

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 08/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 007/2019 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 Santa Cruz, 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 Santa Cruz será realizada pela SES/RJ.

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



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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de agosto de 2021 perfazem a importância de R\$1.296.913,99 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e treze reais e noventa e nove centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	345.462,77
01.01	SALARIO	237.499,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	213.635,46
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	23.864,50
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	3.561,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	3.561,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	71.836,08
01.03.01	FGTS	23.145,08
01.03.02	IRRF	11.486,95
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.258,39
01.03.04	RESCISÕES	9.945,66
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.565,13
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	32.565,13
2	MATERIAL DE CONSUMO	60.487,62
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.598,21
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.598,21
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	876,57
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	876,57
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	55.012,84
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	32.607,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	22.405,39
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	856.650,48
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.100,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.100,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	50.000,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	56.800,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	52.642,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.158,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	44.500,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	44.500,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	85.300,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.300,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	121,62
03.18.01	SEGUROS	121,62
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 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	40.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	467.080,77
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	467.080,77
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	15.167,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.167,12
	4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 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	309,52
06.01	TARIFAS	309,52
06.01.01	TARIFAS	309,52
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.003,60
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.003,60
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.003,60
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 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		1.296.913,99



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ			AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028372/600159634/600159603			
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			1.405.751,85
A3 - TOTAL			1.405.751,85
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.405.751,85

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: SANTA CRUZ		AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		AGOSTO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.379.906,23
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.322.759,61
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.322.759,61
DESPESAS		
Pessoal		345.462,77
Material de Consumo		60.487,62
Serviços de Terceiros		856.650,48
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		309,52
Outras Despesas Operacionais		34.003,60
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.296.913,99
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.405.751,85
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.405.751,85
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)		1.405.751,85

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ								AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	31/01/2021	R\$ 3.858,00	R\$ 3.950,10	julho/2021
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 37.694,71	julho/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	R\$ 40.400,00	R\$ 40.400,00	julho/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	julho/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	julho/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/03/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	julho/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	julho/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	julho/2021
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/02/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	julho/2021
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 10.800,00	R\$ 14.000,00	julho/2021
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	01/02/2020	R\$ 900,00	R\$ 900,00	julho/2021
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		29/02/2020	29/02/2021	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	julho/2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	10/02/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	julho/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 44.846,04	julho/2021
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	R\$ 17.000,00	R\$ 15.954,50	julho/2021
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	julho/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	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	julho/2021
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 28.000,00	R\$ -	
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	01/06/2022	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	julho/2021
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	julho/2021
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	julho/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	R\$ 7.000,00	R\$ 6.569,50	julho/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 438.355,30	julho/2021
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 1.500,00	R\$ -	
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 565,00	R\$ 582,12	julho/2021
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R\$ 800,00	R\$ -	-
Total						R\$ 888.614,38	R\$ 817.795,77	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											AGOSTO/2021 
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonia	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total					0						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 SANTA CRUZ					AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-	-
Total				0	R\$ -

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ					AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 13.424,18	100,00%	R\$ 13.424,18	Número de colaboradores	Referente a folha de pagamento dos colaboradores da Sede, competência Julho de 2021.
Contabilidade	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Julho de 2021.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços de auditoria contábil e demonstrações financeiras prestados no mês de Julho de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 10.000,00	12,64%	R\$ 1.263,80	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.
Aluguel	R\$ 16.299,35	12,64%	R\$ 2.059,92	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.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Número de colaboradores	Referente ao aluguel de garagem (vaga 421) na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Agosto de 2021.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Número de colaboradores	Referente ao aluguel de garagem (vaga 422) na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Agosto de 2021.
Locação de Equipamentos	R\$ 3.755,70	100,00%	R\$ 3.755,70	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras no mês de Julho de 2021.
	R\$ 56.979,23		R\$ 34.003,60		

*Critério de rateio - Número de colaboradores

<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: $N1 + N2 + \dots = VSC$</p> <p>B) Fórmula 02: $\underline{N} = RN \text{ VSC}$</p> <p style="text-align: center;">VSC</p> <p>C) Fórmula 03: $RN \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>N = Número de colaboradores da competência anterior</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Colaboradores</p> <p>RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato</p>
--	--

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: SANTA CRUZ		AGOSTO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.379.906,23
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.289.631,31
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.289.631,31
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)		1.289.631,31
Despesas CUSTEIO		
Salários		240.008,05
Benefícios		1.561,21
Encargos e Contribuições		24.307,59
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.949,90
Provisões (13º + Férias)		59.887,55
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		327.714,30
Materiais de Consumo (4)		57.780,29
Serviços de Terceiros (5)		877.344,89
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		946,21
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.263.785,69
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)		1.263.785,69
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.405.751,85

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	5.566.445,61D	4.029.410,98	5.323.732,63	4.272.123,96D
CIRCULANTE - [14]	5.566.445,61D	4.029.410,98	5.323.732,63	4.272.123,96D
DISPONIVEL - [21]	1.379.906,23D	3.969.799,93	3.943.954,31	1.405.751,85D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	0,00D	2.633.356,96	2.633.356,96	0,00D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ - [54]	0,00D	2.633.356,96	2.633.356,96	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	1.379.906,23D	1.336.442,97	1.310.597,35	1.405.751,85D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ - [131]	86.019,34D	42.556,08	16.710,46	111.864,96D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ - [180]	1.293.886,89D	1.293.886,89	1.293.886,89	1.293.886,89D
CRÉDITOS - [84]	4.060.311,48D	0,00	1.322.759,61	2.737.551,87D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	4.060.311,48D	0,00	1.322.759,61	2.737.551,87D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ - [172]	4.060.311,48D	0,00	1.322.759,61	2.737.551,87D
ESTOQUES - [205]	125.767,97D	59.611,05	56.903,72	128.475,30D
ESTOQUES - [212]	125.767,97D	59.611,05	56.903,72	128.475,30D
ALMOXARIFADO - [219]	53.026,13D	27.351,00	17.173,20	63.203,93D
FARMÁCIA - [226]	72.741,84D	32.260,05	39.730,52	65.271,37D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	459,93D	0,00	114,99	344,94D
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	459,93D	0,00	114,99	344,94D
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	459,93D	0,00	114,99	344,94D
PASSIVO - [2177]	5.566.445,61C	3.640.162,75	2.345.841,10	4.272.123,96C
CIRCULANTE - [100]	5.948.243,63C	3.640.162,75	2.319.995,48	4.628.076,36C
FORNECEDORES - [2101]	557.908,32C	675.567,40	117.659,08	0,00C
FORNECEDORES - [2102]	557.908,32C	675.567,40	117.659,08	0,00C
FORNECEDORES NACIONAIS - [200]	557.908,32C	675.567,40	117.659,08	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	639.343,48C	364.216,98	358.578,58	633.705,08C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	503.958,48C	299.874,34	294.721,88	498.806,02C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	182.233,11C	259.264,90	236.047,90	159.016,11C
FERIAS A PAGAR - [388]	1.568,20C	34.346,39	28.592,08	4.186,11D
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	313.192,63C	0,00	23.818,85	337.011,48C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	6.964,54C	6.263,05	6.263,05	6.964,54C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	135.385,00C	64.342,64	63.856,70	134.899,06C
INSS A RECOLHER - [119]	87.044,94C	30.347,30	29.392,09	86.089,73C
FGTS A RECOLHER - [120]	17.387,40C	22.508,39	23.166,38	18.045,39C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	30.952,66C	11.486,95	11.298,23	30.763,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	737.001,18C	1.277.258,89	1.843.597,08	1.303.339,37C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	737.001,18C	1.277.258,89	1.843.597,08	1.303.339,37C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	383.700,42C	31.408,25	114.180,06	466.472,23C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	163.745,79C	1.303,49	25.433,17	187.875,47C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	189.554,97C	144.345,51	603.782,21	648.991,67C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	1.100.201,64	1.100.201,64	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	16.838,26C	359,87	160,74	16.639,13C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	16.838,26C	359,87	160,74	16.639,13C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	16.838,26C	359,87	160,74	16.639,13C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	3.997.152,39C	1.322.759,61	0,00	2.674.392,78C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	3.997.152,39C	1.322.759,61	0,00	2.674.392,78C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ - [243]	3.997.152,39C	1.322.759,61	0,00	2.674.392,78C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	381.798,02D	0,00	25.845,62	355.952,40D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
STA. CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	381.798,02D	0,00	25.845,62	355.952,40D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	381.798,02D	0,00	25.845,62	355.952,40D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	381.798,02D	0,00	25.845,62	355.952,40D
DESPESAS - [755]	9.948.028,52D	1.328.130,94	64.345,25	11.211.814,21D
RECURSOS HUMANOS - [756]	2.818.355,43D	392.059,55	64.345,25	3.146.069,73D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	2.818.355,43D	392.059,55	64.345,25	3.146.069,73D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270]	2.636.658,38D	364.624,67	64.345,25	2.936.937,80D
SALÁRIOS - [252]	1.668.000,05D	224.926,77	2.135,03	1.890.791,79D
HORAS EXTRAS - [254]	31.342,46D	1.799,21	0,00	33.141,67D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	189.293,04D	25.433,17	0,00	214.726,21D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	61.612,82D	9.960,98	0,00	71.573,80D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	163.368,31D	21.656,29	0,00	185.024,60D
FÉRIAS - [262]	253.317,94D	34.454,38	0,00	287.772,32D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	20.325,31D	2.338,04	0,00	22.663,35D
FGTS - [261]	209.123,90D	24.307,59	0,00	233.431,49D
AVISO PRÉVIO - [238]	52.714,29D	1.949,90	0,00	54.664,19D
VALE TRANSPORTE - [263]	12.051,60D	3.956,70	2.395,49	13.612,81D
GRATIFICAÇÃO - [607]	75.434,45D	13.584,89	0,00	89.019,34D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	103.776,98C	0,00	59.814,73	163.591,71C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	3.851,19D	256,75	0,00	4.107,94D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	181.697,05D	27.434,88	0,00	209.131,93D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	181.697,05D	27.434,88	0,00	209.131,93D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	7.129.673,09D	936.071,39	0,00	8.065.744,48D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.109.946,12D	57.780,29	0,00	1.167.726,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.109.946,12D	57.780,29	0,00	1.167.726,41D
COMBUSTÍVEL - [546]	5.349,54D	876,57	0,00	6.226,11D
INSUMOS - [504]	500.453,19D	17.173,20	0,00	517.626,39D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	8.332,00D	0,00	0,00	8.332,00D
MEDICAMENTOS - [408]	595.811,39D	39.730,52	0,00	635.541,91D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	6.015.797,68D	877.344,89	0,00	6.893.142,57D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	6.015.797,68D	877.344,89	0,00	6.893.142,57D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL - [490]	224.000,00D	32.000,00	0,00	256.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	9.100,00D	1.300,00	0,00	10.400,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	2.885.726,30D	438.355,30	0,00	3.324.081,60D
ALIMENTAÇÃO - [784]	280.800,00D	40.400,00	0,00	321.200,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	33.500,00D	3.500,00	0,00	37.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	98.874,95D	8.051,62	0,00	106.926,57D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	98.000,00D	14.000,00	0,00	112.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	402.125,13D	73.431,04	0,00	475.556,17D
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]	620,00D	0,00	0,00	620,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	87.400,00D	12.000,00	0,00	99.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
ALUGUÉIS - [271]	21.886,78D	4.323,72	0,00	26.210,50D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	54.000,00D	9.000,00	0,00	63.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	608.209,90D	85.842,80	0,00	694.052,70D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	146.261,00D	2.600,00	0,00	148.861,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	27.650,70D	3.950,10	0,00	31.600,80D
SEGUROS - [499]	804,93D	236,61	0,00	1.041,54D
GASES MEDICINAIS - [511]	84.000,00D	14.000,00	0,00	98.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Descrição

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	140.000,00D	28.000,00	0,00	168.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	93.943,49D	19.710,20	0,00	113.653,69D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	145.000,00D	29.000,00	0,00	174.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	3.929,29D	946,21	0,00	4.875,50D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	3.929,29D	946,21	0,00	4.875,50D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	3.802,50D	309,52	0,00	4.112,02D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	126,79D	0,00	0,00	126,79D
JUROS E MULTAS - [339]	0,00D	636,69	0,00	636,69D
RECEITAS - [440]	9.321.881,87C	33.128,30	1.322.759,61	10.611.513,18C
ORDINÁRIAS - [216]	9.321.881,87C	33.128,30	1.322.759,61	10.611.513,18C
CUSTEIO - [251]	9.321.318,29C	33.128,30	1.322.759,61	10.610.949,60C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	9.321.318,29C	33.128,30	1.322.759,61	10.610.949,60C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	9.321.318,29C	33.128,30	1.322.759,61	10.610.949,60C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	563,58C	0,00	0,00	563,58C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	563,58C	0,00	0,00	563,58C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	563,58C	0,00	0,00	563,58C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	626.146,65C	25.845,62	0,00	600.301,03C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	626.146,65C	25.845,62	0,00	600.301,03C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	626.146,65C	25.845,62	0,00	600.301,03C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	626.146,65C	25.845,62	0,00	600.301,03C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	626.146,65C	25.845,62	0,00	600.301,03C


JOSE MÁRIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 4
			Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2021					
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	ESTORNO PARCIAL LT .47 JUL/2021	200	00047	33.128,30	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PARCIAL LT .47 JUL/2021	224	00047		33.128,30
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO FORNECEDORES N/MÊS	321	00047	8.626,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	PROVISÃO FORNECEDORES N/MÊS	200	00047		8.626,10
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00047	8.626,10	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	321	00047		8.626,10
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO FORNECEDORES N/MÊS	321	00047	63.159,09	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	PROVISÃO FORNECEDORES N/MÊS	200	00047		63.159,09
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00047	63.159,09	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	321	00047		63.159,09
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO LOTE 51 JUL-2021	321	00051	250.980,81	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PROVISÃO LOTE 51 JUL-2021	200	00051		250.980,81
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PROVISÃO LOTE 51 JUL-2021	268	00051	250.980,81	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PROVISÃO LOTE 51 JUL-2021	321	00051		250.980,81
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LOTE 47 JUL/2021	200	00051	84.530,78	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PARCIAL LOTE 47 JUL/2021	321	00051		84.530,78
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIAL LOTE 47 JUL/2021	321	00051	84.530,78	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LOTE 47 JUL/2021	268	00051		84.530,78
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PARCIAL LOTE 51 JUL/2021	321	00051	352.801,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LOTE 51 JUL/2021	200	00051		352.801,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO PARCIAL LOTE 51 JUL/2021	268	00051	352.801,40	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIAL LOTE 51 JUL/2021	321	00051		352.801,40
FÉRIAS A PAGAR (388)	TRANSF.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO-FÉRIAS - JUN/21	309	00065	3.934,09	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	TRANSF.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO-FÉRIAS - JUN/21	388	00065		3.934,09
FÉRIAS A PAGAR (388)	TRANSF.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO-FÉRIAS - JUN/21	309	00065	4.006,40	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	TRANSF.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO-FÉRIAS - JUN/21	388	00065		4.006,40
Total do Dia:				1.561.265,15	1.561.265,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 5		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	180	00070	1.293.886,89	
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	54	00070		1.293.886,89
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 346-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	54	00070	796,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 346-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00070		796,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 3293828-4-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - AGO/21	54	00070	3.561,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3293828-4-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - AGO/21	263	00070		3.561,60
			Total do Dia:	1.298.244,49	1.298.244,49
03 de agosto de 2021					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ- FÉRIAS - AGO/21	54	00070	2.541,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ- FÉRIAS - AGO/21	388	00070		2.541,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 87221-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA-INSUMOS	54	00070	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 87221-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA-INSUMOS	219	00070		1.600,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00070	2.541,40	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00070		2.541,40
			Total do Dia:	6.682,80	6.682,80
04 de agosto de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.785,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.785,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	538,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		538,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.401,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.401,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	853,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		853,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-	54	00070	2.789,24	
			Total do Dia:	7.369,20	4.579,96

*** A Transportar:

7.369,20

4.579,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 6
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.369,20	4.579,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	SALÁRIO - JUL/21 PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.789,24
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.812,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.812,26
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.089,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.089,79
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.754,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.754,02
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.171,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.171,41
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.073,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.073,07
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.389,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.324,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.324,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.184,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.184,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	525,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		525,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVES-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.246,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVES-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.246,39
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.478,36
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.107,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.107,72
	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-	54	00070	3.772,28	
	*** A Transportar:			33.299,26	29.526,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 7
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.299,26	29.526,98
	SALÁRIO - JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.772,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.749,17
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.283,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.283,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.466,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.542,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.542,93
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.086,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.086,59
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.871,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.871,63
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	425,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		425,75
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	9.997,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		9.997,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.352,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.352,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.394,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.394,63
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.849,13
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEI-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.770,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEI-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.770,89
	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO	54	00070	2.999,13	
	*** A Transportar:			65.089,20	62.090,07



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 8
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.089,20	62.090,07
	- JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.999,13
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIAS-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIAS-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.849,13
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.305,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.305,98
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.226,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.226,43
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	483,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		483,42
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	834,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		834,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	5.538,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		5.538,32
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.094,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.094,82
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.229,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.229,78
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.466,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.398,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.398,41
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	6.646,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		6.646,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.705,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.705,28
	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-	54	00070	3.128,58	
	*** A Transportar:			98.996,78	95.868,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 9
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			98.996,78	95.868,20
	SALÁRIO - JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.128,58
	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.694,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.694,56
	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.128,58
	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.913,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.913,33
	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.478,36
	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.843,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.843,02
	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.209,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.209,18
	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.128,58
	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.020,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.020,50
	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.019,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.019,06
	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		13.424,18
	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00070	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00070		0,17
	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50
	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.726,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-	110	00070		1.726,09
	*** A Transportar:			134.586,89	134.586,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 10		
Diário de agosto de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			134.586,89	134.586,89
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	SALÁRIO - JUL/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.147,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.147,02
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.812,95	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.812,95
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	354,21	
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		354,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LOPES-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.467,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THIAGO LOPES-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.467,61
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.849,13	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.849,13
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	10.150,46	
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		10.150,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	242,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		242,28
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.325,67	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.325,67
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.849,13	
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.135,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.135,97
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.501,72	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.501,72
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.806,84	
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.806,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.088,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.088,31
C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)					
	*** A Transportar:			167.318,19	167.318,19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 11
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			167.318,19	167.318,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	298,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		298,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.990,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.990,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.374,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.374,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.838,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.838,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.843,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.843,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.727,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.727,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.396,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.396,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.163,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.163,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.810,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.555,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.555,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.838,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.838,83

*** A Transportar:

190.750,88

190.750,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 12		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			190.750,88	190.750,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.303,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.303,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.754,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.754,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.771,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.771,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.478,36
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5773-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-INSUMOS	54	00070	1.722,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 5773-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-INSUMOS	219	00070		1.722,43
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 7455-BEST FORCE GERADORES - ABASTECIMENTO DE GERADOR	54	00070	585,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 7455-BEST FORCE GERADORES - ABASTECIMENTO DE GERADOR	444	00070		585,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1229-ALLCENTER DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS-INSUMOS	54	00070	800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1229-ALLCENTER DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS-INSUMOS	219	00070		800,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.478,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.713,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.713,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	4.793,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		4.793,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.761,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.761,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.406,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.406,89

*** A Transportar:

213.797,20

213.797,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 13
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			213.797,20	213.797,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.401,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.401,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.413,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.413,56
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.923,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.923,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.821,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.821,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.749,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	755,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		755,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.458,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.458,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.722,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.722,96
	Total do Dia:			230.171,74	230.171,74
05 de agosto de 2021					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-FÉRIAS - AGO/21	54	00070	2.391,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-FÉRIAS - AGO/21	388	00070		2.391,74
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 463-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JUNHO 2021	54	00070	438.355,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 463-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JUNHO 2021	560	00070		438.355,30
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-FÉRIAS - AGO/21	54	00070	1.929,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-	388	00070		1.929,34
	*** A Transportar:			442.676,38	442.676,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 14
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			442.676,38	442.676,38
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	FÉRIAS - AGO/21				
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-FÉRIAS - AGO/21	54	00070	2.396,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-FÉRIAS - AGO/21	388	00070		2.396,20
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-FÉRIAS - AGO/21	54	00070	1.969,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-FÉRIAS - AGO/21	388	00070		1.969,94
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-FÉRIAS - AGO/21	54	00070	2.400,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-FÉRIAS - AGO/21	388	00070		2.400,23
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-FÉRIAS - AGO/21	54	00070	3.995,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-FÉRIAS - AGO/21	388	00070		3.995,96
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		18,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00070	17,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00070		17,32
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-FÉRIAS - AGO/21	54	00070	3.973,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-FÉRIAS - AGO/21	388	00070		3.973,92
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-FÉRIAS - AGO/21	54	00070	2.402,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-FÉRIAS - AGO/21	388	00070		2.402,97
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-FÉRIAS - AGO/21	54	00070	2.404,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-FÉRIAS - AGO/21	388	00070		2.404,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA PESSOA ARAUJO-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.361,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA PESSOA ARAUJO-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.361,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELE PEDRO ANTUNES-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	955,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELE PEDRO ANTUNES-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		955,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAIS DE SOUZA MAIA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	530,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LAIS DE SOUZA MAIA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		530,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBSON SANTANA DE SA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.686,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ROBSON SANTANA DE SA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.686,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFF-	54	00070	3.082,20	
	*** A Transportar:			470.871,42	467.789,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 15
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			470.871,42	467.789,22
	SALÁRIO - JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFF- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		3.082,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TALITA FIGUEIRA DA COSTA- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.914,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TALITA FIGUEIRA DA COSTA- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.914,93
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOS- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.613,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOS- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.613,19
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRA MONTEIRO BRAGANCA- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	843,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INGRA MONTEIRO BRAGANCA- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		843,72
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANCA- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.837,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANCA- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.837,62
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA FEERREIRA RIBEIRO- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.686,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA FEERREIRA RIBEIRO- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.686,85
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINA DE SOUZA GOMES- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	916,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINA DE SOUZA GOMES- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		916,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HUARA JACIARA BRITO RAMOS- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.148,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HUARA JACIARA BRITO RAMOS- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.148,11
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EZEQUIEL SABINO GENAVEZ- SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.645,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EZEQUIEL SABINO GENAVEZ- SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.645,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDITH MARTINS DA SILVA MORAIS-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.785,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDITH MARTINS DA SILVA MORAIS-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.785,33
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00070	6.764,80	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00070		6.764,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1470375-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	54	00070	2.324,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1470375-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00070		2.324,41
	*** A Transportar:			498.352,63	498.352,63

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 16
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			498.352,63	498.352,63
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 153123-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00070	720,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 153123-ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00070		720,00
	Total do Dia:			499.072,63	499.072,63
06 de agosto de 2021					
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 281-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - JUL/21	54	00070	40.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 281-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - JUL/21	784	00070		40.400,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1470975-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	54	00070	1.394,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1470975-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	219	00070		1.394,78
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 18707NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUL/21	54	00070	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 18707NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUL/21	791	00070		900,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 2021/001SOLUTECH - REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	54	00070	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 2021/001SOLUTECH - REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	444	00070		28.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 454-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JUL/21	54	00070	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 454-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JUL/21	276	00070		9.000,00
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	54	00070	22.508,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	120	00070		22.508,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JENIFER LIMA ALVES-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.355,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JENIFER LIMA ALVES-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.355,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE DE CARVALHO ALMEIDA-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.578,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. CRISTIANE DE CARVALHO ALMEIDA-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.578,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAMIÃO SABINO DOS SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	2.262,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DAMIÃO SABINO DOS SANTOS-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		2.262,84
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 15568-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	54	00070	3.341,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 15568-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00070		3.341,65
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 38787-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00070	4.338,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 38787-503 COMÉRCIO DE	219	00070		4.338,45
	*** A Transportar:			115.080,23	115.080,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 17		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			115.080,23	115.080,23
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) ALMOXARIFADO (219)	MEDICAMENTOS-INSUMOS PG.DOC. 1367958-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIR-INSUMOS	54	00070	5.617,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1367958-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT CIR-INSUMOS	219	00070		5.617,78
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 147563-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA-MEDICAMENTOS	54	00070	1.144,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 147563-COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA-MEDICAMENTOS	226	00070		1.144,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 38779-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00070	347,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. 38779-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00070		347,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	63,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		63,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00070	1,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00070		1,57
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 107909-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00070	890,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 107909-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00070		890,04
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5798-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-INSUMOS	54	00070	738,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5798-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS-INSUMOS	219	00070		738,00
	Total do Dia:			123.882,02	123.882,02
09 de agosto de 2021					
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	54	00070	359,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	320	00070		359,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 924-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00070	7.175,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 924-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00070		7.175,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 297895-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	54	00070	1.775,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 297895-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00070		1.775,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 15674-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	54	00070	2.977,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 15674-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00070		2.977,50
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	54	00070	11.486,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00070		11.486,95
	*** A Transportar:			23.774,32	23.774,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 18		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.774,32	23.774,32
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) JUROS E MULTAS (339)	S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21 PG.DOC. JUROS FGTS AFNE FOLHA 202AFNE (CG1) - RATEIO	54	00070	636,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JUROS FGTS AFNE FOLHA 202AFNE (CG1) - RATEIO	339	00070		636,69
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21	172	00070	805.308,04	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21	54	00070		805.308,04
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	54	00070	27.258,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE PGTO. - JUL/21	119	00070		27.258,39
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21	224	00070	805.308,04	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21	243	00070		805.308,04
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 73665-CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	54	00070	795,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 73665-CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00070		795,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	49,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		49,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 101187-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00070	1.560,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 101187-SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00070		1.560,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1717-ALFA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAS-MEDICAMENTOS	54	00070	1.757,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1717-ALFA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAS-MEDICAMENTOS	226	00070		1.757,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21321-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MÉDICO-MEDICAMENTOS	54	00070	1.491,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 21321-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MÉDICO-MEDICAMENTOS	226	00070		1.491,50
	Total do Dia:			1.667.938,98	1.667.938,98
10 de agosto de 2021					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE COMBUSTÍVEL - AGO/21 - RATEIO	54	00070	876,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE COMBUSTÍVEL - AGO/21 - RATEIO	546	00070		876,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21	224	00070	517.451,57	
	*** A Transportar:			518.328,14	876,57

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 19		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			518.328,14	876,57
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21	243	00070		517.451,57
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21	172	00070	517.451,57	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21	54	00070		517.451,57
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 59864-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00070	2.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 59864-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00070		2.732,70
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2041CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	54	00070	7.112,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 2041CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00070		7.112,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		18,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 322763-CONTROLID - PONTO BIOMÉTRICO - JUL/21	54	00070	582,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 322763-CONTROLID - PONTO BIOMÉTRICO - JUL/21	791	00070		582,12
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180)	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	54	00070	805.308,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	180	00070		805.308,04
SEGUROS (499)	PG.DOC. PORTO SEGURO-AFNE (CG1) - SEGURO FUNCIONÁRIOS UNIDADE - RATEIO	54	00070	121,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PORTO SEGURO-AFNE (CG1) - SEGURO FUNCIONÁRIOS UNIDADE - RATEIO	499	00070		121,62
	Total do Dia:			1.851.654,59	1.851.654,59
11 de agosto de 2021					
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180)	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	54	00070	488.578,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	180	00070		488.578,85
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		9,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1205-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUL/21	54	00070	14.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1205-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUL/21	678	00070		14.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 372-FCB SERVIÇOS LTDA- DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - JUL/21	54	00070	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 372-FCB SERVIÇOS LTDA-	400	00070		12.000,00
	*** A Transportar:			514.587,85	514.587,85

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 20
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			514.587,85	514.587,85
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	DESENVOLV. DE CURSO A DISTÂNCIA - JUL/21				
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1101-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JUL/21	54	00070	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1101-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS- LAVANDERIA - JUL/21	568	00070		7.280,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 934-STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	54	00070	521,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 934-STARBAND COM E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO-INSUMOS	219	00070		521,40
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 701-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JUL/21	54	00070	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 701-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JUL/21	585	00070		47.863,50
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 164-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JUL/21	54	00070	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 164-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JUL/21	490	00070		32.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1317-CARDIOMED - MANUT. EQUIPAMENTOS MÉDICOS - JUL/21	54	00070	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1317-CARDIOMED - MANUT. EQUIPAMENTOS MÉDICOS - JUL/21	524	00070		28.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 174-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUL/21	54	00070	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 174-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUL/21	497	00070		3.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E MANUT. EXTINTOR - JUL/21	54	00070	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E MANUT. EXTINTOR - JUL/21	411	00070		1.500,00
	Total do Dia:			635.252,75	635.252,75
12 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM. - RATEIO	54	00070	24,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM. - RATEIO	319	00070		24,01
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	36,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		36,00
	Total do Dia:			60,01	60,01
13 de agosto de 2021					
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE ALUGUEL - 14º ANDAR - RATEIO	54	00070	1.263,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE	271	00070		1.263,80
	*** A Transportar:			1.263,80	1.263,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.263,80	1.263,80
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	ALUGUEL - 14º ANDAR - RATEIO				
	Total do Dia:			1.263,80	1.263,80
17 de agosto de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21685-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MÉDICO-MEDICAMENTOS	54	00070	525,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 21685-PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MÉDICO-MEDICAMENTOS	226	00070		525,00
	Total do Dia:			525,00	525,00
18 de agosto de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 769-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00070	4.598,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 769-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00070		4.598,21
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50
	Total do Dia:			4.602,71	4.602,71
19 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00070	1.141,21	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00070		1.141,21
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00070	6.263,05	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00070		6.263,05
FGTS (261)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- FGTS RESCISÓRIO	54	00070	1.141,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- FGTS RESCISÓRIO	261	00070		1.141,21
	Total do Dia:			8.549,97	8.549,97

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 22
			Nº Lote	Débito	Crédito
20 de agosto de 2021					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 369-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JUL/21	54	00070	44.846,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 369-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JUL/21	444	00070		44.846,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 375-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JUL/21	54	00070	37.694,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 375-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JUL/21	278	00070		37.694,71
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00070	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00070		0,17
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 303-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUL/21	54	00070	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 303-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUL/21	545	00070		29.000,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DE GARAGEM - 422	54	00070	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DE GARAGEM - 422	271	00070		500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 17968-KAIQUE - ALUGUEL DE IMPRESSORA - SEDE - JUL/21	54	00070	3.755,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 17968-KAIQUE - ALUGUEL DE IMPRESSORA - SEDE - JUL/21	531	00070		3.755,70
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- RESCISÃO CONTRATUAL	54	00070	6.263,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00070		6.263,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM. - RATEIO	54	00070	9,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA COM TARIFA DA CONTA ADM. - RATEIO	319	00070		9,78
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE ALUGUEL - 16º ANDAR - JUL/21	54	00070	2.059,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE ALUGUEL - 16º ANDAR - JUL/21	271	00070		2.059,92
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DE GARAGEM - 421	54	00070	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO- ALUGUEL DE GARAGEM - 421	271	00070		500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3628-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TI - JUL/21	54	00070	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3628-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TI - JUL/21	791	00070		6.569,50
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATUFA 0012-12-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNECIMENTO - JUL/21	54	00070	14.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FATUFA 0012-12-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNECIMENTO - JUL/21	511	00070		14.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 399-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - JUL/21	54	00070	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 399-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - JUL/21	531	00070		15.954,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	PG.DOC. 782BEST FORCE GERADORES-	54	00070	1.100,00	
	*** A Transportar:			162.253,37	161.153,37

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 23
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			162.253,37	161.153,37
EQUIPAMENTO (411)	MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 782BEST FORCE GERADORES- MANUT. PREVENTIVA GERADOR - JUL/21	411	00070		1.100,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO - LOCAÇÃO EQUIPTOS. MÉDICOS - JUL/21	54	00070	2.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO - LOCAÇÃO EQUIPTOS. MÉDICOS - JUL/21	538	00070		2.500,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19266-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - JUL/21	54	00070	3.950,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 19266-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS - JUL/21	306	00070		3.950,10
	Total do Dia:			168.703,47	168.703,47
23 de agosto de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00071	45,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		45,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 358-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	54	00071	814,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 358-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00071		814,90
	Total do Dia:			859,90	859,90
25 de agosto de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 701	54	00071	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 701	278	00071		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 369	54	00071	2.447,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 369	278	00071		2.447,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL- IMPOSTO S/NF.Nº 399	54	00071	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL- IMPOSTO S/NF.Nº 399	278	00071		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 375	54	00071	2.069,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 375	278	00071		2.069,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 369	54	00071	4.822,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 369	278	00071		4.822,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00071	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00071		4,50
	*** A Transportar:			12.506,25	12.506,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 24
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.506,25	12.506,25
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 463	54	00071	21.719,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 463	278	00071		21.719,26
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 375	54	00071	4.291,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 375	278	00071		4.291,04
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF.Nº 399	54	00071	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL-IMPOSTO S/NF.Nº 399	278	00071		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 375	54	00071	445,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 375	278	00071		445,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 262-SH GESTÃO E SERVIÇO - MEDICINA DO TRABALHO -JUL/21	54	00071	1.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 262-SH GESTÃO E SERVIÇO - MEDICINA DO TRABALHO -JUL/21	553	00071		1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 3628	54	00071	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 3628	278	00071		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 369	54	00071	526,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF.Nº 369	278	00071		526,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF.Nº 19266	54	00071	207,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARM - ATUAL COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF.Nº 19266	278	00071		207,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 3628	54	00071	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF.Nº 3628	278	00071		325,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 701	54	00071	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF.Nº 701	278	00071		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 463	54	00071	7.006,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF.Nº 463	278	00071		7.006,21
Total do Dia:				49.452,59	49.452,59

31 de agosto de 2021

*** A Transportar:

36.946,34 36.946,34

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 25
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.946,34	36.946,34
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 09/12	462	00043	114,99	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 09/12	499	00043		114,99
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	406	00047	25.845,62	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00047		25.845,62
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051	39.730,52	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00051		39.730,52
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051	17.173,20	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00051		17.173,20
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00071	42.556,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00071		42.556,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00072	41,40	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00072		41,40
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00072	2.395,49	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00072		2.395,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00072	22.956,82	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00072		22.956,82
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00072	2.837,77	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00072		2.837,77
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º RESCISÃO	119	00072	100,81	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º RESCISÃO	321	00072		100,81
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00072	8.075,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00072		8.075,70
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00072	9.650,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00072		9.650,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00072	655,62	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00072		655,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00072	1.479,41	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00072		1.479,41
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00072	872,94	
	*** A Transportar:			211.432,71	210.559,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de agosto de 2021			Folha: 26		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			211.432,71	210.559,77
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00072		872,94
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00072	3.455,29	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00072		3.455,29
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00072	27.434,88	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00072		27.434,88
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00072	23.818,85	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00072		23.818,85
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00072	160,74	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00072		160,74
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00072	23.166,38	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00072		23.166,38
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00072	6.263,05	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00072		6.263,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00072	10.425,29	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00072		10.425,29
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00072	28.592,08	
FERIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00072		28.592,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00072	236.047,90	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00072		236.047,90
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00072	649,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00072		649,97
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00072	1.992,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00072		1.992,04
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00072	9.960,98	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00072		9.960,98
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00072	396,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00072		396,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00072	2.692,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00072		2.692,91
	*** A Transportar:			586.489,07	586.489,07

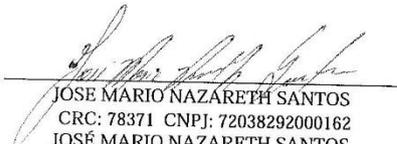


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 27
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			586.489,07	586.489,07
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL M/ANTERIOR	321	00072	266,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL M/ANTERIOR	252	00072		266,55
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00072	721,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00072		721,90
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00072	223.938,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00072		223.938,32
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00072	21.656,29	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00072		21.656,29
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00072	20.732,68	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00072		20.732,68
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00072	1.799,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00072		1.799,21
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00072	162,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00072		162,94
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00072	1.140,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00072		1.140,55
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00072	1.787,41	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00072		1.787,41
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00072	3.934,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00072		3.934,89
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00072	1.949,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00072		1.949,90
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	321	00072	256,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	241	00072		256,75
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00072	346,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00072		346,00
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00072	395,10	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00072		395,10
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00072	162,49	
	*** A Transportar:			865.740,05	865.577,56

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 28
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			865.740,05	865.577,56
	PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00072		162,49
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00072	25.433,17	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00072		25.433,17
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00072	34.454,38	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00072		34.454,38
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIAL PROV.CONTIGÊNCIAS ANO 2020	247	00072	59.814,73	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	ESTORNO PARCIAL PROV.CONTIGÊNCIAS ANO 2020	268	00072		59.814,73
Total do Dia:				948.495,99	948.495,99


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ
(00278)

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: 14	Saldo
					Crédito		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54) 1-1-10-02-27							
02/08/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		180 00070	1.293.886,89			1.293.886,89D
02/08/2021	PG.DOC. 346-SENSORFLEX PRODUTOS E		219 00070		796,00		1.293.090,89D
02/08/2021	PG.DOC. 3293828-4-RIOCARD MAIS-VALE		263 00070		3.561,60		1.289.529,29D
03/08/2021	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-		388 00070		2.541,40		1.286.987,89D
03/08/2021	PG.DOC. 87221-MEDLEVENSOHN COM		219 00070		1.600,00		1.285.387,89D
03/08/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00070	2.541,40			1.287.929,29D
04/08/2021	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-		110 00070		1.785,82		1.286.143,47D
04/08/2021	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS		110 00070		538,45		1.285.605,02D
04/08/2021	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO -		110 00070		1.401,87		1.284.203,15D
04/08/2021	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO -		110 00070		853,82		1.283.349,33D
04/08/2021	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-		110 00070		2.789,24		1.280.560,09D
04/08/2021	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-		110 00070		1.812,26		1.278.747,83D
04/08/2021	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE		110 00070		3.089,79		1.275.658,04D
04/08/2021	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-		110 00070		1.754,02		1.273.904,02D
04/08/2021	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO		110 00070		2.171,41		1.271.732,61D
04/08/2021	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES		110 00070		2.073,07		1.269.659,54D
04/08/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE		110 00070		1.389,65		1.268.269,89D
04/08/2021	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-		110 00070		1.324,80		1.266.945,09D
04/08/2021	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-		110 00070		1.184,70		1.265.760,39D
04/08/2021	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO -		110 00070		525,61		1.265.234,78D
04/08/2021	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO		110 00070		2.246,39		1.262.988,39D
04/08/2021	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		110 00070		1.478,36		1.261.510,03D
04/08/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-		110 00070		3.107,72		1.258.402,31D
04/08/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-		110 00070		3.772,28		1.254.630,03D
04/08/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-		110 00070		1.749,17		1.252.880,86D
04/08/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-		110 00070		2.283,29		1.250.597,57D
04/08/2021	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE		110 00070		1.466,67		1.249.130,90D
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA		110 00070		1.542,93		1.247.587,97D
04/08/2021	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-		110 00070		3.086,59		1.244.501,38D
04/08/2021	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO -		110 00070		1.871,63		1.242.629,75D
04/08/2021	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO		110 00070		425,75		1.242.204,00D
04/08/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-		110 00070		9.997,18		1.232.206,82D
04/08/2021	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO -		110 00070		1.352,95		1.230.853,87D
04/08/2021	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO -		110 00070		1.394,63		1.229.459,24D
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE		110 00070		1.849,13		1.227.610,11D
04/08/2021	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE		110 00070		1.770,89		1.225.839,22D
04/08/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO		110 00070		2.999,13		1.222.840,09D
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS		110 00070		1.849,13		1.220.990,96D
04/08/2021	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO -		110 00070		1.305,98		1.219.684,98D
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE		110 00070		2.226,43		1.217.458,55D
04/08/2021	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE		110 00070		483,42		1.216.975,13D
04/08/2021	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO -		110 00070		834,58		1.216.140,55D
04/08/2021	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-		110 00070		5.538,32		1.210.602,23D
04/08/2021	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-		110 00070		3.094,82		1.207.507,41D
04/08/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO		110 00070		2.229,78		1.205.277,63D
04/08/2021	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA		110 00070		1.466,67		1.203.810,96D
04/08/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA		110 00070		1.398,41		1.202.412,55D
04/08/2021	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-		110 00070		6.646,18		1.195.766,37D
04/08/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA		110 00070		3.705,28		1.192.061,09D
04/08/2021	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-		110 00070		3.128,58		1.188.932,51D
04/08/2021	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS		110 00070		1.694,56		1.187.237,95D
04/08/2021	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-		110 00070		3.128,58		1.184.109,37D
04/08/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO		110 00070		2.913,33		1.181.196,04D
04/08/2021	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-		110 00070		1.478,36		1.179.717,68D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

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: 15 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27					
04/08/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA	110	00070		1.843,02	1.177.874,66D
04/08/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO -	110	00070		1.209,18	1.176.665,48D
04/08/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-	110	00070		3.128,58	1.173.536,90D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-	110	00070		3.020,50	1.170.516,40D
04/08/2021	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE	110	00070		2.019,06	1.168.497,34D
04/08/2021	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-	110	00070		13.424,18	1.155.073,16D
04/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO	319	00070		0,17	1.155.072,99D
04/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50	1.155.068,49D
04/08/2021	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-	110	00070		1.726,09	1.153.342,40D
04/08/2021	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-	110	00070		3.147,02	1.150.195,38D
04/08/2021	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO -	110	00070		1.812,95	1.148.382,43D
04/08/2021	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-	110	00070		354,21	1.148.028,22D
04/08/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES-SALÁRIO - JUL/21	110	00070		1.467,61	1.146.560,61D
04/08/2021	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-	110	00070		1.849,13	1.144.711,48D
04/08/2021	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-	110	00070		10.150,46	1.134.561,02D
04/08/2021	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA	110	00070		242,28	1.134.318,74D
04/08/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-	110	00070		1.325,67	1.132.993,07D
04/08/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO	110	00070		1.849,13	1.131.143,94D
04/08/2021	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	110	00070		3.135,97	1.128.007,97D
04/08/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO -	110	00070		2.501,72	1.125.506,25D
04/08/2021	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-	110	00070		1.806,84	1.123.699,41D
04/08/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-	110	00070		3.088,31	1.120.611,10D
04/08/2021	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-	110	00070		3.128,58	1.117.482,52D
04/08/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-	110	00070		298,17	1.117.184,35D
04/08/2021	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-	110	00070		2.990,54	1.114.193,81D
04/08/2021	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-	110	00070		1.374,47	1.112.819,34D
04/08/2021	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-	110	00070		1.838,83	1.110.980,51D
04/08/2021	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-	110	00070		1.843,40	1.109.137,11D
04/08/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-	110	00070		1.727,85	1.107.409,26D
04/08/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-	110	00070		2.396,12	1.105.013,14D
04/08/2021	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA	110	00070		1.466,67	1.103.546,47D
04/08/2021	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-	110	00070		1.163,78	1.102.382,69D
04/08/2021	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA	110	00070		1.810,32	1.100.572,37D
04/08/2021	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAS DE	110	00070		1.555,13	1.099.017,24D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-	110	00070		1.838,83	1.097.178,41D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTA-	110	00070		1.303,84	1.095.874,57D
04/08/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA	110	00070		1.754,02	1.094.120,55D
04/08/2021	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO -	110	00070		1.478,36	1.092.642,19D
04/08/2021	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA	110	00070		1.771,34	1.090.870,85D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-	110	00070		1.478,36	1.089.392,49D
04/08/2021	PG.DOC. 5773-EDUS MEDICAMENTOS E	219	00070		1.722,43	1.087.670,06D
04/08/2021	PG.DOC. 7455-BEST FORCE GERADORES -	444	00070		585,00	1.087.085,06D
04/08/2021	PG.DOC. 1229-ALLCENTER DISTRIBUIDORA	219	00070		800,00	1.086.285,06D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA	110	00070		1.478,36	1.084.806,70D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-	110	00070		1.713,01	1.083.093,69D
04/08/2021	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE	110	00070		4.793,01	1.078.300,68D
04/08/2021	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO	110	00070		2.761,70	1.075.538,98D
04/08/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-	110	00070		1.406,89	1.074.132,09D
04/08/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-	110	00070		1.401,87	1.072.730,22D
04/08/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-	110	00070		1.413,56	1.071.316,66D
04/08/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO	110	00070		2.923,53	1.068.393,13D
04/08/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO -	110	00070		3.128,58	1.065.264,55D
04/08/2021	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-	110	00070		1.821,69	1.063.442,86D
04/08/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-	110	00070		1.749,17	1.061.693,69D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

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: 16 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
04/08/2021	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS		110 00070		755,05	1.060.938,64D
04/08/2021	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-		110 00070		1.458,13	1.059.480,51D
04/08/2021	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-		110 00070		1.722,96	1.057.757,55D
05/08/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA		388 00070		2.391,74	1.055.365,81D
05/08/2021	PG.DOC. 463-PMB ORTOPEdia RJ LTDA- PJ		560 00070		438.355,30	617.010,51D
05/08/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-		388 00070		1.929,34	615.081,17D
05/08/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-		388 00070		2.396,20	612.684,97D
05/08/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-		388 00070		1.969,94	610.715,03D
05/08/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-FÉRIAS -		388 00070		2.400,23	608.314,80D
05/08/2021	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-		388 00070		3.995,96	604.318,84D
05/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00070		18,00	604.300,84D
05/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO		319 00070		17,32	604.283,52D
05/08/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-		388 00070		3.973,92	600.309,60D
05/08/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-FÉRIAS -		388 00070		2.402,97	597.906,63D
05/08/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-FÉRIAS		388 00070		2.404,20	595.502,43D
05/08/2021	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA PESSOA		110 00070		1.361,34	594.141,09D
05/08/2021	PG.DOC. MARCELE PEDRO ANTUNES-		110 00070		955,38	593.185,71D
05/08/2021	PG.DOC. LAIS DE SOUZA MAIA-SALÁRIO -		110 00070		530,53	592.655,18D
05/08/2021	PG.DOC. ROBSON SANTANA DE SA-SALÁRIO		110 00070		2.686,85	589.968,33D
05/08/2021	PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFF-		110 00070		3.082,20	586.886,13D
05/08/2021	PG.DOC. TALITA FIGUEIRA DA COSTA-		110 00070		1.914,93	584.971,20D
05/08/2021	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOS-		110 00070		1.613,19	583.358,01D
05/08/2021	PG.DOC. INGRA MONTEIRO BRAGANCA-		110 00070		843,72	582.514,29D
05/08/2021	PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANCA-		110 00070		2.837,62	579.676,67D
05/08/2021	PG.DOC. BIANCA FEERREIRA RIBEIRO-		110 00070		2.686,85	576.989,82D
05/08/2021	PG.DOC. ALINE CRISTINA DE SOUZA GOMES-		110 00070		916,77	576.073,05D
05/08/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-		110 00070		2.000,00	574.073,05D
05/08/2021	PG.DOC. HUARA JACIARA BRITO RAMOS-		110 00070		2.148,11	571.924,94D
05/08/2021	PG.DOC. EZEQUIEL SABINO GENAVEZ-		110 00070		1.645,48	570.279,46D
05/08/2021	PG.DOC. EDITH MARTINS DA SILVA		110 00070		1.785,33	568.494,13D
05/08/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00070	6.764,80		575.258,93D
05/08/2021	PG.DOC. 1470375-COMERCIAL CIRÚRGICA		226 00070		2.324,41	572.934,52D
05/08/2021	PG.DOC. 153123-ESPECIFARMA COM DE		219 00070		720,00	572.214,52D
06/08/2021	PG.DOC. 281-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS		784 00070		40.400,00	531.814,52D
06/08/2021	PG.DOC. 1470975-COMERCIAL CIRÚRGICA		219 00070		1.394,78	530.419,74D
06/08/2021	PG.DOC. 18707NETWAY TELECOM- LINK		791 00070		900,00	529.519,74D
06/08/2021	PG.DOC. 2021/001SOLUTECH - REPARO E		444 00070		28.000,00	501.519,74D
06/08/2021	PG.DOC. 454-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL		276 00070		9.000,00	492.519,74D
06/08/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE		120 00070		22.508,39	470.011,35D
06/08/2021	PG.DOC. JENIFER LIMA ALVES-SALÁRIO -		110 00070		1.355,24	468.656,11D
06/08/2021	PG.DOC. CRISTIANE DE CARVALHO		110 00070		1.578,88	467.077,23D
06/08/2021	PG.DOC. DAMIÃO SABINO DOS SANTOS-		110 00070		2.262,84	464.814,39D
06/08/2021	PG.DOC. 15568-NOVA LÍNEA COM DE PROD		219 00070		3.341,65	461.472,74D
06/08/2021	PG.DOC. 38787-503 COMÉRCIO DE		219 00070		4.338,45	457.134,29D
06/08/2021	PG.DOC. 1367958-CIRÚRGICA FERNANDES C		219 00070		5.617,78	451.516,51D
06/08/2021	PG.DOC. 147563-COSTA CAMARGO COM DE		226 00070		1.144,00	450.372,51D
06/08/2021	PG.DOC. 38779-503 COMÉRCIO DE		219 00070		347,40	450.025,11D
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00070		63,00	449.962,11D
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319 00070		1,57	449.960,54D
06/08/2021	PG.DOC. 107909-DISTRILAF DISTRIBUIDORA		226 00070		890,04	449.070,50D
06/08/2021	PG.DOC. 5798-EDUS MEDICAMENTOS E		219 00070		738,00	448.332,50D
09/08/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO		320 00070		359,87	447.972,63D
09/08/2021	PG.DOC. 924-AURA MED DISTRIBUIDORA		226 00070		7.175,00	440.797,63D
09/08/2021	PG.DOC. 297895-HDL LOGÍSTICA		226 00070		1.775,00	439.022,63D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

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: 17 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
09/08/2021	PG.DOC. 15674-NOVA LÍNEA COM DE PROD		226 00070		2.977,50	436.045,13D
09/08/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO		121 00070		11.486,95	424.558,18D
09/08/2021	PG.DOC. JUROS FGTS AFNE FOLHA 202AFNE		339 00070		636,69	423.921,49D
09/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21		172 00070	805.308,04		1.229.229,53D
09/08/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE		119 00070		27.258,39	1.201.971,14D
09/08/2021	PG.DOC. 73665-CORPHO COMÉRCIO PROD		226 00070		795,00	1.201.176,14D
09/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00070		49,50	1.201.126,64D
09/08/2021	PG.DOC. 101187-SULMEDIC COMÉRCIO DE		226 00070		1.560,50	1.199.566,14D
09/08/2021	PG.DOC. 1717-ALFA DIST DE		226 00070		1.757,00	1.197.809,14D
09/08/2021	PG.DOC. 21321-PRECISION COMERCIAL		226 00070		1.491,50	1.196.317,64D
10/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE		546 00070		876,57	1.195.441,07D
10/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21		172 00070	517.451,57		1.712.892,64D
10/08/2021	PG.DOC. 59864-FUTURA DISTRIBUIDORA DE		226 00070		2.732,70	1.710.159,94D
10/08/2021	PG.DOC. 2041CARIOCA MEDICAMENTOS E		226 00070		7.112,40	1.703.047,54D
10/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00070		18,00	1.703.029,54D
10/08/2021	PG.DOC. 322763-CONTROLID .- PONTO		791 00070		582,12	1.702.447,42D
10/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		180 00070		805.308,04	897.139,38D
10/08/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO-AFNE (CG1) -		499 00070		121,62	897.017,76D
11/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		180 00070		488.578,85	408.438,91D
11/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00070		9,00	408.429,91D
11/08/2021	PG.DOC. 1205-PERFEKTA SERVIÇOS DE		678 00070		14.000,00	394.429,91D
11/08/2021	PG.DOC. 372-FCB SERVIÇOS LTDA-		400 00070		12.000,00	382.429,91D
11/08/2021	PG.DOC. 1101-TOP CLEAN COMÉRCIO E		568 00070		7.280,00	375.149,91D
11/08/2021	PG.DOC. 934-STARBAND COM E SISTEMAS		219 00070		521,40	374.628,51D
11/08/2021	PG.DOC. 701-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-		585 00070		47.863,50	326.765,01D
11/08/2021	PG.DOC. 164-HK LABORATÓRIO DE		490 00070		32.000,00	294.765,01D
11/08/2021	PG.DOC. 1317-CARDIOMED .- MANUT.		524 00070		28.000,00	266.765,01D
11/08/2021	PG.DOC. 174-RABELO AUDITORIA E		497 00070		3.500,00	263.265,01D
11/08/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E		411 00070		1.500,00	261.765,01D
12/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA		319 00070		24,01	261.741,00D
12/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00070		36,00	261.705,00D
13/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE		271 00070		1.263,80	260.441,20D
17/08/2021	PG.DOC. 21685-PRECISION COMERCIAL		226 00070		525,00	259.916,20D
18/08/2021	PG.DOC. 769-FT VITA COMERCIAL-		219 00070		4.598,21	255.317,99D
18/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00070		4,50	255.313,49D
19/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00070		4,50	255.308,99D
19/08/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00070	1.141,21		256.450,20D
19/08/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00070	6.263,05		262.713,25D
19/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-		261 00070		1.141,21	261.572,04D
20/08/2021	PG.DOC. 369-BRAVO ASSESSORIA E		444 00070		44.846,04	216.726,00D
20/08/2021	PG.DOC. 375-BRAVO ASSESSORIA E		278 00070		37.694,71	179.031,29D
20/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIF PAGTO SALÁRIO		319 00070		0,17	179.031,12D
20/08/2021	PG.DOC. 303-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-		545 00070		29.000,00	150.031,12D
20/08/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-		271 00070		500,00	149.531,12D
20/08/2021	PG.DOC. 17968-KAIQUE - ALUGUEL DE		531 00070		3.755,70	145.775,42D
20/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-		116 00070		6.263,05	139.512,37D
20/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA		319 00070		9,78	139.502,59D
20/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE		271 00070		2.059,92	137.442,67D
20/08/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-		271 00070		500,00	136.942,67D
20/08/2021	PG.DOC. 3628-ECO EMPRESA DE		791 00070		6.569,50	130.373,17D
20/08/2021	PG.DOC. FATUFA 0012-12-MLX COMÉRCIO		511 00070		14.000,00	116.373,17D
20/08/2021	PG.DOC. 399-KOLKE DO BRASIL		531 00070		15.954,50	100.418,67D
20/08/2021	PG.DOC. 782BEST FORCE GERADORES-		411 00070		1.100,00	99.318,67D
20/08/2021	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO -		538 00070		2.500,00	96.818,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

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: 18 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
20/08/2021	PG.DOC. 19266-ATUAL 2005 - COLETA DE		306 00070		3.950,10	92.868,57D
23/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00071		45,00	92.823,57D
23/08/2021	PG.DOC. 358-SENSORFLEX PRODUTOS E		219 00071		814,90	92.008,67D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS		278 00071		2.371,50	89.637,17D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E		278 00071		2.447,90	87.189,27D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL-		278 00071		790,50	86.398,77D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E		278 00071		2.069,25	84.329,52D
25/08/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E		278 00071		4.822,60	79.506,92D
25/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00071		4,50	79.502,42D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES		278 00071		21.719,26	57.783,16D
25/08/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E		278 00071		4.291,04	53.492,12D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL-		278 00071		255,00	53.237,12D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E		278 00071		445,00	52.792,12D
25/08/2021	PG.DOC. 262-SH GESTÃO E SERVIÇO -		553 00071		1.300,00	51.492,12D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE		278 00071		105,00	51.387,12D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E		278 00071		526,43	50.860,69D
25/08/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL COLETA DE		278 00071		207,90	50.652,79D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE		278 00071		325,50	50.327,29D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS		278 00071		765,00	49.562,29D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES		278 00071		7.006,21	42.556,08D
31/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00071		42.556,08	0,00D
			TOTAIS:	2.633.356,96		
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) 1-1-10-03-11						
			Saldo Anterior:			86.019,34D
03/08/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		54 00070		2.541,40	83.477,94D
05/08/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		54 00070		6.764,80	76.713,14D
19/08/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		54 00070		1.141,21	75.571,93D
19/08/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		54 00070		6.263,05	69.308,88D
31/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		54 00071	42.556,08		111.864,96D
			TOTAIS:	42.556,08		
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180) 1-1-10-03-20						
			Saldo Anterior:			1.293.886,89D
02/08/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		54 00070		1.293.886,89	0,00D
10/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		54 00070	805.308,04		805.308,04D
11/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		54 00070	488.578,85		1.293.886,89D
			TOTAIS:	1.293.886,89		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPÁ SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07						
			Saldo Anterior:			4.060.311,48D
09/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21		54 00070		805.308,04	3.255.003,44D
10/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21		54 00070		517.451,57	2.737.551,87D
			TOTAIS:	0,00		
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
			Saldo Anterior:			53.026,13D
02/08/2021	PG.DOC. 346-SENSORFLEX PRODUTOS E		54 00070	796,00		53.822,13D
03/08/2021	PG.DOC. 87221-MEDLEVENSOHN COM		54 00070	1.600,00		55.422,13D
04/08/2021	PG.DOC. 5773-EDUS MEDICAMENTOS E		54 00070	1.722,43		57.144,56D
04/08/2021	PG.DOC. 1229-ALLCENTER DISTRIBUIDORA		54 00070	800,00		57.944,56D
05/08/2021	PG.DOC. 153123-ESPECIFARMA COM DE		54 00070	720,00		58.664,56D
06/08/2021	PG.DOC. 1470975-COMERCIAL CIRÚRGICA		54 00070	1.394,78		60.059,34D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 19
					Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					
06/08/2021	PG.DOC. 15568-NOVA LÍNEA COM DE PROD		54 00070	3.341,65	63.400,99D
06/08/2021	PG.DOC. 38787-503 COMÉRCIO DE		54 00070	4.338,45	67.739,44D
06/08/2021	PG.DOC. 1367958-CIRÚRGICA FERNANDES C		54 00070	5.617,78	73.357,22D
06/08/2021	PG.DOC. 38779-503 COMÉRCIO DE		54 00070	347,40	73.704,62D
06/08/2021	PG.DOC. 5798-EDUS MEDICAMENTOS E		54 00070	738,00	74.442,62D
11/08/2021	PG.DOC. 934-STARBAND COM E SISTEMAS		54 00070	521,40	74.964,02D
18/08/2021	PG.DOC. 769-FT VITA COMERCIAL-		54 00070	4.598,21	79.562,23D
23/08/2021	PG.DOC. 358-SENSORFLEX PRODUTOS E		54 00071	814,90	80.377,13D
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		504 00051		63.203,93D
			TOTAIS:	27.351,00	
					17.173,20
					63.203,93D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					
			Saldo Anterior:		72.741,84D
05/08/2021	PG.DOC. 1470375-COMERCIAL CIRÚRGICA		54 00070	2.324,41	75.066,25D
06/08/2021	PG.DOC. 147563-COSTA CAMARGO COM DE		54 00070	1.144,00	76.210,25D
06/08/2021	PG.DOC. 107909-DISTRILAF DISTRIBUIDORA		54 00070	890,04	77.100,29D
09/08/2021	PG.DOC. 924-AURA MED DISTRIBUIDORA		54 00070	7.175,00	84.275,29D
09/08/2021	PG.DOC. 297895-HDL LOGÍSTICA		54 00070	1.775,00	86.050,29D
09/08/2021	PG.DOC. 15674-NOVA LÍNEA COM DE PROD		54 00070	2.977,50	89.027,79D
09/08/2021	PG.DOC. 73665-CORPHO COMÉRCIO PROD		54 00070	795,00	89.822,79D
09/08/2021	PG.DOC. 101187-SULMEDIC COMÉRCIO DE		54 00070	1.560,50	91.383,29D
09/08/2021	PG.DOC. 1717-ALFA DIST DE		54 00070	1.757,00	93.140,29D
09/08/2021	PG.DOC. 21321-PRECISION COMERCIAL		54 00070	1.491,50	94.631,79D
10/08/2021	PG.DOC. 59864-FUTURA DISTRIBUIDORA DE		54 00070	2.732,70	97.364,49D
10/08/2021	PG.DOC. 2041CARIOCA MEDICAMENTOS E		54 00070	7.112,40	104.476,89D
17/08/2021	PG.DOC. 21685-PRECISION COMERCIAL		54 00070	525,00	105.001,89D
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		408 00051		65.271,37D
			TOTAIS:	32.260,05	
					39.730,52
					65.271,37D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01					
			Saldo Anterior:		459,93D
31/08/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394		499 00043		344,94D
			TOTAIS:	0,00	
					114,99
					344,94D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01					
			Saldo Anterior:		557.908,32C
01/08/2021	ESTORNO PARCIAL LT .47 JUL/2021		224 00047		591.036,62C
01/08/2021	PROVISÃO FORNECEDORES N/MÊS		321 00047	8.626,10	582.410,52C
01/08/2021	PROVISÃO FORNECEDORES N/MÊS		321 00047	63.159,09	519.251,43C
01/08/2021	ESTORNO PROVISÃO LOTE 51 JUL-2021		321 00051	250.980,81	268.270,62C
01/08/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 47 JUL/2021		321 00051		352.801,40C
01/08/2021	ESTORNO PARCIAL LOTE 51 JUL/2021		321 00051	352.801,40	0,00C
			TOTAIS:	675.567,40	
					117.659,08
					0,00C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
			Saldo Anterior:		182.233,11C
04/08/2021	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-		54 00070	1.785,82	180.447,29C
04/08/2021	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS		54 00070	538,45	179.908,84C
04/08/2021	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO -		54 00070	1.401,87	178.506,97C
04/08/2021	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO -		54 00070	853,82	177.653,15C
04/08/2021	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-		54 00070	2.789,24	174.863,91C
04/08/2021	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-		54 00070	1.812,26	173.051,65C
04/08/2021	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE		54 00070	3.089,79	169.961,86C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
04/08/2021	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-	54	00070	1.754,02		168.207,84C
04/08/2021	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO	54	00070	2.171,41		166.036,43C
04/08/2021	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES	54	00070	2.073,07		163.963,36C
04/08/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE	54	00070	1.389,65		162.573,71C
04/08/2021	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-	54	00070	1.324,80		161.248,91C
04/08/2021	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-	54	00070	1.184,70		160.064,21C
04/08/2021	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA -SALÁRIO -	54	00070	525,61		159.538,60C
04/08/2021	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO	54	00070	2.246,39		157.292,21C
04/08/2021	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	54	00070	1.478,36		155.813,85C
04/08/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-	54	00070	3.107,72		152.706,13C
04/08/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-	54	00070	3.772,28		148.933,85C
04/08/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-	54	00070	1.749,17		147.184,68C
04/08/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-	54	00070	2.283,29		144.901,39C
04/08/2021	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE	54	00070	1.466,67		143.434,72C
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA	54	00070	1.542,93		141.891,79C
04/08/2021	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-	54	00070	3.086,59		138.805,20C
04/08/2021	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO -	54	00070	1.871,63		136.933,57C
04/08/2021	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO	54	00070	425,75		136.507,82C
04/08/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-	54	00070	9.997,18		126.510,64C
04/08/2021	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO -	54	00070	1.352,95		125.157,69C
04/08/2021	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO -	54	00070	1.394,63		123.763,06C
04/08/2021	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE	54	00070	1.849,13		121.913,93C
04/08/2021	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE	54	00070	1.770,89		120.143,04C
04/08/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO	54	00070	2.999,13		117.143,91C
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS	54	00070	1.849,13		115.294,78C
04/08/2021	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO -	54	00070	1.305,98		113.988,80C
04/08/2021	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE	54	00070	2.226,43		111.762,37C
04/08/2021	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE	54	00070	483,42		111.278,95C
04/08/2021	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO -	54	00070	834,58		110.444,37C
04/08/2021	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-	54	00070	5.538,32		104.906,05C
04/08/2021	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-	54	00070	3.094,82		101.811,23C
04/08/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO	54	00070	2.229,78		99.581,45C
04/08/2021	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA	54	00070	1.466,67		98.114,78C
04/08/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA	54	00070	1.398,41		96.716,37C
04/08/2021	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-	54	00070	6.646,18		90.070,19C
04/08/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA	54	00070	3.705,28		86.364,91C
04/08/2021	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-	54	00070	3.128,58		83.236,33C
04/08/2021	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS	54	00070	1.694,56		81.541,77C
04/08/2021	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-	54	00070	3.128,58		78.413,19C
04/08/2021	PG.DOC. ROSANA RAMOS PEREIRA-SALÁRIO	54	00070	2.913,33		75.499,86C
04/08/2021	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-	54	00070	1.478,36		74.021,50C
04/08/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA	54	00070	1.843,02		72.178,48C
04/08/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO -	54	00070	1.209,18		70.969,30C
04/08/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-	54	00070	3.128,58		67.840,72C
04/08/2021	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-	54	00070	3.020,50		64.820,22C
04/08/2021	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE	54	00070	2.019,06		62.801,16C
04/08/2021	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-	54	00070	13.424,18		49.376,98C
04/08/2021	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-	54	00070	1.726,09		47.650,89C
04/08/2021	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-	54	00070	3.147,02		44.503,87C
04/08/2021	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO -	54	00070	1.812,95		42.690,92C
04/08/2021	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-	54	00070	354,21		42.336,71C
04/08/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES-SALÁRIO - JUL/21	54	00070	1.467,61		40.869,10C
04/08/2021	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-	54	00070	1.849,13		39.019,97C
04/08/2021	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-	54	00070	10.150,46		28.869,51C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ
(00278)

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: 21 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
04/08/2021	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA	54	00070	242,28		28.627,23C
04/08/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-	54	00070	1.325,67		27.301,56C
04/08/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO	54	00070	1.849,13		25.452,43C
04/08/2021	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	54	00070	3.135,97		22.316,46C
04/08/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO -	54	00070	2.501,72		19.814,74C
04/08/2021	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-	54	00070	1.806,84		18.007,90C
04/08/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-	54	00070	3.088,31		14.919,59C
04/08/2021	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-	54	00070	3.128,58		11.791,01C
04/08/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-	54	00070	298,17		11.492,84C
04/08/2021	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-	54	00070	2.990,54		8.502,30C
04/08/2021	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-	54	00070	1.374,47		7.127,83C
04/08/2021	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-	54	00070	1.838,83		5.289,00C
04/08/2021	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-	54	00070	1.843,40		3.445,60C
04/08/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-	54	00070	1.727,85		1.717,75C
04/08/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-	54	00070	2.396,12		678,37D
04/08/2021	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA	54	00070	1.466,67		2.145,04D
04/08/2021	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-	54	00070	1.163,78		3.308,82D
04/08/2021	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA	54	00070	1.810,32		5.119,14D
04/08/2021	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE	54	00070	1.555,13		6.674,27D
04/08/2021	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-	54	00070	1.838,83		8.513,10D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTA-	54	00070	1.303,84		9.816,94D
04/08/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA	54	00070	1.754,02		11.570,96D
04/08/2021	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO -	54	00070	1.478,36		13.049,32D
04/08/2021	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA	54	00070	1.771,34		14.820,66D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-	54	00070	1.478,36		16.299,02D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA	54	00070	1.478,36		17.777,38D
04/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-	54	00070	1.713,01		19.490,39D
04/08/2021	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE	54	00070	4.793,01		24.283,40D
04/08/2021	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO	54	00070	2.761,70		27.045,10D
04/08/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-	54	00070	1.406,89		28.451,99D
04/08/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-	54	00070	1.401,87		29.853,86D
04/08/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-	54	00070	1.413,56		31.267,42D
04/08/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO	54	00070	2.923,53		34.190,95D
04/08/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO -	54	00070	3.128,58		37.319,53D
04/08/2021	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-	54	00070	1.821,69		39.141,22D
04/08/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-	54	00070	1.749,17		40.890,39D
04/08/2021	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS	54	00070	755,05		41.645,44D
04/08/2021	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-	54	00070	1.458,13		43.103,57D
04/08/2021	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-	54	00070	1.722,96		44.826,53D
05/08/2021	PG.DOC. NATHALIA DA SILVA PESSOA	54	00070	1.361,34		46.187,87D
05/08/2021	PG.DOC. MARCELE PEDRO ANTUNES-	54	00070	955,38		47.143,25D
05/08/2021	PG.DOC. LAIS DE SOUZA MAIA-SALÁRIO -	54	00070	530,53		47.673,78D
05/08/2021	PG.DOC. ROBSON SANTANA DE SA-SALÁRIO	54	00070	2.686,85		50.360,63D
05/08/2021	PG.DOC. YASMIN PEREIRA ANGELOFF-	54	00070	3.082,20		53.442,83D
05/08/2021	PG.DOC. TALITA FIGUEIRA DA COSTA-	54	00070	1.914,93		55.357,76D
05/08/2021	PG.DOC. RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOS-	54	00070	1.613,19		56.970,95D
05/08/2021	PG.DOC. INGRA MONTEIRO BRAGANCA-	54	00070	843,72		57.814,67D
05/08/2021	PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANCA-	54	00070	2.837,62		60.652,29D
05/08/2021	PG.DOC. BIANCA FERREIRA RIBEIRO-	54	00070	2.686,85		63.339,14D
05/08/2021	PG.DOC. ALINE CRISTINA DE SOUZA GOMES-	54	00070	916,77		64.255,91D
05/08/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-	54	00070	2.000,00		66.255,91D
05/08/2021	PG.DOC. HUARA JACIARA BRITO RAMOS-	54	00070	2.148,11		68.404,02D
05/08/2021	PG.DOC. EZEQUIEL SABINO GENAVEZ-	54	00070	1.645,48		70.049,50D
05/08/2021	PG.DOC. EDITH MARTINS DA SILVA	54	00070	1.785,33		71.834,83D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

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: 22 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/08/2021	PG.DOC. JENIFER LIMA ALVES-SALÁRIO -		54 00070	1.355,24		73.190,07D
06/08/2021	PG.DOC. CRISTIANE DE CARVALHO		54 00070	1.578,88		74.768,95D
06/08/2021	PG.DOC. DAMIÃO SABINO DOS SANTOS-		54 00070	2.262,84		77.031,79D
31/08/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS		321 00072		236.047,90	159.016,11C
TOTAIS:				259.264,90		
					236.047,90	159.016,11C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
Saldo Anterior:						1.568,20C
01/08/2021	TRANSF.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES		309 00065	3.934,09		2.365,89D
01/08/2021	TRANSF.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES		309 00065	4.006,40		6.372,29D
03/08/2021	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-		54 00070	2.541,40		8.913,69D
05/08/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA		54 00070	2.391,74		11.305,43D
05/08/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-		54 00070	1.929,34		13.234,77D
05/08/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-		54 00070	2.396,20		15.630,97D
05/08/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-		54 00070	1.969,94		17.600,91D
05/08/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-FÉRIAS -		54 00070	2.400,23		20.001,14D
05/08/2021	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-		54 00070	3.995,96		23.997,10D
05/08/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-		54 00070	3.973,92		27.971,02D
05/08/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-FÉRIAS -		54 00070	2.402,97		30.373,99D
05/08/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-FÉRIAS		54 00070	2.404,20		32.778,19D
31/08/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS		321 00072		28.592,08	4.186,11D
TOTAIS:				34.346,39		
					28.592,08	4.186,11D
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
Saldo Anterior:						313.192,63C
31/08/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS		321 00072		23.818,85	337.011,48C
TOTAIS:				0,00		
					23.818,85	337.011,48C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
Saldo Anterior:						6.964,54C
20/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-		54 00070	6.263,05		701,49C
31/08/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO		321 00072		6.263,05	6.964,54C
TOTAIS:				6.263,05		
					6.263,05	6.964,54C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
Saldo Anterior:						87.044,94C
09/08/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE		54 00070	27.258,39		59.786,55C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321 00072		41,40	59.827,95C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		321 00072		22.956,82	82.784,77C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		321 00072		2.837,77	85.622,54C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º		321 00072		100,81	85.723,35C
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		321 00072		3.455,29	89.178,64C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		321 00072	396,00		88.782,64C
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO		321 00072	2.692,91		86.089,73C
TOTAIS:				30.347,30		
					29.392,09	86.089,73C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
Saldo Anterior:						17.387,40C
06/08/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA DE		54 00070	22.508,39		5.120,99D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00072		23.166,38	18.045,39C
TOTAIS:				22.508,39		
					23.166,38	18.045,39C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287			
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021			
Data	Histórico	C/P	Lote
		Débito	
		Crédito	
		Saldo	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06			
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	252	00072
		655,62	
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00072
		1.479,41	
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00072
		872,94	
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	119	00072
		3.455,29	
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00072
			27.434,88
31/08/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	112	00072
		23.818,85	
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	320	00072
		160,74	
31/08/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00072
		6.263,05	
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00072
		10.425,29	
31/08/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00072
		28.592,08	
31/08/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	110	00072
		236.047,90	
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00072
			649,97
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00072
			1.992,04
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00072
			9.960,98
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	119	00072
			396,00
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	119	00072
			2.692,91
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL	252	00072
			266,55
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00072
			721,90
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00072
			223.938,32
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00072
			21.656,29
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00072
			20.732,68
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00072
			1.799,21
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00072
			162,94
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00072
			1.140,55
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00072
			1.787,41
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00072
			3.934,89
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	238	00072
			1.949,90
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	241	00072
			256,75
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	283	00072
			346,00
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	263	00072
			395,10
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00072
			162,49
TOTAIS:			1.100.201,64
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01			
			1.100.201,64
			0,00C
	Saldo Anterior:		16.838,26C
09/08/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	54	00070
		359,87	
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	321	00072
			160,74
TOTAIS:			359,87
			160,74
			16.639,13C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07			
			3.997.152,39C
09/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21	224	00070
		805.308,04	
10/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21	224	00070
		517.451,57	
TOTAIS:			1.322.759,61
			0,00
			2.674.392,78C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03			
			381.798,02D
31/08/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00047
		25.845,62	
TOTAIS:			0,00
			25.845,62
			355.952,40D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01			
			1.668.000,05D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00072
		655,62	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)		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: 25 Crédito	Saldo
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01						
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00072		1.479,41	1.665.865,02D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF SALARIAL	321	00072	266,55		1.666.131,57D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00072	721,90		1.666.853,47D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00072	223.938,32		1.890.791,79D
TOTAIS:				224.926,77		
					2.135,03	1.890.791,79D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
Saldo Anterior:						31.342,46D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00072	1.799,21		33.141,67D
TOTAIS:				1.799,21		
					0,00	33.141,67D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
Saldo Anterior:						189.293,04D
31/08/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00072	25.433,17		214.726,21D
TOTAIS:				25.433,17		
					0,00	214.726,21D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
Saldo Anterior:						61.612,82D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00072	9.960,98		71.573,80D
TOTAIS:				9.960,98		
					0,00	71.573,80D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
Saldo Anterior:						163.368,31D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00072	21.656,29		185.024,60D
TOTAIS:				21.656,29		
					0,00	185.024,60D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
Saldo Anterior:						253.317,94D
31/08/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00072	34.454,38		287.772,32D
TOTAIS:				34.454,38		
					0,00	287.772,32D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
Saldo Anterior:						20.325,31D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	321	00072	1.992,04		22.317,35D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321	00072	346,00		22.663,35D
TOTAIS:				2.338,04		
					0,00	22.663,35D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
Saldo Anterior:						209.123,90D
19/08/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-	54	00070	1.141,21		210.265,11D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00072	23.166,38		233.431,49D
TOTAIS:				24.307,59		
					0,00	233.431,49D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
Saldo Anterior:						52.714,29D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321	00072	1.949,90		54.664,19D
TOTAIS:				1.949,90		
					0,00	54.664,19D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
Saldo Anterior:						12.051,60D
02/08/2021	PG.DOC. 3293828-4-RIOCARD MAIS VALE	54	00070	3.561,60		15.613,20D
31/08/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321	00072		2.395,49	13.217,71D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				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: 26 Crédito Saldo
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO		321 00072	395,10	13.612,81D
			TOTAIS:	3.956,70	
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					
			Saldo Anterior:		
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		321 00072	9.650,00	75.434,45D
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		321 00072	3.934,89	85.084,45D
			TOTAIS:	13.584,89	89.019,34D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30					
			Saldo Anterior:		
31/08/2021	ESTORNO PARCIAL PROV.CONTINGÊNCIAS		268 00072		103.776,98C
			TOTAIS:	0,00	163.591,71C
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-01-33					
			Saldo Anterior:		
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA		321 00072	256,75	3.851,19D
			TOTAIS:	256,75	4.107,94D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					
			Saldo Anterior:		
31/08/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		321 00072	27.434,88	181.697,05D
			TOTAIS:	27.434,88	209.131,93D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03					
			Saldo Anterior:		
10/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE		54 00070	876,57	5.349,54D
			TOTAIS:	876,57	6.226,11D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06					
			Saldo Anterior:		
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		219 00051	17.173,20	500.453,19D
			TOTAIS:	17.173,20	517.626,39D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13					
			Saldo Anterior:		
			TOTAIS:	0,00	8.332,00D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20					
			Saldo Anterior:		
31/08/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		226 00051	39.730,52	595.811,39D
			TOTAIS:	39.730,52	635.541,91D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
			Saldo Anterior:		
			TOTAIS:	0,00	3.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					
			Saldo Anterior:		
			TOTAIS:	0,00	58.000,00D
				0,00	58.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/08/2021 até 31/08/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 27
						Saldo
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
11/08/2021	PG.DOC. 164-HK LABORATÓRIO DE			Saldo Anterior:		224.000,00D
				54 00070	32.000,00	256.000,00D
				TOTAIS:	32.000,00	
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
25/08/2021	PG.DOC. 262-SH GESTÃO E SERVIÇO -			Saldo Anterior:		9.100,00D
				54 00071	1.300,00	10.400,00D
				TOTAIS:	1.300,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
05/08/2021	PG.DOC. 463-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ			Saldo Anterior:		2.885.726,30D
				54 00070	438.355,30	3.324.081,60D
				TOTAIS:	438.355,30	
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
06/08/2021	PG.DOC. 281-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS			Saldo Anterior:		280.800,00D
				54 00070	40.400,00	321.200,00D
				TOTAIS:	40.400,00	
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
11/08/2021	PG.DOC. 174-RABELO AUDITORIA E			Saldo Anterior:		33.500,00D
				54 00070	3.500,00	37.000,00D
				TOTAIS:	3.500,00	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
06/08/2021	PG.DOC. 18707NETWAY TELECOM- LINK			Saldo Anterior:		98.874,95D
10/08/2021	PG.DOC. 322763-CONTROLID - PONTO			54 00070	900,00	99.774,95D
20/08/2021	PG.DOC. 3628-ECO EMPRESA DE			54 00070	582,12	100.357,07D
				54 00070	6.569,50	106.926,57D
				TOTAIS:	8.051,62	
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
11/08/2021	PG.DOC. 1205-PERFEKTA SERVIÇOS DE			Saldo Anterior:		98.000,00D
				54 00070	14.000,00	112.000,00D
				TOTAIS:	14.000,00	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16						
04/08/2021	PG.DOC. 7455-BEST FORCE GERADORES -			Saldo Anterior:		402.125,13D
06/08/2021	PG.DOC. 2021/001SOLUTECH - REPARO E			54 00070	585,00	402.710,13D
20/08/2021	PG.DOC. 369-BRAVO ASSESSORIA E			54 00070	28.000,00	430.710,13D
				54 00070	44.846,04	475.556,17D
				TOTAIS:	73.431,04	
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
11/08/2021	PG.DOC. 1101-TOP CLEAN COMÉRCIO E			Saldo Anterior:		50.960,00D
				54 00070	7.280,00	58.240,00D
				TOTAIS:	7.280,00	
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
11/08/2021	PG.DOC. 701-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-			Saldo Anterior:		335.044,50D
				54 00070	47.863,50	382.908,00D
				TOTAIS:	47.863,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) 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 :28 Saldo
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24					0,00	382.908,00D
Saldo Anterior:						620,00D
TOTAIS:				0,00		620,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
11/08/2021	PG.DOC. 372-FCB SERVIÇOS LTDA-		54 00070	12.000,00		87.400,00D
TOTAIS:				12.000,00		99.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
Saldo Anterior:						112.000,00D
TOTAIS:				0,00		99.400,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
13/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE		54 00070	1.263,80		21.886,78D
20/08/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-		54 00070	500,00		23.150,58D
20/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA DE		54 00070	2.059,92		23.650,58D
20/08/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-		54 00070	500,00		25.710,50D
TOTAIS:				4.323,72		26.210,50D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
06/08/2021	PG.DOC. 454-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL		54 00070	9.000,00		54.000,00D
TOTAIS:				9.000,00		63.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
Saldo Anterior:						608.209,90D
20/08/2021	PG.DOC. 375-BRAVO ASSESSORIA E		54 00070	37.694,71		645.904,61D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS		54 00071	2.371,50		648.276,11D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E		54 00071	2.447,90		650.724,01D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL-		54 00071	790,50		651.514,51D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E		54 00071	2.069,25		653.583,76D
25/08/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E		54 00071	4.822,60		658.406,36D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES		54 00071	21.719,26		680.125,62D
25/08/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E		54 00071	4.291,04		684.416,66D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL-		54 00071	255,00		684.671,66D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E		54 00071	445,00		685.116,66D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE		54 00071	105,00		685.221,66D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E		54 00071	526,43		685.748,09D
25/08/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL COLETA DE		54 00071	207,90		685.955,99D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE		54 00071	325,50		686.281,49D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS		54 00071	765,00		687.046,49D
25/08/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES		54 00071	7.006,21		694.052,70D
TOTAIS:				85.842,80		694.052,70D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
Saldo Anterior:						146.261,00D
11/08/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E		54 00070	1.500,00		147.761,00D
20/08/2021	PG.DOC. 782BEST FORCE GERADORES-		54 00070	1.100,00		148.861,00D
TOTAIS:				2.600,00		148.861,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)				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: 29 Saldo
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
				Saldo Anterior:		27.650,70D
20/08/2021	PG.DOC. 19266-ATUAL 2005 - COLETA DE	54	00070	3.950,10		31.600,80D
				TOTAIS:	3.950,10	
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48						
					0,00	31.600,80D
				Saldo Anterior:		804,93D
10/08/2021	PG.DOC. PORTO SEGURO-AFNE (CG1) -	54	00070	121,62		926,55D
31/08/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394	462	00043	114,99		1.041,54D
				TOTAIS:	236,61	
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50						
					0,00	1.041,54D
				Saldo Anterior:		84.000,00D
20/08/2021	PG.DOC. FATUFA 0012-12-MLX COMÉRCIO	54	00070	14.000,00		98.000,00D
				TOTAIS:	14.000,00	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52						
					0,00	98.000,00D
				Saldo Anterior:		140.000,00D
11/08/2021	PG.DOC. 1317-CARDIOMED.- MANUT.	54	00070	28.000,00		168.000,00D
				TOTAIS:	28.000,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53						
					0,00	168.000,00D
				Saldo Anterior:		93.943,49D
20/08/2021	PG.DOC. 17968-KAIQUE - ALUGUEL DE	54	00070	3.755,70		97.699,19D
20/08/2021	PG.DOC. 399-KOLKE DO BRASIL	54	00070	15.954,50		113.653,69D
				TOTAIS:	19.710,20	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54						
					0,00	113.653,69D
				Saldo Anterior:		12.500,00D
20/08/2021	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO -	54	00070	2.500,00		15.000,00D
				TOTAIS:	2.500,00	
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55						
					0,00	15.000,00D
				Saldo Anterior:		145.000,00D
20/08/2021	PG.DOC. 303-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-	54	00070	29.000,00		174.000,00D
				TOTAIS:	29.000,00	
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56						
					0,00	174.000,00D
				Saldo Anterior:		2.390,00D
				TOTAIS:	0,00	
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
					0,00	2.390,00D
				Saldo Anterior:		3.802,50D
04/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00070	0,17		3.802,67D
04/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	4,50		3.807,17D
05/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	18,00		3.825,17D
05/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00070	17,32		3.842,49D
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	63,00		3.905,49D
06/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00070	1,57		3.907,06D
09/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	49,50		3.956,56D
10/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	18,00		3.974,56D
11/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00070	9,00		3.983,56D
12/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA	54	00070	24,01		4.007,57D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

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: 30 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
12/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		54 00070	36,00		4.043,57D
18/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		54 00070	4,50		4.048,07D
19/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		54 00070	4,50		4.052,57D
20/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO		54 00070	0,17		4.052,74D
20/08/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM.)-DESPESA		54 00070	9,78		4.062,52D
23/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		54 00071	45,00		4.107,52D
25/08/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		54 00071	4,50		4.112,02D
	TOTAIS:			309,52		
					0,00	4.112,02D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03						
						Saldo Anterior:
						126,79D
				0,00		TOTAIS:
				0,00		0,00
JUROS E MULTAS (339) 3-2-04-01-07						
09/08/2021	PG.DOC. JUROS FGTS AFNE FOLHA 202AFNE		54 00070	636,69		636,69D
	TOTAIS:			636,69		636,69D
					0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
						Saldo Anterior:
						9.321.318,29C
01/08/2021	ESTORNO PARCIAL LT. 47 JUL/2021		200 00047	33.128,30		9.288.189,99C
09/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21		243 00070		805.308,04	10.093.498,03C
10/08/2021	RECEB. GOV.RJ - REPASSE DE AGO/21		243 00070		517.451,57	10.610.949,60C
	TOTAIS:			33.128,30		10.610.949,60C
					1.322.759,61	1.322.759,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
						Saldo Anterior:
						563,58C
				0,00		TOTAIS:
				0,00		0,00
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
						Saldo Anterior:
						26.146,65C
31/08/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS		406 00047	25.845,62		600.301,03C
	TOTAIS:			25.845,62		600.301,03C
					0,00	0,00

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

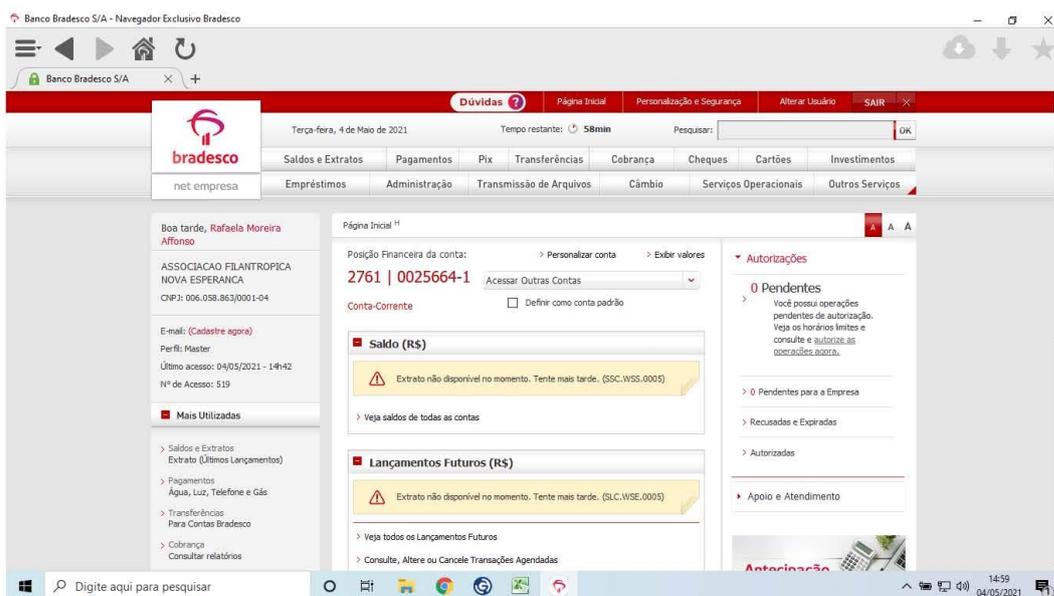
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 08h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015963-4	015526	1.293.886,89	
02/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010802	-796,00	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310802	-3.561,60	1.289.529,29
03/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	292836	2.541,40	
03/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010803	-2.541,40	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030803	-1.600,00	1.287.929,29
04/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
04/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	
04/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 99 PAGTOS	010804	-224.039,14	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030804	-585,00	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030804	-800,00	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030804	-1.722,43	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030804	-3.020,50	1.057.757,55
05/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-18,00	
05/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-17,32	
05/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	494126	6.764,80	
05/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010805	-23.864,50	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030805	-530,53	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010805	-720,00	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010805	-843,72	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030805	-916,77	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010805	-955,38	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030805	-1.361,34	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030805	-1.613,19	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030805	-1.645,48	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030805	-1.785,33	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030805	-1.914,93	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030805	-2.000,00	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030805	-2.148,11	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030805	-2.324,41	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030805	-2.686,85	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030805	-2.686,85	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030805	-2.837,62	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010805	-3.082,20	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030805	-438.355,30	572.214,52
06/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-63,00	
06/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-1,57	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030806	-347,40	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030806	-738,00	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030806	-890,04	
06/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300806	-900,00	
06/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010806	-1.144,00	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030806	-1.355,24	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030806	-1.394,78	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030806	-1.578,88	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030806	-2.262,84	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030806	-3.341,65	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030806	-4.338,45	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030806	-5.617,78	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030806	-9.000,00	
06/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110806	-22.508,39	
06/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300806	-28.000,00	
06/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010806	-40.400,00	448.332,50
09/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-49,50	
09/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 42498675000152	000000	805.308,04	
09/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	115081	-636,69	
09/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546278	160809	-359,87	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010809	-795,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030809	-1.491,50	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030809	-1.560,50	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010809	-1.757,00	
09/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010809	-1.775,00	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030809	-2.977,50	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030809	-7.175,00	
09/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546278	160809	-11.486,95	
09/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110809	-27.258,39	1.196.317,64
10/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-18,00	
10/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	517.451,57	
10/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	141324	-876,57	
10/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	141327	-121,62	
10/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015963-4	141338	-805.308,04	
10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310810	-582,12	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030810	-2.732,70	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030810	-7.112,40	897.017,76
11/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-9,00	
11/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015963-4	434886	-488.578,85	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030811	-521,40	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030811	-1.500,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030811	-3.500,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030811	-7.280,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030811	-12.000,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030811	-14.000,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030811	-28.000,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030811	-32.000,00	
11/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010811	-47.863,50	261.765,01
12/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-36,00	
12/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	151309	-24,01	261.705,00
13/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	375444	-1.263,80	260.441,20
17/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030817	-525,00	259.916,20
18/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
18/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030818	-4.598,21	255.313,49
19/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

19/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	264323	1.141,21	
19/08/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	264326	6.263,05	
19/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010819	-6.263,05	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110819	-1.141,21	255.308,99
20/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	
20/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	272290	-2.059,92	
20/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	275119	-9,78	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030820	-500,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030820	-500,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030820	-1.100,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030820	-2.500,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030820	-3.755,70	
20/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010820	-3.950,10	
20/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010820	-6.569,50	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030820	-14.000,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030820	-15.954,50	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030820	-29.000,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030820	-37.694,71	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030820	-44.846,04	92.868,57
23/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-45,00	
23/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010823	-814,90	92.008,67
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110825	-105,00	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546278	110825	-207,90	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110825	-255,00	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110825	-325,50	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110825	-445,00	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110825	-526,43	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110825	-765,00	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110825	-790,50	
25/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030825	-1.300,00	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110825	-2.069,25	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110825	-2.371,50	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110825	-2.447,90	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500825	-4.291,04	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

25/08/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500825	-4.822,60	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110825	-7.006,21	
25/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110825	-21.719,26	42.560,58
26/08/2021	TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC	496278	-4,50	42.556,08
31/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015960-3	315524	-42.556,08	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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159634

Período

01/08/2021 à 31/08/2021

Data/Hora

01/09/2021 às 08:21

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Débito no Período	1.293.886,89
-------------------	--------------

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159603

Período

01/08/2021 à 31/08/2021

Data/Hora

01/09/2021 às 08:19

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: 4680.13.002837-2	42.556,08	42.556,08
01	01/10/2021	00000	SALDO	0,00	49.186,68
06	06/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	03/08/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.832,66
01	03/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-2.541,40	34.291,26
01	05/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-6.764,80	27.526,46
01	19/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-1.141,21	26.385,25
01	19/08/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-6.263,05	20.122,20
07	07/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	86.019,34
Saldo Atual	111.864,96
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	42.556,08
Débito no Período	16.710,46

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 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 007/2019 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 007/2019 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 007/2019 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 007/2019 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 007/2019 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 : *****	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 01/07/2021 14:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 29/09/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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 007/2019 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 007/2019 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 FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 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 007/2019 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: cndt@st.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 13:28 02/09/2021
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral Consolidado

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	221.370,86	0,00	2.567,46	223.938,32
007 Saldo de Salário	0,00	721,90	0,00	721,90
009 Férias	20.732,68	0,00	0,00	20.732,68
012 Insalubridade 20%	21.179,63	95,33	381,33	21.656,29
022 Dif Salarial M/anterior	266,55	0,00	0,00	266,55
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	9.769,71	20,11	171,16	9.960,98
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	1.953,94	3,86	34,24	1.992,04
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	2.692,91	2.692,91
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	396,00	396,00
401 Hora Extra 50%	1.799,21	0,00	0,00	1.799,21
420 Repouso Remunerado	346,00	0,00	0,00	346,00
459 Licença Remunerada GRAVIDA	0,00	0,00	256,75	256,75
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	162,49	0,00	162,49
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.949,90	0,00	1.949,90
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.140,55	0,00	1.140,55
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	162,94	0,00	162,94
505 Férias Proporcionais	0,00	1.787,41	0,00	1.787,41
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	649,97	0,00	649,97
517 Gratificação	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00
518 Reembolso Vale Transporte	395,10	0,00	0,00	395,10
522 Gratificação 40%	3.934,89	0,00	0,00	3.934,89
597 1/3 Férias	8.075,70	0,00	0,00	8.075,70
TOTAL DE ADICIONAIS	299.474,27	6.694,46	6.499,85	312.668,58
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	648,22	7,40	0,00	655,62
399 Faltas	1.197,61	281,80	0,00	1.479,41
604 Vale Transporte	2.253,67	0,00	141,82	2.395,49
900 INSS Rescisão	0,00	41,40	0,00	41,40
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	100,81	0,00	100,81
902 INSS Férias	2.837,77	0,00	0,00	2.837,77
903 INSS Folha	22.437,86	0,00	518,96	22.956,82
913 IRRF Férias	872,94	0,00	0,00	872,94
914 IRRF Folha	10.425,29	0,00	0,00	10.425,29
TOTAL DE DESCONTOS	40.673,36	431,41	660,78	41.765,55
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	258.800,91	6.263,05	5.839,07	270.903,03
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	28.592,08		0,00	28.592,08
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	101	1	7	109

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	24.438,88

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 13:28 02/09/2021
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral Consolidado

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	2.000,00
021 REEMBOLSO	0,00	996,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	27.434,88
013 INSS	0,00	3.455,29
014 IRRF	0,00	160,74
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	3.616,03
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	23.818,85

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	15
-----------------------------	---	----

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

NÃO APARECEM EM FOLHA	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506 FGTS Rescisão	0,00	200,15	0,00	200,15
507 FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	104,27	0,00	104,27
515 Multa FGTS	0,00	836,80	0,00	836,80
916 FGTS em Férias	2.584,14	0,00	0,00	2.584,14
917 FGTS em Folha	20.061,70	0,00	519,97	20.581,67
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	22.645,84	1.141,22	519,97	24.307,03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 13:28 02/09/2021
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral Consolidado

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	25.936,80	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	291.840,85
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	290.148,29	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	3.455,29	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	10.425,29
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %) :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	23.166,38	IRRF Férias :	872,94
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	23.166,38	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	160,74
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.805,39	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	2.091,99	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	3.088,91	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	26.303,18	Total FGTS recolhido s/CS:	1.141,23	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00	INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Terceiros 0,00 % :	0,00	Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Total Líquido :	26.303,18	Salário Maternidade :	3.088,91	Valor Compensação 13º :	0,00
		Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
				Base Empregados:	288.914,88
				Base Sócios:	0,00
				Base Autônomos:	24.438,88

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	188.644,15	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 13:28 02/09/2021
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 4

Resumo Geral Consolidado

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000190 LUCIANA XAVIER DE CARVALHO	264,17	02/07/21	06/07/21 a 04/08/21	01/12/19 a 30/11/20
000213 MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES	377,27	05/07/21	08/07/21 a 06/08/21	01/12/19 a 30/11/20
000851 WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA	327,67	02/07/21	06/07/21 a 04/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000858 ELIS REGINA FERNANDES	1.990,64	04/08/21	07/08/21 a 05/09/21	01/02/20 a 31/01/21
000860 JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA	2.068,60	04/08/21	06/08/21 a 04/09/21	01/02/20 a 31/01/21
000876 JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO	2.883,86	20/07/21	22/07/21 a 20/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000884 KELLY MULLER VIEIRA	655,33	08/07/21	10/07/21 a 08/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000890 JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	573,42	05/07/21	09/07/21 a 07/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000891 HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA	2.962,57	21/07/21	23/07/21 a 21/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000895 SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES	1.902,43	04/08/21	08/08/21 a 06/09/21	01/02/20 a 31/01/21
000896 MARCIA SILVA TEIXEIRA	1.829,55	05/08/21	09/08/21 a 07/09/21	01/02/20 a 31/01/21
000899 FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA	491,50	05/07/21	08/07/21 a 06/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000904 ANELIZA DE MELO ALVES DOS SANTOS	736,13	05/07/21	07/07/21 a 05/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000907 LUCIANA MONTEIRO ROLLIM	3.237,79	04/08/21	07/08/21 a 05/09/21	01/02/20 a 31/01/21
000913 DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO	409,59	05/07/21	07/07/21 a 05/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000914 ANDREIA LIMA MEDEIROS	1.748,87	04/08/21	10/08/21 a 08/09/21	01/02/20 a 31/01/21
300004 BIANCA BATISTA DE CARVALHO	1.606,17	04/08/21	07/08/21 a 05/09/21	09/04/20 a 08/04/21
300005 BRUNO DA CONCEICAO SILVA	1.705,77	04/08/21	06/08/21 a 04/09/21	05/05/20 a 04/05/21
300006 TANIA MARA SEVERO BARBOSA	2.820,75	04/08/21	10/08/21 a 08/09/21	01/05/20 a 30/04/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
300020 ALEXANDRA MAURICIO COSTA	6.263,05	19/08/21	13/08/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 Santa Cruz, no mês de agosto de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

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

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

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

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

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

Considerando 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 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 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

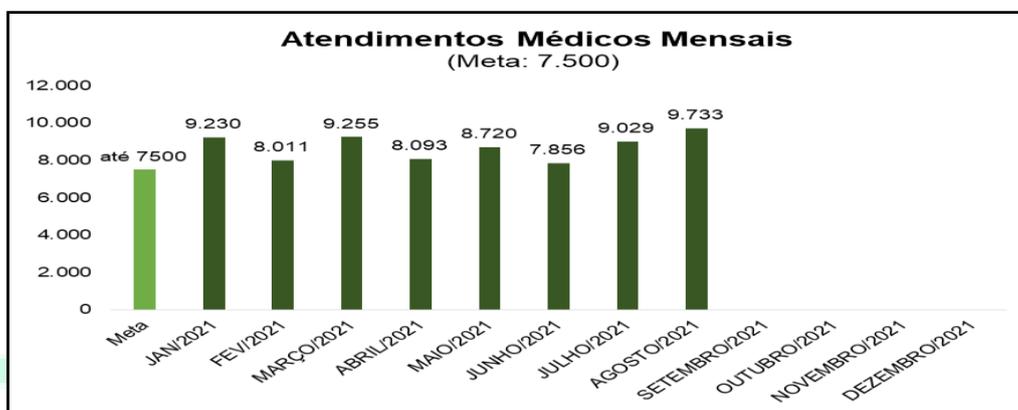
4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa XXX 1 tipo X, a meta definida no Termo de Referência (TR) no item 2.2.2 é acima de XXXX atendimentos médicos mensais.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	AGOSTO	PERCENTUAL
Atendimentos Médicos Mensais	Até 7.500	9733	130%

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

➤ SÉRIE HISTÓRICA DE ATENDIMENTOS



4.2 - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/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 da segunda onda do 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	AGOSTO -21		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPASC D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	10686	11	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		962		
Desempenho	UPASC D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	225621	42	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		5290		
Desempenho	UPASC D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	2421	11,7	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		207		
Desempenho	UPASC D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	78850	30	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		2613		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Desempenho	UPASC D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	105385	10,5	4
					Soma de pacientes classificados	D		9997		
Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	328	3%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		10153		
Desempenho	UPASC D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	54	96%	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		56		
Desempenho	UPASC D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	16	94%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		17		
Desempenho	UPASC D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	12	2%	4
					Soma de saídas de sala amarela e	D		484		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

					vermelha no período					
Desempenho	UPASC D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	18	4%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		484		
Desempenho	UPASC D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		S/O		
Desempenho	UPASC D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	160	40	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		4		
Desempenho	UPASC D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	S/O	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		S/O		
Desempenho	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	11	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		11		
Gestão	UPASCG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico	N	10	124	100%	10

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

					contratada x 100				
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124	
Gestão	UPASCG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	9622	99%
					Soma do número de BAM aberto	D		9733	
Gestão	UPASCG3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	8	100%
					soma do número atividades programadas no mês	D		8	
Gestão	UPASCG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	1	100%
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		1	
-S/O – sem ocorrência									

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

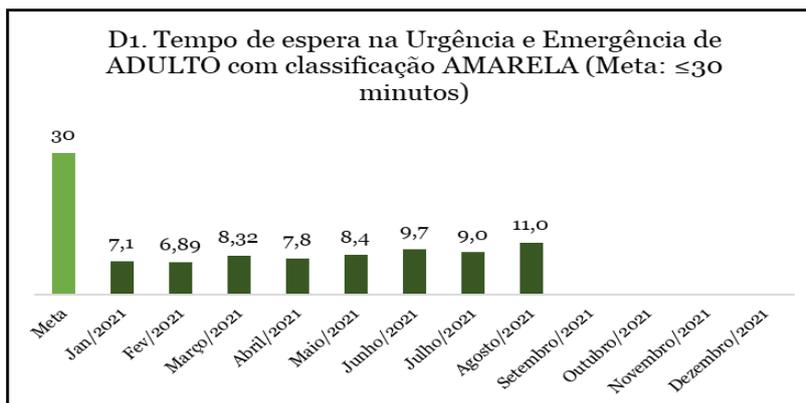
Nota Alcançada	88
Nota mensurável	88
Índice Nota final	100

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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

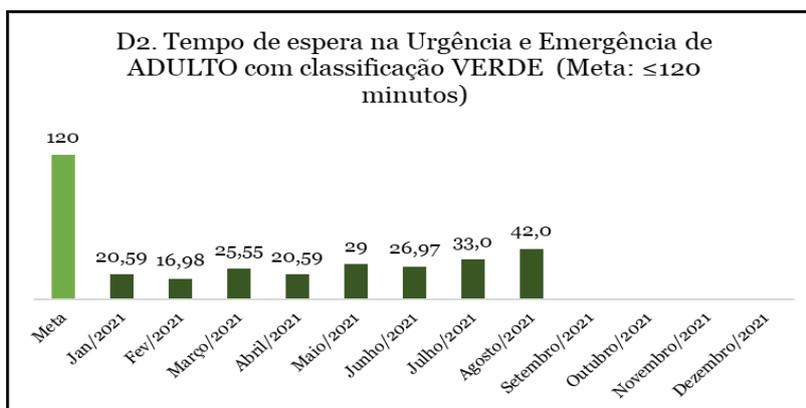


Meta alcançada no período

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

[*Relatório de Indicadores disponíveis no Anexo deste documento](#)

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



Meta alcançada no período

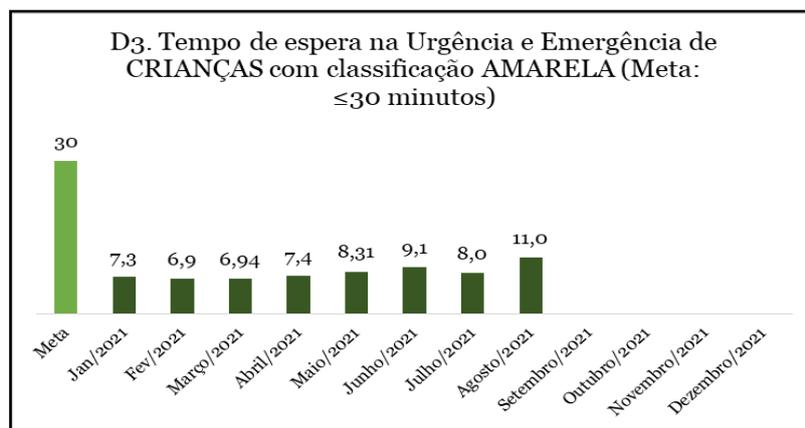
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

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

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

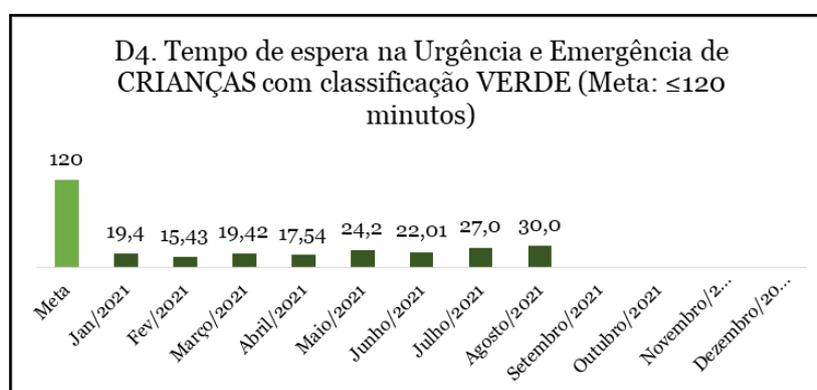


Meta alcançada no período

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

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

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



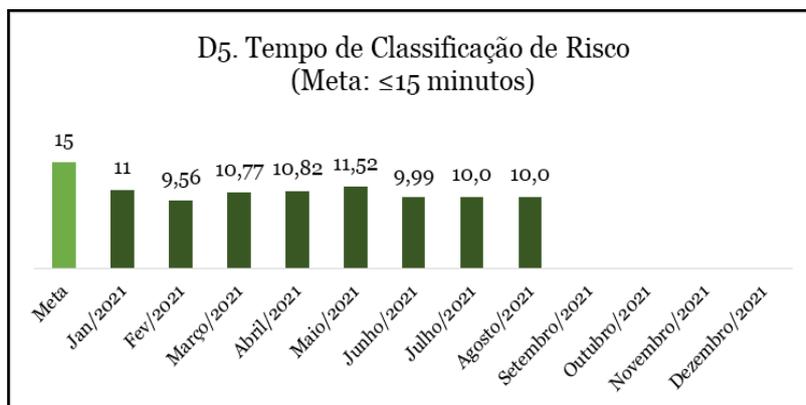
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Meta alcançada no período

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

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

D5 - Tempo de Classificação de Risco

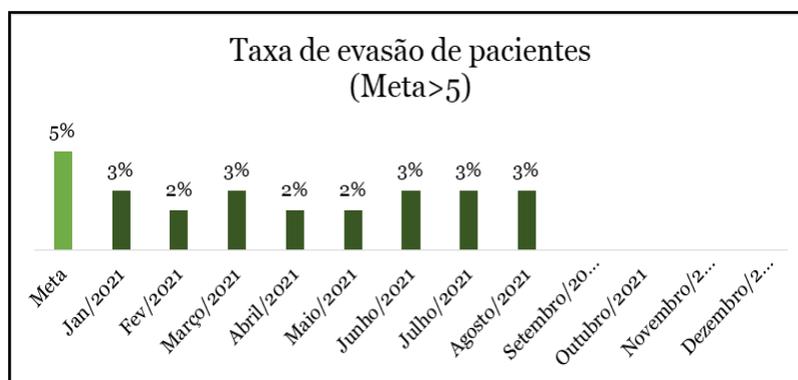


Meta alcançada no período

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

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

D6 - Taxa de evasão de pacientes



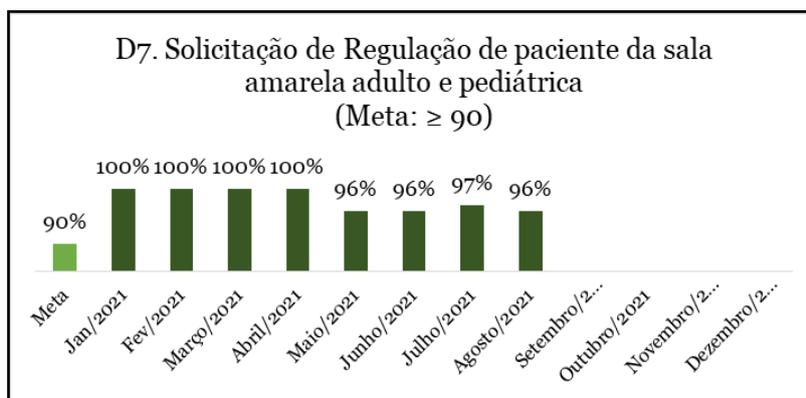
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Meta alcançada no período

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

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

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

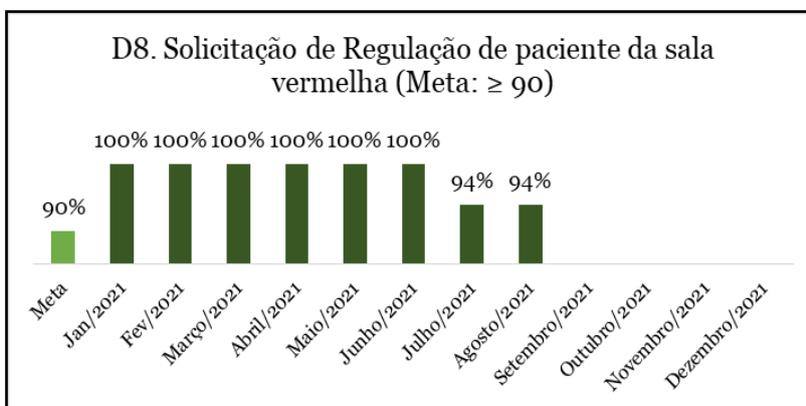


Meta alcançada no período

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

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

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



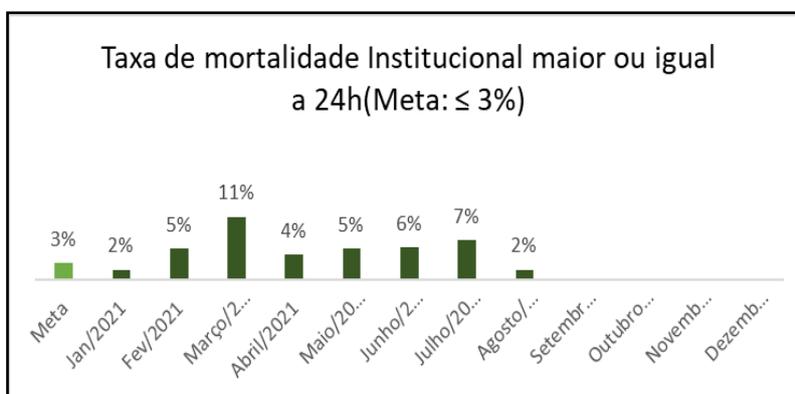
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Meta alcançada no período

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

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

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

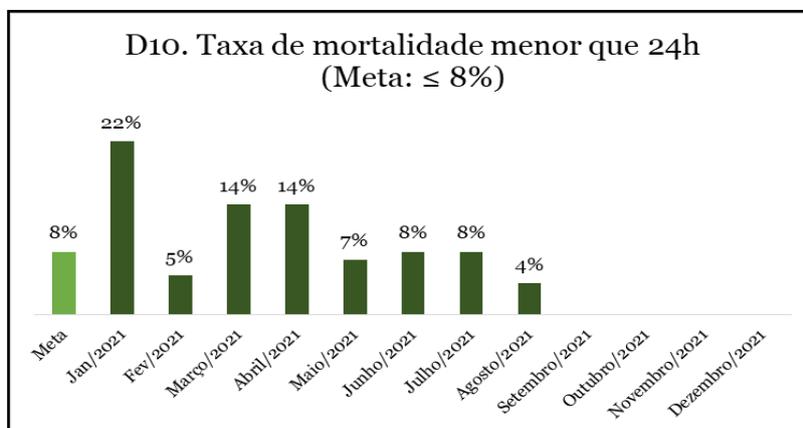


Meta alcançada no período

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

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

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Meta alcançada no período

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

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

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

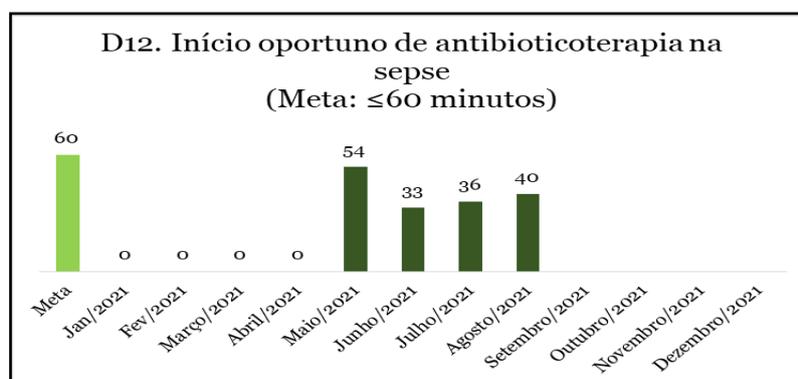


Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de agosto não tivemos pacientes com diagnósticos de IAM com ST elegíveis a trombólise. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

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

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse



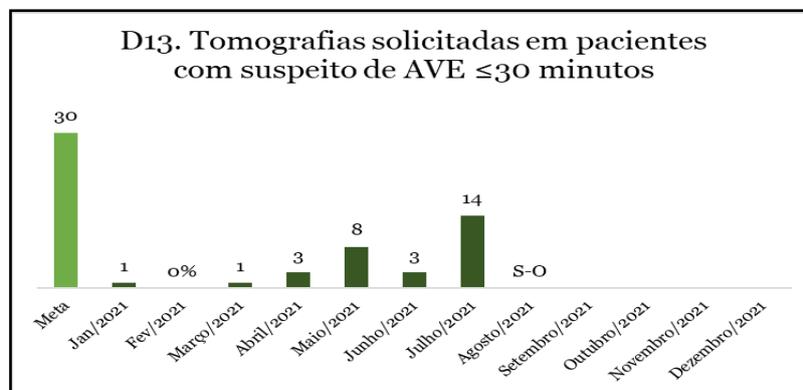
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 4 pacientes com protocolo de SEPSE aberto, com administração do antibiótico em tempo oportuno. A AFNE está acompanhando o reforço das capacitações e intensificando a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

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

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE

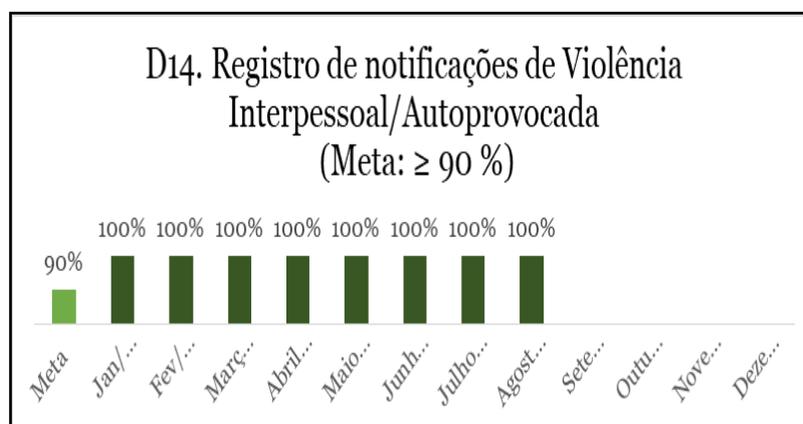


Não contabilizado

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

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

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada



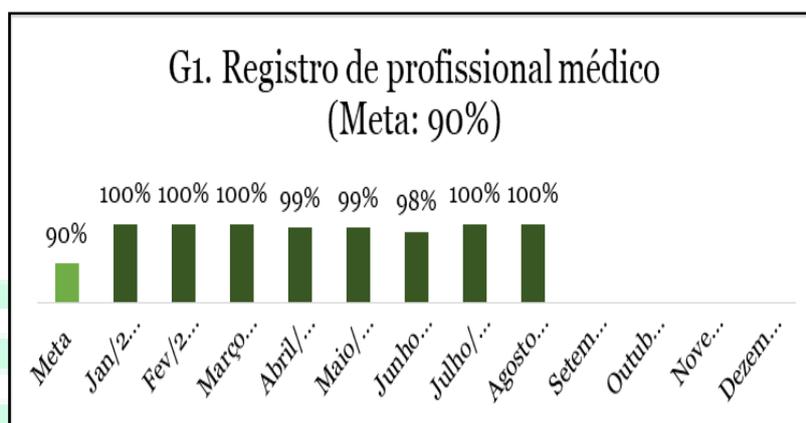
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. A AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente. No mês avaliado, foram realizadas 11 notificações.

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

G1 - Registro de profissional médico



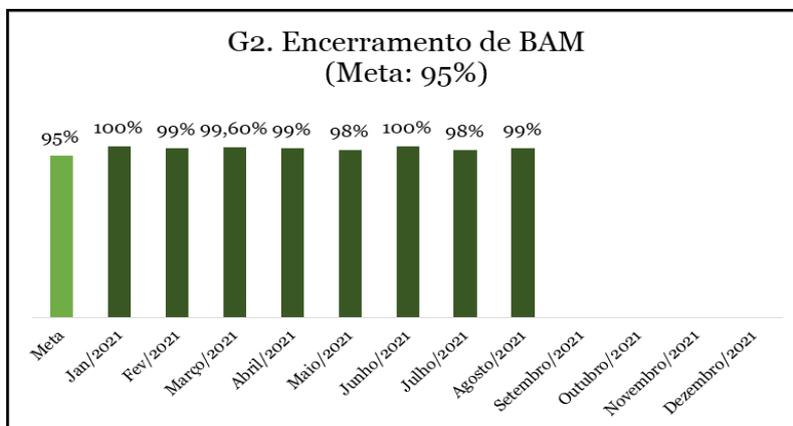
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

G2 - Encerramento de BAM

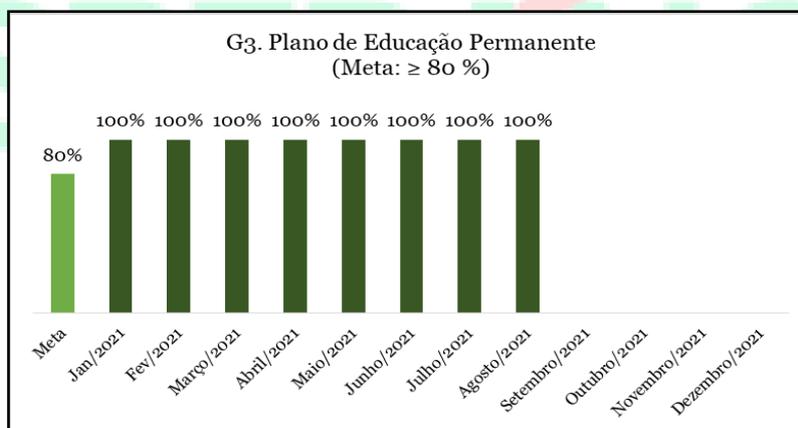


Meta alcançada no período

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

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

G3 - Plano de Educação Permanente



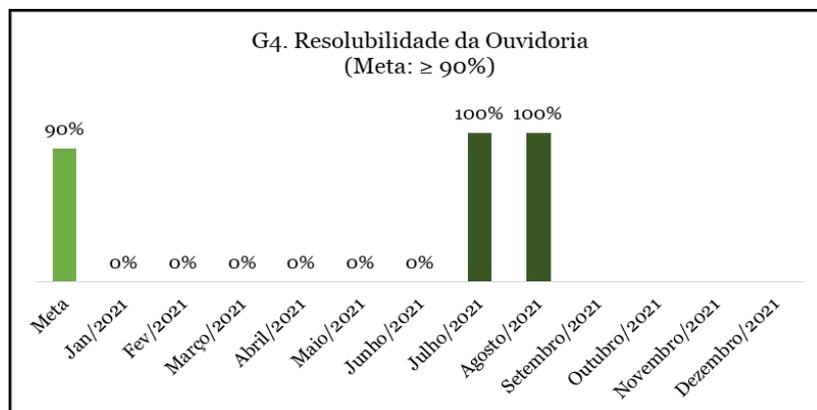
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. Foram 08 treinamentos programados e realizados no mês de agosto. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

G4- Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

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

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

4.3 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

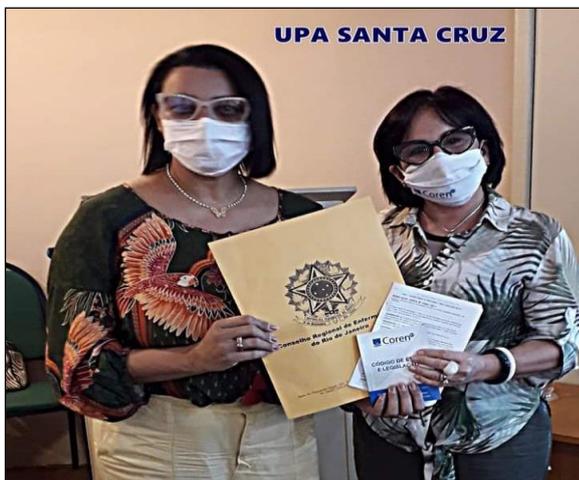
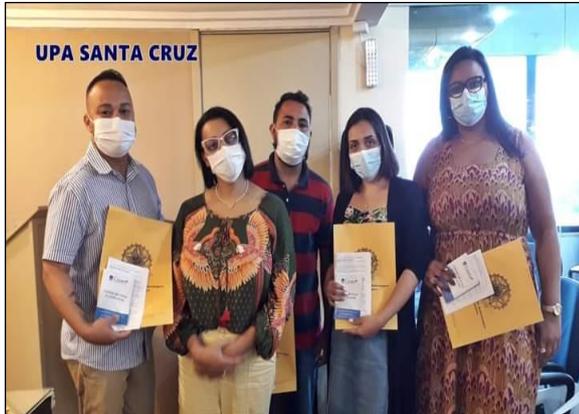
4.3.1 - UNIDADE

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

➤ **Comissão de Ética de Enfermagem-** No dia 23 de agosto de 2021, a responsável Técnica da unidade e os representantes do COREN-RJ, após o cumprimento das etapas obrigatórias para a implantação da Comissão de ética, reuniram membros eleitos na sede do COREN-RJ para a cerimônia de posse da Comissão de Ética, seguindo rigorosamente as orientações das medidas de prevenção a contaminação do COVID-19. 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

- Fotos da posse;



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

➤ **Comissão de Ética Médica- Comissão de Ética Médica** – O responsável técnico médico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada das comissões desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM 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. Segue abaixo o contato realizado via e-mail no mês em tela;

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

- **E-mail enviado pela unidade**

Em Terça-feira, 31-08-2021 no 11:52 COORDMED. SANTACRUZ escreveu:

Bom dia,

Venho por meio deste, solicitar a renovação da comissão da ética médica da UPA Santa Cruz. Estive em contato com o cremerj, pessoalmente, e protocolei um pedido.

Gostaria de saber se o serviço já está disponível ou devo aguardar.

Att,

Camila Karraz

Coordenadora Médica

UPA Santa Cruz

(21) 988191579

- **Resposta enviada pelo CREMERJ**

Assunto: Re: Comissão de Ética Médica UPA Santa Cruz

Para: COORDMED. SANTACRUZ <coordmed.santacruz@gmail.com>

Prezada Dra. Camila Karraz,

Estamos em fase final para a estruturação do calendário destinado as eleições para as Comissões de Ética Médica.

Conforme informado anteriormente, a demanda foi enorme.

Estaremos distribuindo os Editais de Convocação conforme as datas das solicitações feitas.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente;

Katia Regina Santos Lima
SECCAT



Tels.: (21)3184-7159

E-mail: klima@crm-rj.gov.br

[Praia de Botafogo, 228](#) - Centro Empresarial Rio - Rio de Janeiro - RJ

➤ **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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos, seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos a unidade para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ **ATAS DE REUNIÃO**

-Comissão de Vigilância Epidemiológica.

Mês	Total de doenças de notificação compulsória	Doenças Notificáveis	Notificações
08	187	Agressão:	11
		Carbúnculo cutâneo:	15
		Chikungunya:	02
		Dengue:	05
		Intoxicação :	07
		Herpes:	13
		Coronavírus:	85
		Escarlatina:	01
		Influenza:	18
		Tuberculose:	04
		Caxumba:	02
		Esporotricose linfocutânea	01
		Efeito adversos de vacina	03
		Abuso sexual	01
		Sífilis	04
		SRAG	02
		Varicela	06

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

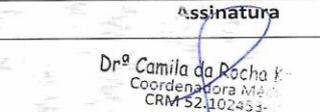
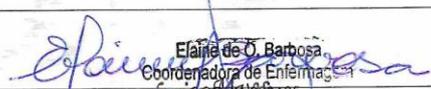
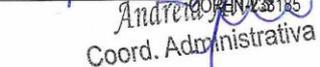


ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

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

Não havendo mais a acrescentar a Dr^a Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	 Dr ^a Camila da Rocha Karrz Coordenadora Médica CRM 52.102453
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN 123185
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Andreia Coord. Administrativa

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

-Comissão de Óbito

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h	TOTAL DE ÓBITOS
08	9733	202	1	18	12	31

Dos 31 (trinta e um) óbitos registrados na unidade, 01 (um) já chegou cadáver, sendo liberadas 31 (trinta e uma) Declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

> CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA	0	1
PARADA CARDÍACA	5	1
INFECÇÃO VIRAL NÃO ESPECIFICADA	0	1
PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	1	1
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	4	1
INFECÇÃO NO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	1	0
HEPATITE AGUDA B	1	0
MORTE SÚBITA	3	0
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	0	2
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA	1	0
PANCREATITE AGUDA	0	3
DISPINEIA	1	0

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0002-87	UNIDADE: UPA STA CRUZ
---	--	-----------------------

CHOQUE CARDIOGENICO	1	2
SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE	1	0

No mês de AGOSTO 59 % dos óbitos foram menores de 24h e 41% maiores de 24h. Dos 32 óbitos, 53 % eram mulheres e 47 % eram homens.

As duas causas de óbitos que mais ocorreram foram, parada cardíaca, e insuficiência respiratória aguda, ambas com 19 % .

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

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

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	Dr ^o Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN 23318:
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Bianca Damasceno Cavacante Assinante Social CRES 2967477 Reg. 150
Bianca Damasceno Cavacante	Andreia Alves Coord. Administrativa

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

-Comissão de Prontuário



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

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

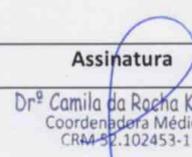
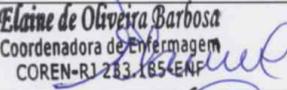
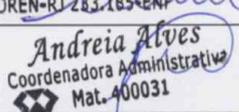
Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
08	Clínicos : 7.319	Sala Vermelha : 33	33	100,00%
		Sala amarela : 161	161	100,00%
	Pediatria : 2.414	Sala amarela : 08	08	100,00%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, anotações da equipe de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação e internação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, comorbidades existentes, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Equipe de Enfermagem realizando todo atendimento do paciente no sistema (SAE, SV, Risco de Queda, checagem de medicamentos e procedimentos)
- Informe que dos 161 pacientes adultos internados, 15 foram suspeita de COVID-19 e ficaram na área isolamento e 146 pacientes foram outras patologias. As 08 crianças que necessitaram de internação, foram internadas na Sala Amarela Pediátrica.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	 Dr.ª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM-SP.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de Oliveira Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 283.185-ENF
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Andreia Alves Coordenadora Administrativa Mat. 400031

NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

-Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar

Mês	Nº total de Pacientes Internados	Infecção hospitalar	Infecção comunitária	Outras Patologias sem uso de antibiótico
08	202	00	79	123

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

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

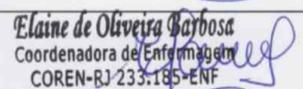
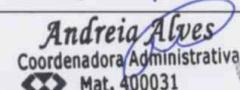
Destacamos os seguintes assuntos e ações:

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

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

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	 Dr.ª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 57.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de Oliveira Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 233.185-ENF
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Andreia Alves Coordenadora Administrativa Mat. 400031

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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: 1- Agosto lilás- violência contra a mulher. 2- Forma segura de contenção física/mecânica de pacientes. 3- Higienização das mãos. 4- Capacitação em comunicação não violenta. 5- Áreas de prevenção e técnicas de limpeza e desinfecção (Bravo). 6- Acolhimento e classificação de risco (Plataforma digital FCB). 7- Registro e controle de temperatura. 8- Boas práticas de fracionamento de medicação.

➤ Agosto lilás- violência contra a mulher.

Objetivo: Conscientização sobre o combate a violência contra a mulher.

Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: Equipe multidisciplinar.

Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

➤ Forma segura de contenção física/mecânica de pacientes

Objetivo: Fornecer bases teóricas para o profissional conduzir uma contenção no leito de forma segura, identificar as iatrogenias que podem estar relacionadas a contenção e quais as indicações de uma contenção e quais outras estratégias podem ser adotadas. Metodologia: expositiva/roda de conversa. Público-Alvo: profissionais da assistência e auxiliares (maqueiros e apoio). Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

➤ Higienização das mãos. Orientação sobre a higiene adequada das mãos para otimizar serviço reduzindo risco de infecção cruzada e contaminação.

Objetivo: Reforçar a importância da higiene das mãos tanto aos profissionais quanto ao público na prevenção de risco de contaminação e transmissão de enfermidades. Público alvo: Profissionais da assistência. Metodologia: Palestra expositiva. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões).

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

➤ **Capacitação em comunicação não violenta**

Objetivo: Promover aos profissionais treinamento sobre comunicação não violenta, melhorando o fluxo de comunicação nas unidades. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: profissionais administrativos Carga horária: 1 hora para cada turma.

➤ **Atualização em serviço**

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

➤ **Acolhimento e classificação de risco (Através da plataforma Educa Esperança);**

Objetivo: Garantir atualização no protocolo de acolhimento e classificação, visando um atendimento resolutivo e dentro do protocolo. Público alvo: Profissionais da assistência, equipe multidisciplinar. Metodologia: plataforma Educa Esperança (EAD).

➤ **Registro e controle da temperatura**

Objetivo: Reforçar a importância do controle e registro da temperatura da geladeira presente na farmácia. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: Farmacêuticos. Carga horária: 2h.

➤ **Boas Práticas de fracionamento de medição.**

Objetivo: Reforçar a importância do fracionamento para a promoção do uso racional de medicamentos. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: Farmacêuticos. Carga horária: 2h.

➤ **Ilustração dos treinamentos**

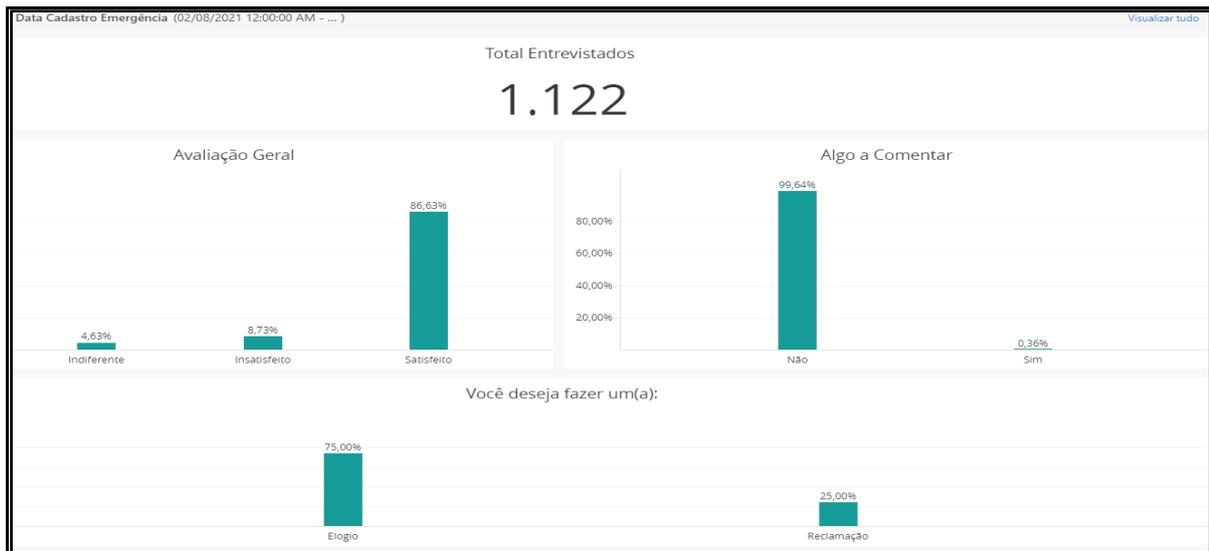


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



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.



4.3.1.4 - EXAMES LABORATORIAIS

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados 4.969 exames.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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
ORIGEM:	Pronto Atendimento
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	15
ALBUMINA (0202050092)	8
AMILASE (0202010180)	52
BETA HCG (sangue) (0202060217)	3
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	59
CÁLCIO (0202010210)	12
CK-MB (0202010333)	184
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	3
CREATININA (0202010317)	413
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	165
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	62
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	448
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465)	48
GASOMETRIA (0202010732)	113
GLICOSE (0202010473)	242
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	1
HEMATÓCRITO (0202020371)	5
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	958
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	6
LACTATO (0202010538)	32
LIPASE (0202010554)	34
MAGNÉSIO (0202010562)	23
POTÁSSIO (0202010600)	330
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	344
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	17
SÓDIO (0202010635)	396
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	57
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	53
TESTE NASOFARÍNGEO - TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (0202020380)	88
TESTE RÁPIDO - HBSAG (0202030970)	10
TESTE RÁPIDO PARA HCVab (0202030679)	10
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	78
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	79
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	184
UREIA (0202010694)	407
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	40
	Total: 4969
	Total Pronto Atendimento: 4969
	Total Geral: 4969

*FONTE-PEP

4.3.1.5 - ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as regras da unidade, conforme orientações da Nota Técnica emitido pela SES. Organizamos o fluxo para o médico de rotina informar sobre o quadro clínico do paciente ao familiar. Regularizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade. Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com documento pendente e solicitamos aos respectivos familiares/responsáveis a documentação. Realizamos identificação do paciente que se encontra desorientado e busca ativa por familiar/amigo ou responsável. O Serviço Social realizou contato com familiar para informar sobre a transferência ou alta médica do paciente. Enviamos diariamente Planilha de Humanização para SES referentes aos pacientes internados na

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

unidade suspeito de COVID-19. Ressaltamos que todas as demandas de violação de direito criança/adolescente, idoso ou mulheres vítimas de violência doméstica identificada pelo Serviço Social ou sinalizada pela equipe da unidade os casos são encaminhados aos órgãos responsáveis. Neste mês registramos demanda idoso e criança em situação de risco, enviado relatório social ao Conselho Tutelar e Centro de Referência Especializada da Assistência Social – CREAS. Preenchido Ficha de Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN e enviado para instituição responsável. Solicitamos intervenção da Defensoria Pública através do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos – NUDEDH, vaga em abrigo para o paciente idoso de alta médica na unidade. Em casos de óbitos a equipe multiprofissional acolhe os familiares/amigos/responsáveis do paciente e o Serviço Social oferta apoio Governo do Estado do Rio de Janeiro UPA 24 Horas SANTA CRUZ Av. Cesário de Melo, 13.655 - Bairro Santa Cruz – CEP: 23.590-060 Tels.: (21) 2333-7286 / 7284 - Serviço Social: (21) 2333-7285 e-mail: upastacruz.upa3@gmail.com emocional e orientação sobre direitos previdenciários e sobre trâmite para o sepultamento. Obtivemos caso de óbito na unidade, paciente sem identificação civil (sem documento). Enviamos ofício para o Instituto de Identificação Civil Félix Pacheco – IIFP para solicitar Identificação Civil de Cadáver. Além disso, o Serviço Social realiza visita social no leito, pois permite levantar o perfil socioeconômico e identificar se o paciente se encontra em situação de risco, por exemplo: abandono, vítima de maus tratos, negligência, dentre outras violências. De acordo com a demanda apresentada, orientamos sobre seus direitos, benefícios sociais ou previdenciários e encaminhamos para os órgãos responsáveis. Conforme recomendação da Educação Permanente o Serviço Social participou dos cursos de capacitação disponibilizado na plataforma de Ensino a Distância da AFNE com carga horária 2h e da Plataforma UnaSus - Fiocruz Brasília com carga horária de 45h. Acolhimento e Classificação de Risco População em Situação de Rua Em suma, o Serviço Social está sempre se atualizando e buscando por mais informações para propiciar uma intervenção de qualidade para os pacientes e seus familiares.

NOVA ESPERANÇA PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H	
UNIDADE UPA SANTA CRUZ	MÊS AGOSTO 2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
TOTAL DE ATENDIMENTO REGISTRADO NO CLINICOS	461
ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	2
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1
SOLICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA PACIENTE INTERNADO AO DETRAN / IIFP	1
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA	3
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	6
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	5
CONFEÇÃO DE RELATÓRIO SOCIAL	3
ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE	410
REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA/ALTA DO PACIENTE	28
CURSO POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA – FIOCRUZ BRASILIA - EAD	1
CURSO ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - PLATAFORMA DA AFNE - EAD	1
NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SINAN	2
TOTAL- 461	

*FONTE-CONTROLE INTERNO

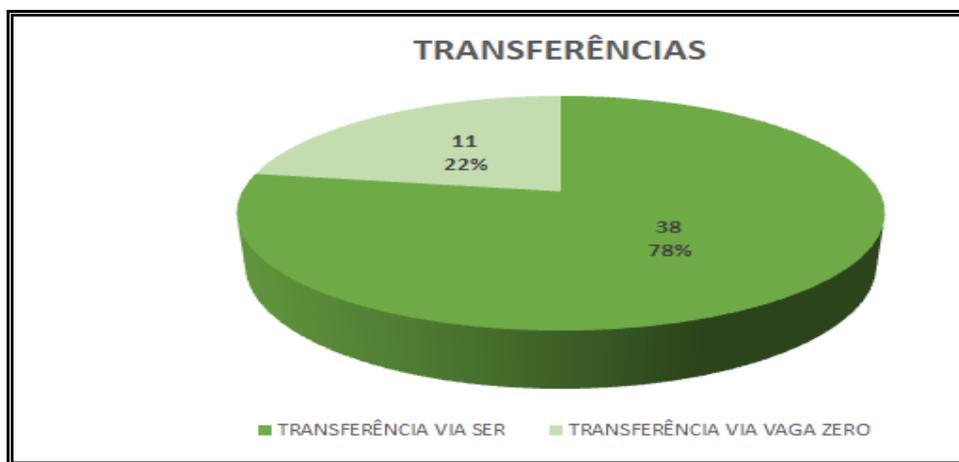
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



4.3.1.6 - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário de manutenção da pandemia e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado, dinamizar ações preconizadas para o COVID-19. No mês em tela foram 11 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.3.1.7 - SERVIÇO DE IMAGEM

O Serviço de Imagem funciona como Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), agrega contribuições essenciais para medicina atual, principalmente com a pandemia do COVID-19. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia. O equipamento é interligado aos computadores dos consultórios, facilitando o atendimento médico com hipótese diagnóstica, resultando na internação, transferência ou alta do usuário. São ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 1.069 exames realizados.

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro																														
SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL		Secretaria Estadual de Saúde - SES																														
		Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz																														
		Produção Diária de Exames																														
Período: 01/08/2021 à 31/08/2021		09/01/2021 12:02:07																														
Agosto/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX ABDOMEM AGUDO	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
RX ABDOMEM SIMPLES	26	1	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	1	2	3	0	0	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0
RX ANTEBRAÇO	2	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	1	0	0	0	0
RX ARTICULACAO ESTERNO CLAVICUI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX BACIA	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CALCANEIO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RX CLAVICULA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL (/	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RX COTOVELO	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RX CRANIO	21	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	2	1	0	0	0	1	1	0	1	3	1
RX ESCAPULA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RX FEMUR OU COXA	5	0	1	1	0	0	2	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
RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA	7	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RX MAO	10	0	1	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
RX OMBRO	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
RX PÉ	19	1	0	1	1	0	2	0	0	2	0	2	0	2	2	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
RX PERNA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PUNHO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX QUADRIL	1	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 SACRO-COCCIX	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE	31	0	2	0	0	1	0	0	0	3	1	1	2	2	0	1	2	0	4	0	0	2	2	1	0	0	1	2	0	0	4	0
RX TIBIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TORAX (PA)	887	18	36	21	30	34	24	20	2	45	32	33	36	42	26	40	41	19	31	37	31	46	22	40	20	20	21	26	32	14	31	17
RX TORNOZELO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RX UMERUO OU BRACO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TC CRANIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Agosto/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Total	1069	21	51	25	32	36	28	27	3	53	39	38	46	46	28	46	58	25	42	44	35	51	31	51	24	22	25	30	34	16	41	21

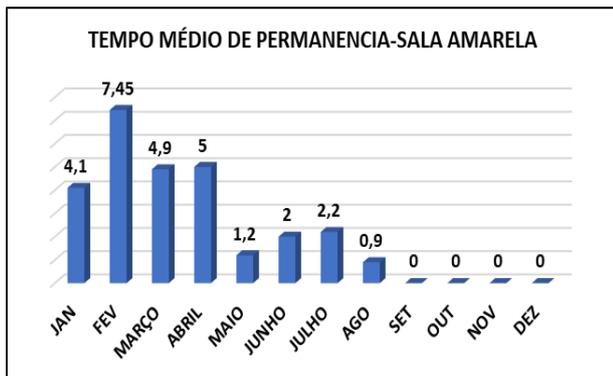
*FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.3.1.8 TAXAS DE GESTÃO DA UNIDADE

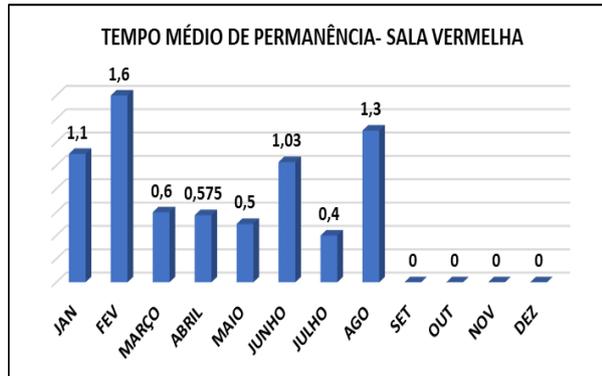
TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA

(em dias)

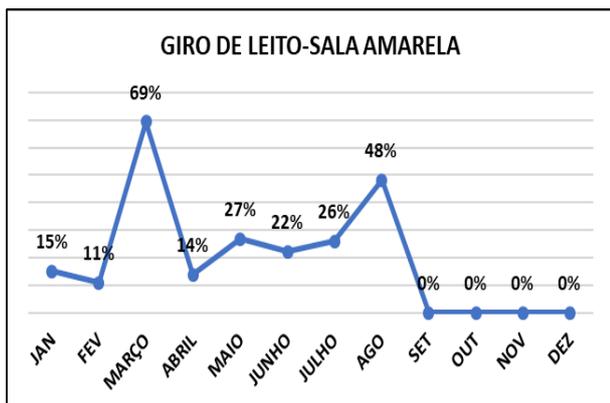


TEMPO DE PERMANENCIA SALA VERMELHA

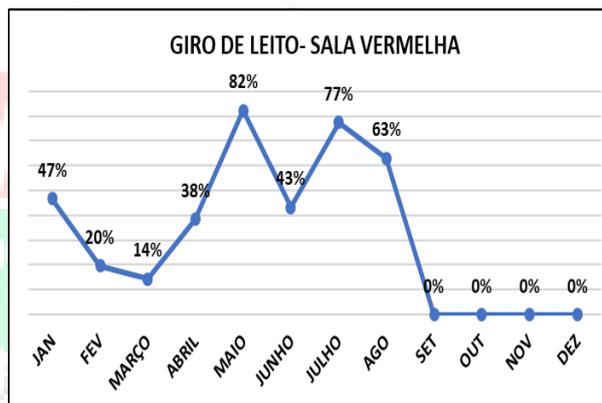
(em dias)



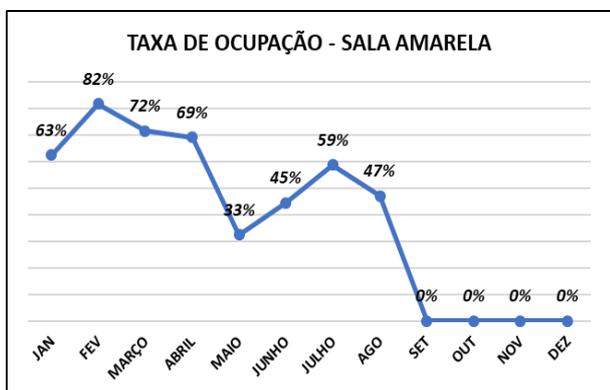
GIRO DE LEITO- SALA AMARELA



GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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 período em tela tivemos 10 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.



4.3.2.2 Apoio Técnico de Gestão e Qualidade

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

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

A presença semanal da supervisão multidisciplinar da sede na unidade, tem sido fundamental para o 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, conforme serão demonstrados;

- Realizamos reorientação da importância da manutenção do fluxo direcionado para os sintomáticos respiratórios, visto a manutenção da pandemia, com os casos de reinfecção da COVID19, mesmo com a cobertura vacinal;
- 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 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4.4 - ANEXOS

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

		Descrição do Indicador UPA SANTA CRUZ	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1		Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	10686	962	11,00	30 minutos
D2		Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	225621	5290	42,00	120 minuto
D3		Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2421	207	11,00	30 minutos
D4		Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	78850	2613	30,00	120 minuto
D5		Tempo de Classificação de Risco	105385	9997	10,00	15 minutos
D6		Taxa de evasão de pacientes - V2.	328	10153	3,00%	<= 5%
D7		Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	54	56	96%	>= 90%
D8		Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	16	17	94%	>= 90%
D9		Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	12	484	2%	<= 3%
D10		Taxa de mortalidade menor que 24h	18	484	4	<= 8%
D11		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0%	100%
D12		Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	160	4	40,00	<= 60 minu
D13		Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0,00	<= 30 minu
G1		Registro de profissional médico	124	124	100%	>= 90%
G2		Índice de encerramento de BAM	9622	9733	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			9733			

*FONTE-PEP

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

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz UPA SANTA CRUZ Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período 01/08/2021 a 31/08/2021							
Y09 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS							
NºAtendimen to	Nome do Paciente	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032108310276	BARBARA LORRANE TAVARES FONSECA	F	*****	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	31/08/2021
032108210305	ELINE ALVES BARBOSA DE SOUZA	F	*****	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/08/2021
032108220220	EMANUELLY VICTORIA DA SILVA NUNES	F	*****	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	22/08/2021
032108200206	FERNANDO SOARES DA SILVEIRA NETO	M	*****	GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	20/08/2021
032108260027	GRACINA BIATA NERIS	F	*****	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/08/2021
032108140048	JULINAR REIS DOS SANTOS	F	*****	SEPETIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/08/2021
032108220181	KEVEN PEREIRA VICENTE DE OLIVEIRA	M	*****	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	22/08/2021
032108200137	KLEBER CONCEICAO DA SILVA	M	*****	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	20/08/2021
Total de		8					
Y090 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - RESIDENCIA							
NºAtendimen to	Nome do Paciente	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032108080281	ANA PAULA ALVES MARINS	F	*****	GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/08/2021
032108170297	LAYS BATISTA LIMA	F	*****	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	17/08/2021
032108060264	TATIANA TEIXEIRA	F	*****	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	06/08/2021
Total de		3					

*FONTE-PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

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

1 - Violência contra mulher.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA sinal Vermelho Contra Violência		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA REGISTRO DE TREINAMENTO			Título de Treinamento: <u>Lei Maria da Penha</u> <u>Violência contra a mulher/feminicídio</u>	
Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem				
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUCTOR(ES): <u>Bianca / Simão</u> <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <u>AFNE</u>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <u>UPA Sta Cruz</u>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <u>12/08/21</u>	HORÁRIO: <u>08:00</u>	CARGA HOR. <u>04:00hs</u>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	870	Bianca Lawes	ENFERM.	CLASSE FEISA	STA CRUZ	[Assinatura]
2	30059	[Assinatura]	TEC-ENF	SAA	STA CRUZ	[Assinatura]
3		[Assinatura]	Téc. Enf.	Hipodermia	STA CRUZ	[Assinatura]
4		[Assinatura]	Téc. Enf	Volante	Sta Cruz	[Assinatura]
5		[Assinatura]	Inf. medica	Sua / Regulação	Santa Cruz	[Assinatura]
6		[Assinatura]	Coord. Med		Sta Cruz	[Assinatura]
7	202	[Assinatura]	Coord. Admin	Administrativo	Sta Cruz	[Assinatura]
8	203	[Assinatura]	Coord. Admin	Admin.	Sta Cruz	[Assinatura]
9		[Assinatura]	Téc. Enf	SAA	Sta Cruz	[Assinatura]
10		[Assinatura]	Téc. Enf	SAA	Sta Cruz	[Assinatura]
11	857	[Assinatura]	Téc. Enf	SAA	Sta Cruz	[Assinatura]
12		[Assinatura]	Enferm	Clínica	Sta Cruz	[Assinatura]
13	687	[Assinatura]	Coord. Inf.	Coordenação	Sta Cruz	[Assinatura]
14	761	[Assinatura]	ROTIARIA	rodos	Sta Cruz	[Assinatura]
15		[Assinatura]	Educa. Perm	Afne	centro	[Assinatura]
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <u>07</u> • ENFERMEIROS <u>05</u> • ADMINISTRATIVOS <u>02</u> • MÉDICOS <u>01</u>				• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <u>0</u> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <u>0</u> • ASSISTENTE SOCIAL <u>0</u> • OUTROS <u>1</u>		TOTAL <u>15</u>
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <u>Bianca Cavallante</u>		DATA: <u>12/08/21</u>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <u>[Assinatura]</u>		DATA: <u>12/08/21</u>
						LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

2 - Capacitação em comunicação não violenta.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento Capacitação em comunicação não violenta		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Profrônio Reis <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA Sta Cruz	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 09/08/21	HORÁRIO: 14:00	CARGA HOR. 02:00h

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Ademir S. Costa	Maquieiro	acolhimento	Stá Cruz	
2	210	Julio Luiz Siqueira	Lab. Adm	Registro	Stá Cruz	
3	202	Elverson Junior	Aux. Adm	Administrativo	Stá Cruz	
4		Elaine Maria de S. S.	Téc. Lab	Laboratório	Stá Cruz	
5	189	Jose Augusto S. Andrade	Aux. ADM	ADM	Stá Cruz	
6	305	Supersa Yamam	Aux. Adm	Registro	Stá Cruz	
7	206	Elaine Higino	Aux. Adm	ADM	Stá Cruz	
8	187	Flaviano B. Gomes	Maquieiro	topos	Stá Cruz	
9		Martha L. Gomes	Registro		Stá Cruz	
10		Elaine M.	Enferm.	Chem	Stá Cruz	
11		Antônia Antônia Antônia	Téc. Inf.	Medicinas	Stá Cruz	
12		Renata A.	Atend.	Atend.	Stá Cruz	
13		Bianca Cavalcanti	Ass. Social	SESO	Stá Cruz	
14		Ana Paula R. T. Afonso	TPC	acolhimento	Stá Cruz	
15		Luciana Xavier	Aux. Adm	Adm.	Stá Cruz	
16		EDUARDO MATEUS LIMA	Atend.	Adm	Stá Cruz	
17		Robson Roberto Gonçalves	Téc. enf.	acolhimento	Stá Cruz	
18		Lucas Gomes	MAP		Stá Cruz	
19		Daniel Gomes	V.G		Stá Cruz	
20		Roberto de Almeida	Atend.	Atend.	Stá Cruz	
21		ROZEMERE	ASG		Stá Cruz	
22		Luciana Antônia	Téc	medicinas	Stá Cruz	
23		Galvina Duda Aguiar	Téc	Hipócloro	Stá Cruz	
24		Elaine Lima	Téc. enf.	SU	Stá Cruz	
25		Roberto de Almeida	Téc. enf.	SAD	Stá Cruz	
26		Marceli Hda. Gomes	Aux. Adm	Almoxarifado	Stá Cruz	
27		João de Oliveira Gomes	Enfermeiro	AR	Stá Cruz	
28		Camilla Karoly	Coord Med		Stá Cruz	

RESUMO QUANTITATIVO				TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	07	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	01	28
• ENFERMEIROS	02	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	05	
• ADMINISTRATIVOS	08	• ASSISTENTE SOCIAL	02	
• MÉDICOS	01	• OUTROS	08	

ASSINATURA DO INSTRUTOR:
Andreia Alves
Coordenadora Administrativa
Mét. 400031

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:
VISTO RESP.: _____ DATA: ___/___/___

LANÇADO?
 SIM NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

3 - Forma segura de contenção e mecânica

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Forma Segura Contenção Física e mecânica</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Sumore</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>Afne</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Santa Cruz</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>12/08</i>	HORÁRIO: <i>08:00 as 12:00</i>	CARGA HOR.	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	<i>870</i>	<i>BEATRIZ LAGES</i>	<i>Enferm.</i>	<i>CLASSIF</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
2	<i>30053</i>	<i>Ezequiel</i>	<i>tec-SUF</i>	<i>SAA</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
3		<i>Antônia Cristina S.O. Ribeiro</i>	<i>Téc. Prof.</i>	<i>Hipodromia</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
4		<i>Juan Carlos L. Batista</i>	<i>tec. Eng.</i>	<i>Volante</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>Yamim P. Anseloni</i>	<i>enf.</i>	<i>sma+recuperação</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Bianca Constante</i>	<i>Ass. Social</i>	<i>SESO</i>	<i>Santa Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
7		<i>Dessibe Lemos</i>	<i>Ass. Adm.</i>	<i>ADM</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>Camilla Kanna?</i>	<i>Coord. Med.</i>		<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
9	<i>202</i>	<i>Geumtem Romualdo</i>	<i>chef. adm.</i>	<i>Admin. Hospit.</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Paul S. dos Anjos</i>	<i>Téc. Eng.</i>	<i>S.O.</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Claudirene Sabine</i>	<i>Téc. Enf.</i>	<i>Sala Red.</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
12	<i>857</i>	<i>Helene Leme</i>	<i>tec. enf.</i>	<i>SU</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
13	<i>761</i>	<i>Sirlene D. Costa</i>	<i>Rotina</i>	<i>Tochas</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		<i>06</i>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		<i>0</i>	<i>13</i>
• ENFERMEIROS		<i>03</i>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		<i>0</i>	
• ADMINISTRATIVOS		<i>02</i>	• ASSISTENTE SOCIAL		<i>0</i>	
• MÉDICOS		<i>02</i>	• OUTROS		<i>0</i>	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Sumore</i>			DATA: <i>12/08/21</i>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		DATA: <i>12/08/21</i>
						LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

4 - Higienização das mãos na assistência à saúde.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Higienização das mãos na assistência à Saúde.</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input checked="" type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Sirlene Ribeiro</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Sta Cruz</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>23 à 27/08</i>	HORÁRIO: <i>14:00</i>	CARGA HOR. <i>02 hs</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	<i>30008</i>	<i>Luíza Romul</i>	<i>enf</i>	<i>Avy</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>Eduarda Rabelo</i>	<i>ENF</i>	<i>SAA</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
3		<i>Mariana Leticia</i>	<i>Tec</i>	<i>SAA</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
4		<i>Michelle Neres</i>	<i>Tec</i>	<i>SAV</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>Amelicia Moraes</i>	<i>tec</i>	<i>Volante</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Juliana</i>	<i>Tec</i>	<i>Uso am</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
7		<i>Passiane Rosa</i>	<i>tec enf</i>	<i>acolhimento</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>Oliveria de Sales</i>	<i>tec enf</i>	<i>maquiagem</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
9	<i>917</i>	<i>Prisciane Maciel</i>	<i>enf</i>	<i>CR</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Luiz Carlos S. de Jesus</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>medicinas</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Marcos Helano</i>	<i>enf?</i>	<i>Lojas</i>		<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Ergonil</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>LAA</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
13		<i>Christiane</i>	<i>Tec</i>	<i>GAD</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
14		<i>Wagner</i>	<i>Emprego</i>	<i>Recepção</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
15		<i>Yabel Nascimento</i>	<i>Tec</i>	<i>SV</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
16		<i>Paula Patricia Gesteira</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>SV</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
17		<i>Luiz Carlos S. de Jesus</i>	<i>Tec. enf.</i>	<i>medicinas</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
18		<i>Chico Lopes</i>	<i>Tec</i>	<i>TEL</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
19		<i>Diego de Almeida</i>	<i>Emprego</i>	<i>Emprego</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
20		<i>Wagner P. de Oliveira</i>	<i>Tec.</i>	<i>maquiagem</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
21		<i>Prisciane Maciel</i>	<i>Tec</i>	<i>Volante</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
22		<i>Aracely de Aguiar</i>	<i>Tec</i>	<i>acolhimento</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
23		<i>Wallace Alves</i>	<i>enf</i>	<i>Loja</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
24		<i>Davvo Costa</i>	<i>ENF</i>	<i>21 de 1</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
25		<i>Jose Augusto Sandoval</i>	<i>Aux. ADM</i>	<i>ADM</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
26		<i>Larissa Karina Z</i>	<i>Coord Med</i>	<i>TOPOS</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
27		<i>Deivid de Aguiar</i>	<i>Aux. Adm.</i>	<i>ADM.</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
28		<i>Andressa Alves</i>	<i>Prod. adm.</i>	<i>ADM.</i>	<i>Sta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		<i>16</i>	• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		<i>0</i>	28
• ENFERMEIROS		<i>08</i>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		<i>0</i>	
• ADMINISTRATIVOS		<i>03</i>	• ASSISTENTE SOCIAL		<i>0</i>	
• MÉDICOS		<i>01</i>	• OUTROS		<i>0</i>	
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Sirlene Ribeiro</i>		DATA: <i>27/08/21</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?
				VISTO RESP.: _____ DATA: ___/___/___		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

5 - Atendimento e Classificação de Risco (EAD)



RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
FRANCISCA	CHIRLENE LEITE BATISTA	100%
DENISE	VIEIRA LIONCIO	100%
MARCIA	CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE	100%
JOSE	AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE	100%
IGOR	DE SOUZA MAIA	100%
LUANA	SOUTO OSORIO	100%
EWERTON	ALVES DE LIMA AMARAL	100%
MARIA	HELENA FREITAS PAULA	100%
JANAINA	CRISTINA DOS SANTOS LOPES	100%
JULIANA EVELYN	SOUZA MENDES	100%
NATHALIA	SANTOS SOUSA	100%
HANNAH	DE SOUZA CARDOSO LANA	100%
THIAGO	COSTA LIMA	100%
FERNANDA	RAQUEL DE CARVALHO COSTA	100%
MONIQUE	BARRETO BARCELOS	100%
JULIANA	DUTRA RIBEIRO GONÇALVES	100%
ANELIZA	DE MELO ALVES DOS SANTOS	100%
BIANCA	BATISTA DE CARVALHO	100%
WAGNER	RICARDO ROSA BARBOSA	100%
CAMILA	DA RÓCHA KARRAZ	100%
JOICE	DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO	100%
KELLY	MULLER VIEIRA	100%
HERIKA	OLIVEIRA DA SILVA	100%
EDUARDA	RABELO DE ALMEIDA	100%
EVELYN	INDIARA CORREA ATANASIO	100%
MAYCON	BATISTA CAVALCANTI	100%
ROBERTA	RIBEIRO DE ANDRADE	100%
JULIANA	SANTOS DE OLIVEIRA	100%
MARCELO	SILVA DE OLIVEIRA	100%
JORGE	LUIZ FARIAS JUNIOR	100%
BIANCA	DAMASCENO CAVALCANTE	100%
MICHELE	NUNES DE NOVAES DE SOUZA	100%
SIRLENE	DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO	100%
TELMO RODRIGO	DOS SANTOS SILVA	100%
SUSAN	SANTOS LEITE DE SOUZA	100%
SARAH	REGINA DE PAIVA SILVA PIRES	100%
BRUNO	COSTA OLIVEIRA	100%
ANDERSON	MOREIRA	100%
ANA	PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO	100%
TANIA	MARA SEVERO BARBOSA	100%

2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

6 - Areas de prevenção e tecnicas de limpeza e desinfecção

BRAVO **UPA24h**
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Título: *Atividade em Serviço*

Instrutor: Débora Rangel

Formação do Instrutor: Enfermeira Especialista em CCIH **Local:** UPA Santa Cruz

Data: 24/08/2021 *20/08/2021* **Hora:** **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

Nº	Nome	Cargo	Setor	Assinatura
01	<i>Marcia das Neves</i>	<i>ASB/Adm</i>	<i>Av. Am.</i>	<i>Marcia das Neves</i>
02	<i>Paulo Gomes</i>	<i>ASB</i>	<i>Av. Am.</i>	<i>Paulo Gomes</i>
03	<i>Vanessa</i>	<i>ASB</i>	<i>Av. Am.</i>	<i>Vanessa</i>
04	<i>Mônica Mafra</i>	<i>ASB</i>	<i>Av. Am.</i>	<i>Mônica Mafra</i>
05	<i>Alaudeia Maria de Jesus</i>	<i>ASB/Adm</i>	<i>Av. Am.</i>	<i>Alaudeia Maria de Jesus</i>
06	<i>Ronaldo Berra</i>	<i>ASB</i>	<i>Av. Am.</i>	<i>Ronaldo Berra</i>
07	<i>Alexandre Farias</i>	<i>ASB</i>	<i>Av. Am.</i>	<i>Alexandre Farias</i>
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

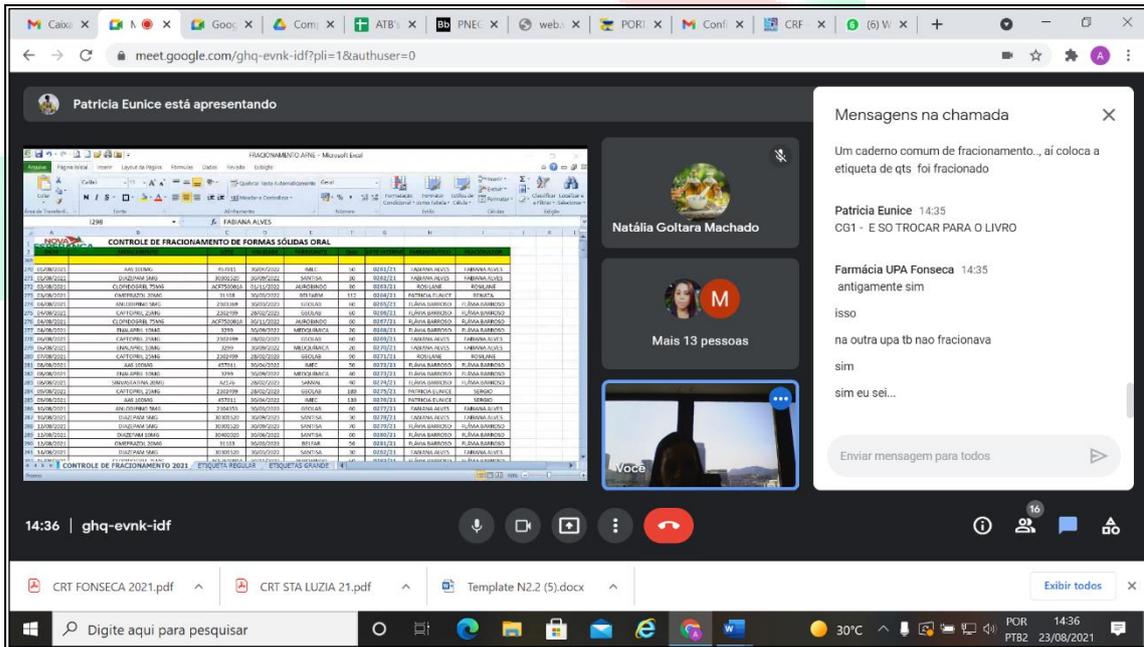
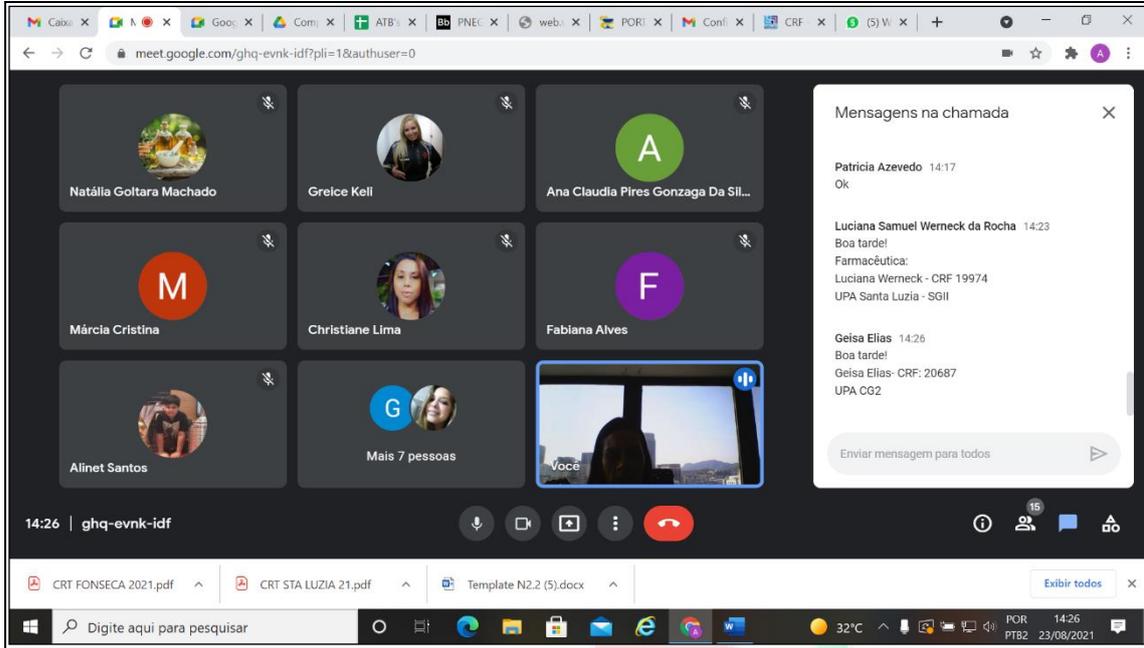
Enfª Débora M. B. Rangel dos Passos
Enfermeira CCIH
COREN - RJ - 224.643

Enfª Débora Rangel
COREN 224.643 RJ
Enfermeira Responsável CIH

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

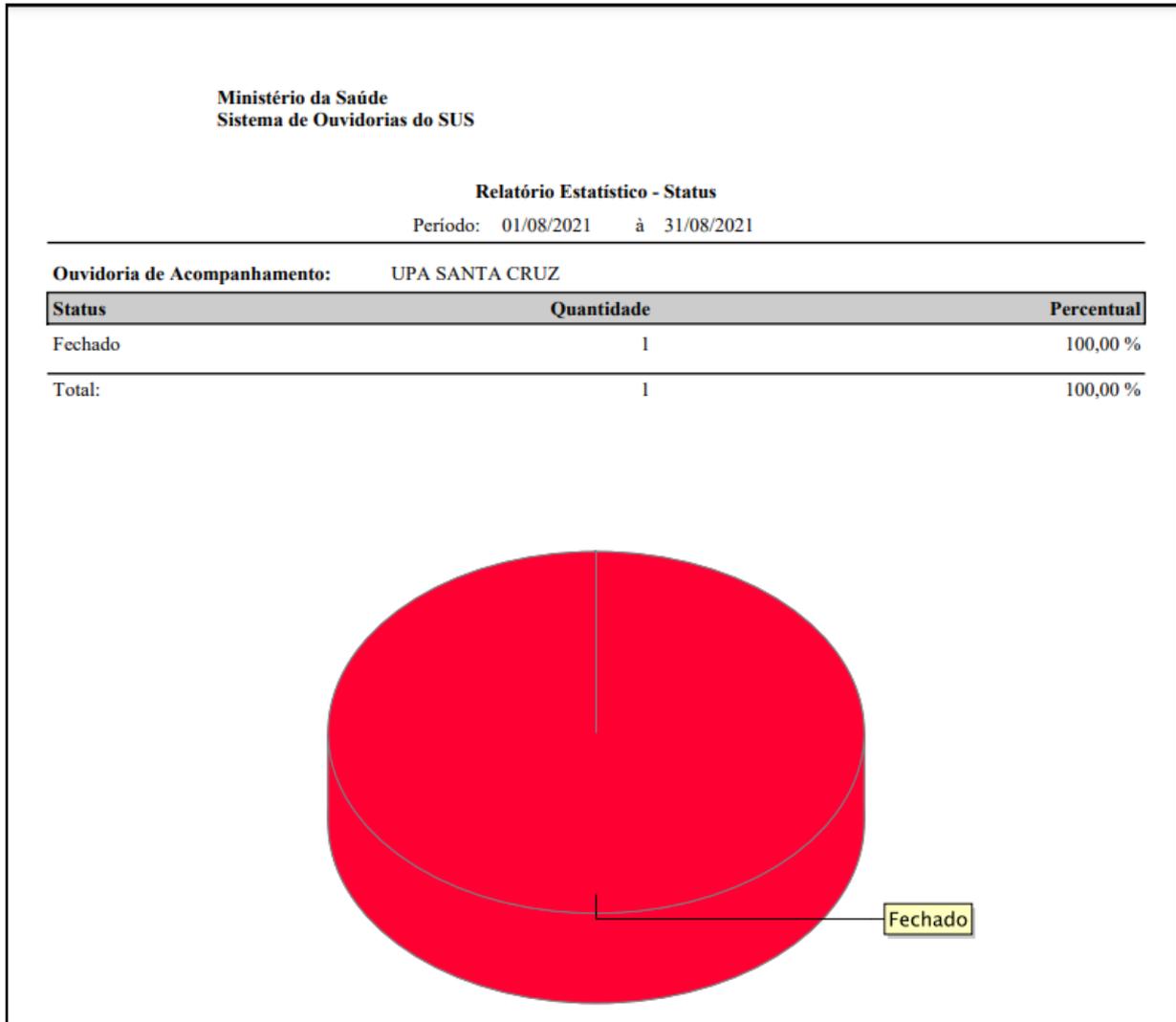
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

8 - Boas práticas de fracionamento de medicação



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 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