aos pacientes com suspeita ou confirmado de COVID

	Nome	Cargo	Setor	Assinatura
01	Josiane Dias de Sá	ASG	Ass. Int.	Josiane D. de Sá
02	Waldilene Andréia	ASG	Ass. Int.	Waldilene A. D.
03	Fabiana Roz de Almeida	Lider	Ass. Int.	Fabiana Roz de Almeida
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

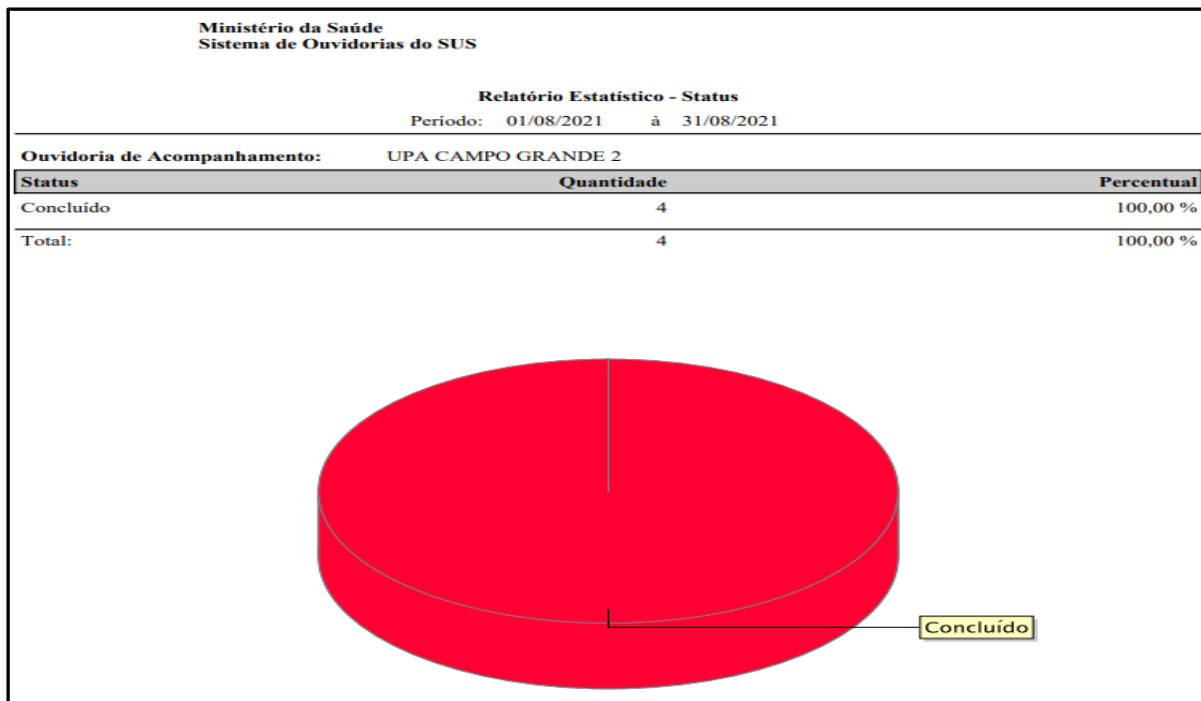
Débora M. R. Rangel dos Passos
 Enfermeira CCIH
 COREN - RJ / 224.643

Enfª Débora Rangel
COREN 224.643 RJ
Enfermeira Responsável CCIH

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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO DO ITEM 4, INDICADOR **G5- OUVIDORIA**



➤ ANEXO 5 - DADO COMPROBATORIO REFERENTE À COMPROVAÇÃO DE ERRO DO SISTEMA ASSOCIADO AO NÃO REGISTRO DE JUSTIFICATIVA DE USO DE TROMBOLÍTICO EM PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE IAM COM SUPRA DE ST TROMBOLISADOS

Chamado - IAM C/SST - MODESTO DAS NEVES Caixa de entrada x

COORDENF. CG2 <coordenf.cg2@gmail.com> 16 de ago. de 2021 15:31

para atendimento ▾

Prezados, boa tarde !
O Paciente MODESTO DAS NEVES (Bam nº 182108110094) é um IAM com SUPRA e não foi trombolisado pois tinha contra-indicação. Porém o médico não consegue clicar no botão de CONTRA-INDICAÇÃO.
Solicito abertura de chamado para que seja acertado esse problema no sistema.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo Ungarato
Coordenador de Enfermagem - UPA CGII
Tel: 99147-5237

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2021.



Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança