

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



CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 06/2021

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

Sumário

1. Apresentação.....	
2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis.....	
2.1. Despesas Realizadas.....	
2.2. Conciliação Bancária.....	
2.3. Fluxo de Caixa.....	
2.4. Relatório de Serviços Terceirizados.....	
2.5. Aquisição de Bens.....	
2.6. Outros Investimentos.....	
2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada.....	
2.8. Demonstrativo Contábil Operacional.....	
2.9. Balancete Financeiro.....	
2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.....	
2.11. Extratos.....	
2.12. Certidões.....	
3. Recursos Humanos.....	
3.1. Folha de Pagamento Resumida.....	
4. Atividades Assistenciais e Gerenciais.....	
5. Assinatura.....	

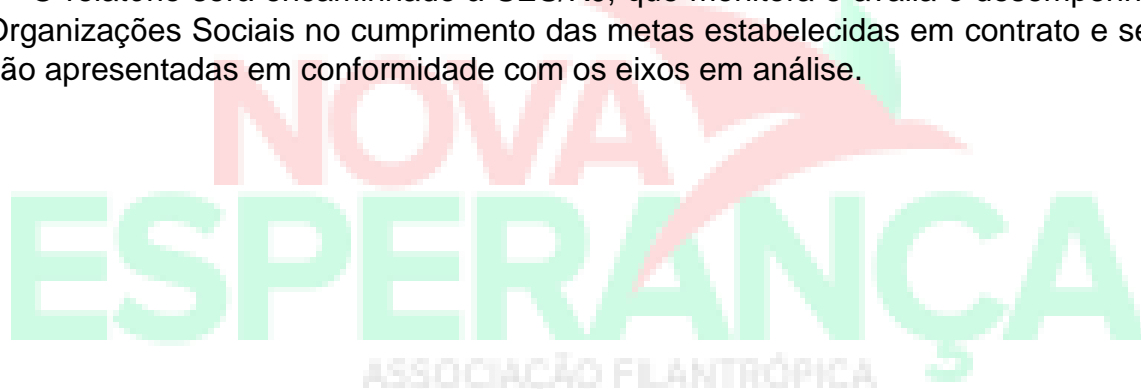
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

1. Apresentação

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

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

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



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

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h 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 junho de 2021 perfazem a importância de R\$1.467.424,89 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ		JUNHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	517.265,05
01.01	SALARIO	268.139,63
01.01.01	FOLHA NORMAL	244.107,87
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	24.031,76
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.166,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.166,35
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	224.302,25
01.03.01	FGTS	25.586,70
01.03.02	IRRF	11.176,06
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.231,48
01.03.04	RESCISÕES	164.308,01
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.656,82
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.656,82
2	MATERIAL DE CONSUMO	72.116,05
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.215,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.215,40
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	401,78
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	401,78
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	68.498,87
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	45.418,38
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	23.080,49
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	844.445,99
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.800,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.130,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.130,00
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	60.300,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.158,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	55.771,26
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	55.771,26
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	85.838,73
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.838,73
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

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

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	437.025,03
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	437.025,03
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.000,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

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

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	311,77
06.01	TARIFAS	311,77
06.01.01	TARIFAS	311,77
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	33.286,03
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	33.286,03
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.286,03
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00


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

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.467.424,89

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

2.2. Conciliação Bancária


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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ			JUNHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028372/600159634/600159603			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2021 a 30/06/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			20.349,30
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.364.159,41
A3 - TOTAL			1.384.508,71
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.384.508,71

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

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ		JUNHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		JUNHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.529.173,99
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		517.265,05
Material de Consumo		72.116,05
Serviços de Terceiros		844.445,99
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		311,77
Outras Despesas Operacionais		33.286,03
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.467.424,89
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.384.508,71
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.384.508,71
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)		1.384.508,71

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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ								JUNHO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE								NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	
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	Maio/21	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 51.000,00	R\$ 43.180,49	Maio/21	
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	Maio/21	
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Maio/21	
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	Maio/21	
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	Maio/21	
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	Maio/21	
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	Maio/21	
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/02/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Maio/21	
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	Maio/21	
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	01/02/2020	R\$ 900,00	R\$ 900,00	Maio/21	
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	Maio/21	
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	Maio/21	
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	R\$ 56.142,97	R\$ 47.660,35	Maio/21	
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	Maio/21	
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	Mar e Mai/21	
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	Maio/21	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/01/2021	R\$ 28.000,00	28.000,00	Maio/21	
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	Maio/21	
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	Maio/21	
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	Maio/21	
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 410.705,90	Maio/21	
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\$ 538,73	Maio/21	
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R\$ 800,00	R\$ 800,00	Maio/21	
Total						860.614,38	800.303,07		

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

2.5. Aquisição de Bens


Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ											
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
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 30 de junho de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA SANTA CRUZ</i>					<i>JUNHO/2021</i>
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 30 de junho de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ					JUNHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
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 ao pagamento de salário dos colaboradores da Sede, competência Maio de 2021.
Contabilidade	R\$ 9.000,00	100,00%	R\$ 9.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Maio de 2021.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços prestados de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Maio de 2021.
Locação de Equipamentos	R\$ 1.570,00	100,00%	R\$ 1.570,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras no mês de Maio de 2021.
Aluguel	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Número de colaboradores	Referente ao aluguel de garagem (vaga 421) na Av. Marechal Câmara, 160, sala 1637 - Centro, RJ, competência Maio 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 Maio de 2021.
Aluguel	R\$ 16.084,00	13,13%	R\$ 2.111,85	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Maio 2021. Valor total R\$ 16.084,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.790,66, 005/2019 R\$ 2.413,55, 006/2019 R\$ 2.319,26, 007/2019 R\$ 2.111,85, 008/2019 R\$ 2.149,56, 002/2020 R\$ 2.338,12, e 003/2020 R\$ 1.961,00.
Locação de Equipamentos	R\$ 1.340,00	100,00%	R\$ 1.340,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras no mês de Fevereiro de 2020.
Locação de Equipamentos	R\$ 1.340,00	100,00%	R\$ 1.340,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras no mês de Julho de 2020.
	R\$ 47.258,18		R\$ 33.286,03		


*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: $\frac{N}{RN} = VSC$</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 30 de junho de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ		JUNHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.529.173,99
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.322.759,61
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)		1.322.759,61
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.322.759,61
Despesas CUSTEIO		
Salários		297.225,82
Benefícios		1.655,46
Encargos e Contribuições		51.883,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		40.922,83
Provisões (13º + Férias)		57.402,51
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		449.090,34
Materiais de Consumo (4)		166.782,88
Serviços de Terceiros (5)		864.422,83
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		311,77
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.480.607,82
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)		1.480.607,82
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.371.325,78

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

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	7.889.565,48D	4.682.549,97	6.137.352,60	6.434.762,85D
CIRCULANTE - [14]	7.889.565,48D	4.682.549,97	6.137.352,60	6.434.762,85D
DISPONIVEL - [21]	1.529.173,99D	4.075.234,83	4.219.900,11	1.384.508,71D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	1.100,00D	2.780.954,51	2.761.705,21	20.349,30D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ - [54]	1.100,00D	2.780.954,51	2.761.705,21	20.349,30D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	1.528.073,99D	1.294.280,32	1.458.194,90	1.364.159,41D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ - [131]	234.187,10D	393,43	164.308,01	70.272,52D
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]	6.244.037,19D	0,00	1.322.759,61	4.921.277,58D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	6.244.037,19D	0,00	1.322.759,61	4.921.277,58D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ - [172]	6.244.037,19D	0,00	1.322.759,61	4.921.277,58D
ESTOQUES - [205]	115.664,39D	607.315,14	594.577,89	128.401,64D
ESTOQUES - [212]	115.664,39D	607.315,14	594.577,89	128.401,64D
ALMOXARIFADO - [219]	84.776,36D	251.137,84	284.658,67	51.255,53D
FARMÁCIA - [226]	30.888,03D	356.177,30	309.919,22	77.146,11D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	689,91D	0,00	114,99	574,92D
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	689,91D	0,00	114,99	574,92D
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	689,91D	0,00	114,99	574,92D
PASSIVO - [2177]	7.889.565,48C	2.976.180,02	1.521.377,39	6.434.762,85C
CIRCULANTE - [100]	8.625.206,31C	2.818.331,81	1.521.377,39	7.328.251,89C
FORNECEDORES - [2101]	428.196,79C	428.196,79	535.600,87	535.600,87C
FORNECEDORES - [2102]	428.196,79C	428.196,79	535.600,87	535.600,87C
FORNECEDORES NACIONAIS - [200]	428.196,79C	428.196,79	535.600,87	535.600,87C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	669.731,53C	480.638,45	471.639,87	660.732,95C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	535.829,28C	412.382,56	407.182,42	530.629,14C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	258.655,66C	278.018,36	227.676,31	208.313,61C
FERIAS A PAGAR - [388]	2.016,98C	0,00	18.047,63	20.064,61C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	266.523,54C	0,00	22.463,83	288.987,37C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	8.633,10C	134.364,20	138.994,65	13.263,55C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	133.902,25C	68.255,89	64.457,45	130.103,81C
INSS A RECOLHER - [119]	82.873,36C	31.493,13	31.087,71	82.467,94C
FGTS A RECOLHER - [120]	20.465,71C	25.586,70	21.939,91	16.818,92C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	30.563,18C	11.176,06	11.429,83	30.816,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	867.957,48C	586.566,45	514.032,39	795.423,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	867.957,48C	586.566,45	514.032,39	795.423,42C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	437.298,20C	108.802,23	33.108,64	361.604,61C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	137.327,33C	21.134,34	24.293,87	140.486,86C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	293.331,95C	0,00	0,00	293.331,95C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	456.629,88	456.629,88	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	16.648,90C	170,51	104,26	16.582,65C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	16.648,90C	170,51	104,26	16.582,65C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	16.648,90C	170,51	104,26	16.582,65C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	6.642.671,61C	1.322.759,61	0,00	5.319.912,00C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	6.642.671,61C	1.322.759,61	0,00	5.319.912,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ - [243]	6.642.671,61C	1.322.759,61	0,00	5.319.912,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	735.640,83D	157.848,21	0,00	893.489,04D

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	735.640,83D	157.848,21	0,00	893.489,04D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	735.640,83D	157.848,21	0,00	893.489,04D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	735.640,83D	157.848,21	0,00	893.489,04D
DESPESAS - [755]	7.139.722,85D	1.487.433,48	6.825,66	8.620.330,67D
RECURSOS HUMANOS - [756]	2.081.275,66D	455.916,00	6.825,66	2.530.366,00D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	2.081.275,66D	455.916,00	6.825,66	2.530.366,00D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO - [270]	1.968.079,37D	429.370,10	6.825,66	2.390.623,81D
SALÁRIOS - [252]	1.227.206,45D	233.066,69	4.314,77	1.455.958,37D
HORAS EXTRAS - [254]	25.528,41D	3.456,61	0,00	28.985,02D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	140.305,78D	24.293,87	0,00	164.599,65D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	52.354,39D	0,00	0,00	52.354,39D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	120.338,51D	21.860,65	0,00	142.199,16D
FÉRIAS - [262]	186.779,00D	33.108,64	0,00	219.887,64D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	15.667,63D	2.458,39	0,00	18.126,02D
FCTS - [261]	131.358,79D	51.883,72	0,00	183.242,51D
AVISO PRÉVIO - [238]	8.074,60D	40.922,83	0,00	48.997,43D
VALE TRANSPORTE - [263]	9.201,14D	4.166,35	2.510,89	10.856,60D
GRATIFICAÇÃO - [607]	51.264,67D	11.584,89	0,00	62.849,56D
LICENÇA REMUNERADA - [241]	0,00D	2.567,46	0,00	2.567,46D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	113.196,29D	26.545,90	0,00	139.742,19D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	113.196,29D	26.545,90	0,00	139.742,19D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	5.058.447,19D	1.031.517,48	0,00	6.089.964,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	795.000,49D	166.782,88	0,00	961.783,37D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	795.000,49D	166.782,88	0,00	961.783,37D
COMBUSTÍVEL - [546]	4.065,92D	401,78	0,00	4.467,70D
INSUMOS - [504]	400.296,22D	46.337,98	0,00	446.634,20D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	8.332,00D	0,00	0,00	8.332,00D
MEDICAMENTOS - [408]	382.306,35D	120.043,12	0,00	502.349,47D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	4.260.225,46D	864.422,83	0,00	5.124.648,29D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	4.260.225,46D	864.422,83	0,00	5.124.648,29D
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]	160.000,00D	32.000,00	0,00	192.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	6.500,00D	1.300,00	0,00	7.800,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	2.051.304,45D	410.705,90	0,00	2.462.010,35D
ALIMENTAÇÃO - [784]	200.000,00D	40.400,00	0,00	240.400,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	17.500,00D	12.500,00	0,00	30.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	82.798,13D	8.008,23	0,00	90.806,36D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	70.000,00D	14.000,00	0,00	84.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	248.829,42D	77.590,35	0,00	326.419,77D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	36.400,00D	7.280,00	0,00	43.680,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	239.317,50D	47.863,50	0,00	287.181,00D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	620,00D	0,00	0,00	620,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	63.400,00D	12.000,00	0,00	75.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
ALUGUÉIS - [271]	14.122,98D	3.111,85	0,00	17.234,83D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	400.443,04D	95.393,41	0,00	495.836,45D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	139.961,00D	3.700,00	0,00	143.661,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	19.750,50D	3.950,10	0,00	23.700,60D
SEGUROS - [499]	574,95D	114,99	0,00	689,94D
CASES MEDICINAIS - [511]	56.000,00D	14.000,00	0,00	70.000,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	84.000,00D	28.000,00	0,00	112.000,00D

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

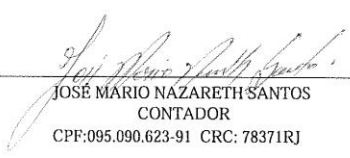
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	54.613,49D	20.204,50	0,00	74.817,99D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	87.000,00D	29.000,00	0,00	116.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	1.590,00D	800,00	0,00	2.390,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	3.221,24D	311,77	0,00	3.533,01D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	3.221,24D	311,77	0,00	3.533,01D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	3.169,99D	311,77	0,00	3.481,76D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	51,25D	0,00	0,00	51,25D
RECEITAS - [440]	6.159.733,39C	0,00	1.322.759,61	7.482.493,00C
ORDINÁRIAS - [216]	6.159.733,39C	0,00	1.322.759,61	7.482.493,00C
CUSTEIO - [251]	6.159.505,57C	0,00	1.322.759,61	7.482.265,18C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	6.159.505,57C	0,00	1.322.759,61	7.482.265,18C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	6.159.505,57C	0,00	1.322.759,61	7.482.265,18C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	227,82C	0,00	0,00	227,82C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	227,82C	0,00	0,00	227,82C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	227,82C	0,00	0,00	227,82C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	979.989,46C	0,00	157.848,21	1.137.837,67C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	979.989,46C	0,00	157.848,21	1.137.837,67C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	979.989,46C	0,00	157.848,21	1.137.837,67C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	979.989,46C	0,00	157.848,21	1.137.837,67C
SUPERAVID/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	979.989,46C	0,00	157.848,21	1.137.837,67C


 JOSÉ 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 30 de junho de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 4
			Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00051	238.320,69	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00051		238.320,69
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00051	181.250,00	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00051		181.250,00
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA MES NOV/2020	226	00051	8.626,10	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA MES NOV/2020	200	00051		8.626,10
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	180	00066	1.293.886,89	
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	54	00066		1.293.886,89
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 365	54	00066	19.754,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 365	278	00066		19.754,84
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 427-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - MAI/21	54	00066	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 427-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - MAI/21	497	00066		9.000,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JUN/21	54	00066	4.138,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JUN/21	263	00066		4.138,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 310	54	00066	4.771,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 310	278	00066		4.771,26
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 713-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00066	499,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 713-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00066		499,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4439-ML PHENIX COMÉRCIO E SERV. LTDA-INSUMOS	54	00066	328,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 4439-ML PHENIX COMÉRCIO E SERV. LTDA-INSUMOS	219	00066		328,76
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 25-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA - INSUMOS	54	00066	2.235,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 25-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-PARCELA - INSUMOS	219	00066		2.235,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 676-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00066	652,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 676-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00066		652,75
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 7205-BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - MAR/21	54	00066	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 7205-BEST FORCE GERADORES-MANUTENÇÃO DE GERADOR - MAR/21	411	00066		1.100,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 5		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		1.764.563,29
					1.764.563,29
02 de junho de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.719,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.719,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.069,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.069,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.874,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.874,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.575,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.575,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.402,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.402,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.404,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.404,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.384,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.384,64
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.810,32	

*** A Transportar:

28.686,80 26.876,48

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 6
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.686,80	26.876,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.810,32
	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.401,34
	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.702,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.702,17
	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.729,77
	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.818,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.818,84
	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.267,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.267,27
	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.723,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.723,44
	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.676,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.676,43
	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.298,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.298,73
	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	194,95	

*** A Transportar:

51.357,26

51.162,31

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 7
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.357,26	51.162,31
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		194,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,12
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.094,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.094,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.968,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.968,11
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.729,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.712,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.712,68
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	5.538,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		5.538,32
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.132,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.132,97
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	2.951,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.951,24
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.112,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.112,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	57,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		57,04
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.409,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.409,07
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.738,87	

*** A Transportar:

82.731,31

80.992,44

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 8		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.731,31	80.992,44
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.738,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	2.789,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.789,24
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	11,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		11,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.094,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.094,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIAS-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.229,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIAS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.229,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.678,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.678,68
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	2.283,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.283,29
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.507,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.507,01
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.384,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.384,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALLACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	2.938,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALLACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.938,11
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.808,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.808,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.764,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.764,93
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- FÉRIAS - JUN/21	54	00066	2.405,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- FÉRIAS - JUN/21	309	00066		2.405,96
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANÇA- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	542,10	

*** A Transportar:

106.170,10 105.628,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 9
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			106.170,10	105.628,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANÇA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		542,10
	PG.DOC. JOYCE FERNANDES GAMA- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	526,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE FERNANDES GAMA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		526,30
	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.068,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.068,35
	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	298,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		298,06
	PG.DOC. THIAGO LOPES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO LOPES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	222,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		222,25
	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.934,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.934,54
	PG.DOC. 0-DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.950,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.950,00
	PG.DOC. 0-LEDA FERREIRACORDEIRO- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.945,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-LEDA FERREIRACORDEIRO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.945,55
	PG.DOC. 0-ALINE CRISTINA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.833,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-ALINE CRISTINA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.833,55
	PG.DOC. 0-VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.711,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.711,65
	PG.DOC. 0-JANAINA SOUZA LYRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.676,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-JANAINA SOUZA LYRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.676,30
	PG.DOC. 0-ANDREIA LUIZA BARBOSA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	2.262,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 0-ANDREIA LUIZA BARBOSA DA	110	00066		2.262,78

*** A Transportar:

131.258,89

131.258,89

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 10
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			131.258,89	131.258,89
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	SILVA-SALÁRIO - MAI/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-BRUNNO RICHARDSON O DA S NOGUEIRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	924,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 0-BRUNNO RICHARDSON O DA S NOGUEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		924,72
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		18,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	13.424,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		13.424,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-EZEQUIEL SABINO GENAVEZ-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.096,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 0-EZEQUIEL SABINO GENAVEZ-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.096,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-NATHALIA DA SILVEIRA PESSOA ARAÚJO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.021,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 0-NATHALIA DA SILVEIRA PESSOA ARAÚJO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.021,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. 0-RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	995,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 0-RODOLFO ALBUQUERQUE SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		995,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.492,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.492,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.812,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.812,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.838,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.838,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	2.990,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.990,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	102,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		102,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	232,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		232,69

*** A Transportar:

159.037,81

159.037,81

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 11
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			159.037,81	159.037,81
SALÁRIOS A-PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	10.150,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		10.150,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.478,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.478,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.614,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.614,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.705,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.705,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.768,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.768,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	469,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		469,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.804,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.804,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.764,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.764,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	5.646,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		5.646,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	2.207,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.207,47

*** A Transportar:

199.136,48

199.136,48

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 12
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			199.136,48	199.136,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.713,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.713,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.100,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.100,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.853,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.443,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.443,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.439,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.439,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	4.793,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		4.793,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	2.478,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.478,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.754,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.754,02

*** A Transportar:

227.304,47

227.304,47



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 13
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			227.304,47	227.304,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	111,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		111,62
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21	224	00066	805.308,04	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21	243	00066		805.308,04
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1016-ALLCENTER DIST DE ARTIGOS-INSUMOS	54	00066	336,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1016-ALLCENTER DIST DE ARTIGOS-INSUMOS	219	00066		336,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21	172	00066	805.308,04	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21	54	00066		805.308,04
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21	172	00066	517.451,57	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21	54	00066		517.451,57
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21	224	00066	517.451,57	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUN/21	243	00066		517.451,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.060,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.060,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8473-MEMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS	54	00066	4.082,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 8473-MEMÉDICO CIRÚRGICO-INSUMOS	219	00066		4.082,30
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1345883-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	54	00066	1.035,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1345883-CIRÚRGICA FERNANDES-INSUMOS	219	00066		1.035,66
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 82446-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	54	00066	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 82446-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00066		1.600,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.648,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.648,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA	54	00066	1.512,10	
	*** A Transportar:			2.888.040,55	2.886.528,45



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 14
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.888.040,55	2.886.528,45
	GUIMARAES-SALÁRIO - MAI/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.512,10
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.748,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.748,13
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA CARDOZO DELFINO- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.458,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANNA CARDOZO DELFINO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.458,32
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	9.997,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		9.997,18
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.287,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.287,41
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEI-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.589,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA RIBEI-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.589,63
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.476,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.476,33
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.823,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.823,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	81,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		81,82
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	2.693,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.693,61
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.537,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.537,67
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.763,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE- SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.763,24
	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS	54	00066	3.099,03	
	*** A Transportar:			2.918.426,53	2.915.327,50



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 15
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.918.426,53	2.915.327,50
	SANTOS-SALÁRIO - MAI/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS SANTOS-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.825,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.825,89
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.965,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.965,89
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.932,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.932,87
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		3.099,03
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	2.740,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		2.740,26
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.295,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.295,71
	Total do Dia:			2.931.286,18	2.931.286,18
04 de junho de 2021					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-FÉRIAS - JUN/21	54	00066	3.989,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-FÉRIAS - JUN/21	309	00066		3.989,79
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-FÉRIAS - JUN/21	54	00066	2.402,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-FÉRIAS - JUN/21	309	00066		2.402,97
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS -SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.729,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS -SALÁRIO - MAI/21	110	00066		1.729,32
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 401-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - MAI/21	54	00066	410.705,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 401-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - MAI/21	560	00066		410.705,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO	54	00066	20,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PACTO SALÁRIO	319	00066		20,12
	*** A Transportar:			418.848,10	418.848,10

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 16
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			418.848,10	418.848,10
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	63,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		63,00
	Total do Dia:			418.911,10	418.911,10
07 de junho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00066	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00066		9,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	0,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		0,35
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAI/21	54	00066	25.586,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAI/21	120	00066		25.586,70
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA- FÉRIAS - JUN/21	54	00066	2.404,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA- FÉRIAS - JUN/21	309	00066		2.404,20
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 12992-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	54	00066	1.794,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 12992-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00066		1.794,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3707503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00066	1.426,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3707503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00066		1.426,70
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 50033-BIOLINE COMERCIA LTDA- INSUMOS	54	00066	700,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 50033-BIOLINE COMERCIA LTDA- INSUMOS	219	00066		700,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 324287-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	54	00066	1.077,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 324287-MED CENTER COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00066		1.077,45
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180)	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	54	00066	1.293.886,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	180	00066		1.293.886,89
	Total do Dia:			1.326.886,09	1.326.886,09

08 de junho de 2021

*** A Transportar:

1.326.886,09

1.326.886,09

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 17
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.326.886,09	1.326.886,09
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-FÉRIAS - JUN/21	54	00066	2.405,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-FÉRIAS - JUN/21	309	00066		2.405,43
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAÚJO-FÉRIAS - JUN/21	54	00066	3.922,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE ARAÚJO-FÉRIAS - JUN/21	309	00066		3.922,12
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-FÉRIAS - JUN/21	54	00066	4.084,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-FÉRIAS - JUN/21	309	00066		4.084,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00066	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00066		0,17
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		13,50
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-FÉRIAS - JUN/21	54	00066	2.416,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-FÉRIAS - JUN/21	309	00066		2.416,89
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 28796HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	54	00066	1.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 28796HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00066		1.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 37-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	54	00066	1.039,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 37-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS	219	00066		1.039,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA-INSUMOS	54	00066	507,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 5ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA-INSUMOS	219	00066		507,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5756-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	54	00066	801,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 5756-VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO-INSUMOS	219	00066		801,00
			Total do Dia:	16.189,51	16.189,51
09 de junho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 325105-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	54	00066	3.569,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 325105-MED CENTER COMERCIAL LTDA-MEDICAMENTOS	226	00066		3.569,70
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 18741-PRECISION COMERCIAL DIST-MEDICAMENTOS	54	00066	1.348,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 18741-PRECISION COMERCIAL DIST-MEDICAMENTOS	226	00066		1.348,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 736-AURA MED DISTRIBUIDORA	54	00066	14.900,00	
			*** A Transportar:	19.817,70	4.917,70



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 18		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.817,70	4.917,70
	DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 736-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		14.900,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 733-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00066	5.519,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 733-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		5.519,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00066	0,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00066		0,70
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		13,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 62767-DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO-INSUMOS	54	00066	571,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 62767-DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO-INSUMOS	219	00066		571,60
	Total do Dia:			25.923,10	25.923,10
10 de junho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 58016-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00066	1.184,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 58016-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		1.184,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 144978-COSTA CAMARGO COM DE PROD-MEDICAMENTOS	54	00066	1.246,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 144978-COSTA CAMARGO COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00066		1.246,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 159-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAI/21	54	00066	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 159-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAI/21	497	00066		3.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 7528-BEST FORCE GERADORES-MANUT. PREVENTIVA GERADOR - MAI/21	54	00066	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 7528-BEST FORCE GERADORES-MANUT. PREVENTIVA GERADOR - MAI/21	411	00066		1.100,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20016-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	54	00066	5.030,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 20016-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00066		5.030,76
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 309994-CONTROLID INDUSTRIA - PONTO BIOMÉTRICO - MAI/21	54	00066	538,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 309994-CONTROLID INDUSTRIA - PONTO BIOMÉTRICO - MAI/21	791	00066		538,73
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 229-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - MAI/21	54	00066	1.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 229-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - MAI/21	553	00066		1.300,00
	*** A Transportar:			13.899,49	13.899,49

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA. CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 19
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.899,49	13.899,49
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 183934-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAI/21	54	00066	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 183934-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAI/21	791	00066		900,00
DEDETIZAÇÃO (549)	PG.DOC. 431-RIO PEST CONTROL LTDA- DEDETIZAÇÃO	54	00066	800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 431-RIO PEST CONTROL LTDA- DEDETIZAÇÃO	549	00066		800,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19177-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- MAI/21	54	00066	3.950,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 19177-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- MAI/21	306	00066		3.950,10
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 2021/64-WTECH ENG. - REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	54	00066	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 2021/64-WTECH ENG. - REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	444	00066		28.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 38KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO - MAI/21	54	00066	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 38KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO - MAI/21	531	00066		15.954,50
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 23BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA- ALIMENTAÇÃO - MAI/21	54	00066	40.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 23BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA- ALIMENTAÇÃO - MAI/21	784	00066		40.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		27,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 656-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - MAI/21	54	00066	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 656-RM SCAN SERV. MÉDICOS- RADIOLOGIA - MAI/21	585	00066		47.863,50
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1135-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAI/21	54	00066	14.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 1135-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAI/21	678	00066		14.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1058-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - MAI/21	54	00066	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 1058-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - MAI/21	568	00066		7.280,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3499-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - T.I - MAI/21	54	00066	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. 3499-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - T.I - MAI/21	791	00066		6.569,50
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0011-74-MLX COMERCIAL DE GASES- GAS MEDICINAL - MAI/21	54	00066	14.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA. CRUZ (54)	PG.DOC. FATURA 0011-74-MLX COMERCIAL DE GASES- GAS MEDICINAL - MAI/21	511	00066		14.000,00



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 20		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		193.644,09
					193.644,09
11 de junho de 2021					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 17842-KAIQUE COMERCIO E SERV.- LOC. IMPRESSORA - SEDE - MAI/21	54	00066	1.570,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 17842-KAIQUE COMERCIO E SERV.- LOC. IMPRESSORA - SEDE - MAI/21	531	00066		1.570,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	45,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		45,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 0041226-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JUN/21	54	00066	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 0041226-2-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JUN/21	263	00066		28,35
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 343-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - MAI/21	54	00066	43.180,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 343-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- CONTROLE DE ACESSO - MAI/21	278	00066		43.180,49
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 33BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - MAI/21	54	00066	47.660,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 33BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - MAI/21	444	00066		47.660,35
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2556-CITYMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00066	2.383,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 2556-CITYMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00066		2.383,00
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 286-NEW MED SERV. MÉDICOS-AMBULÂNCIA - MAI/21	54	00066	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 286-NEW MED SERV. MÉDICOS-AMBULÂNCIA - MAI/21	545	00066		29.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 344-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - MAIO 2021	54	00066	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 344-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - MAIO 2021	400	00066		12.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1276-CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQUIPTOS MÉDICOS - MAI/21	54	00066	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 1276-CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQUIPTOS MÉDICOS - MAI/21	524	00066		28.000,00
			Total do Dia:		163.867,19
					163.867,19
14 de junho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13362-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	54	00066	1.083,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 13362-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00066		1.083,72
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-ALUGUEL DE GARAGEM - 422	54	00066	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-ALUGUEL DE GARAGEM - 422	271	00066		500,00
			*** A Transportar:		1.583,72
					1.583,72

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 21
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.583,72	1.583,72
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 3728503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00066	3.077,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 3728503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00066		3.077,45
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13175-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	54	00066	4.648,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 13175-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00066		4.648,93
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAI/21	54	00066	11.176,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAI/21	121	00066		11.176,06
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAI/21	54	00066	23.231,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAI/21	119	00066		23.231,48
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-ALUGUEL DE GARAGEM - 421	54	00066	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-ALUGUEL DE GARAGEM - 421	271	00066		500,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAI/21	54	00066	170,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAI/21	320	00066		170,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		27,00
Total do Dia:				44.415,15	44.415,15
15 de junho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	54	00066	2.600,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00066		2.600,10
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 72094-CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	54	00066	1.005,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 72094-CORPHO COMÉRCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00066		1.005,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		22,50
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-ALUGUEL SEDE - MAI/21 - RATEIO	54	00066	2.111,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-ALUGUEL SEDE - MAI/21 - RATEIO	271	00066		2.111,85
Total do Dia:				5.740,25	5.740,25



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 22		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
16 de junho de 2021					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	54	00066	4.811,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00066		4.811,01
FGTS (261)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	54	00066	1.515,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	261	00066		1.515,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		4,50
	Total do Dia:			6.330,82	6.330,82
17 de junho de 2021					
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 144-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - MAI/21	54	00066	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 144-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - MAI/21	490	00066		32.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00066	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00066		0,17
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00066	4.811,01	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00066		4.811,01
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00066	1.515,31	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00066		1.515,31
	Total do Dia:			38.326,49	38.326,49
18 de junho de 2021					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO DE EQUIPTOS - LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - MAI/21	54	00066	2.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO DE EQUIPTOS - LOC. EQUIPTOS. MÉDICOS - MAI/21	538	00066		2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		4,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13638-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	54	00066	288,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 13638-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00066		288,04
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 17344-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	54	00066	1.579,50	
	Total do Dia:			4.372,04	2.792,54

*** A Transportar:



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 23		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.372,04	2.792,54
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 17344-CAMINHAS COMERCIAL LTDA-INSUMOS	219	00066		1.579,50
	Total do Dia:			4.372,04	4.372,04
21 de junho de 2021					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ- RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	7.342,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		7.342,51
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	13.371,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		13.371,36
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	8.819,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		8.819,01
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE- RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	7.375,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		7.375,09
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	4.927,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		4.927,28
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	4.750,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		4.750,36
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES- RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	13.581,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		13.581,25
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA- RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	7.865,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		7.865,01
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	7.485,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		7.485,28
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00067	90.773,87	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00067		90.773,87
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00067	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00067		13,50
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	54	00067	401,78	
	*** A Transportar:			166.706,30	166.304,52



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Diário : 3	Folha: 24	
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			166.706,30	166.304,52
	COMBUSTÍVEL - JUN/21 RATEIRO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- COMBUSTÍVEL - JUN/21 RATEIRO	546	00067		401,78
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 739-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00067	2.562,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 739-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00067		2.562,65
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	7.469,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		7.469,43
	Total do Dia:			176.738,38	176.738,38
22 de junho de 2021					
FGTS (261)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-FGTS RESCISÓRIO	54	00067	2.323,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-FGTS RESCISÓRIO	261	00067		2.323,16
FGTS (261)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES- FGTS RESCISÓRIO	54	00067	2.780,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES- FGTS RESCISÓRIO	261	00067		2.780,47
FGTS (261)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-FGTS RESCISÓRIO	54	00067	1.656,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-FGTS RESCISÓRIO	261	00067		1.656,32
FGTS (261)	PG.DOC. DENIELE APOLINARIO BEZERRA- FGTS RESCISÓRIO	54	00067	1.612,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DENIELE APOLINARIO BEZERRA- FGTS RESCISÓRIO	261	00067		1.612,39
FGTS (261)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAÚJO DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	54	00067	2.279,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAÚJO DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	261	00067		2.279,88
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00067	20.965,87	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00067		20.965,87
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	7.787,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		7.787,29
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00067	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00067		4,50
FGTS (261)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-FGTS RESCISÓRIO	54	00067	2.909,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-FGTS RESCISÓRIO	261	00067		2.909,43
	*** A Transportar:			42.319,31	42.319,31

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 25		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.319,31	42.319,31
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00067	1,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00067		1,75
FGTS (261)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- FGTS RESCISÓRIO	54	00067	1.602,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL- FGTS RESCISÓRIO	261	00067		1.602,44
FGTS (261)	PG.DOC. VERÔNICA DE SOUZA BICACO- FGTS RESCISÓRIO	54	00067	1.374,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. VERÔNICA DE SOUZA BICACO- FGTS RESCISÓRIO	261	00067		1.374,71
FGTS (261)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-FGTS RESCISÓRIO	54	00067	1.306,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-FGTS RESCISÓRIO	261	00067		1.306,76
FGTS (261)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-FGTS RESCISÓRIO	54	00067	1.600,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-FGTS RESCISÓRIO	261	00067		1.600,31
FGTS (261)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-FGTS RESCISÓRIO	54	00067	1.520,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-FGTS RESCISÓRIO	261	00067		1.520,00
	Total do Dia:			49.725,28	49.725,28
23 de junho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00067	6.129,33	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00067		6.129,33
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00067	1.737,91	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00067		1.737,91
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	6.129,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		6.129,33
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00067	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00067		4,50
FGTS (261)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-FGTS RESCISÓRIO	54	00067	1.737,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-FGTS RESCISÓRIO	261	00067		1.737,91



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 26		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		15.738,98
					15.738,98
24 de junho de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 380	54	00067	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 380	278	00067		255,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00067	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00067		0,17
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 330	54	00067	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 330	278	00067		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 343	54	00067	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 343	278	00067		510,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00067	14.818,44	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00067		14.818,44
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00067	2.840,61	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00067		2.840,61
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	14.818,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		14.818,44
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3499	54	00067	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3499	278	00067		105,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 656	54	00067	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 656	278	00067		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 343	54	00067	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 343	278	00067		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 330	54	00067	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 330	278	00067		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 330	54	00067	5.310,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 330	278	00067		5.310,54
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 330	54	00067	4.938,01	
*** A Transportar:				51.511,29	46.573,28



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 27
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.511,29	46.573,28
JURÍDICA (278)	IMPOSTO S/NF 343				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 343	278	00067		4.938,01
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 656	54	00067	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 656	278	00067		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 401	54	00067	6.564,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 401	278	00067		6.564,29
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO-IMPOSTO S/NF 19177	54	00067	207,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO-IMPOSTO S/NF 19177	278	00067		207,90
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 380	54	00067	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 380	278	00067		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3499	54	00067	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3499	278	00067		325,50
	Total do Dia:			60.164,48	60.164,48
25 de junho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00067	15.464,00	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00067		15.464,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00067	2.884,11	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00067		2.884,11
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00067	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00067		0,17
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	15.464,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		15.464,00
FGTS (261)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-FGTS RESCISÓRIO	54	00067	2.884,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-FGTS RESCISÓRIO	261	00067		2.884,11
FGTS (261)	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA- FGTS RESCISÓRIO	54	00067	2.840,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-	261	00067		2.840,61
	*** A Transportar:			39.537,00	39.537,00



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 28		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.537,00	39.537,00
C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	FGTS RESCISÓRIO				
		Total do Dia:		39.537,00	39.537,00
28 de junho de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN EMPREENDIMENTOS - MANUT. EXTINTOR - MAI/21	54	00067	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN EMPREENDIMENTOS - MANUT. EXTINTOR - MAI/21	411	00067		1.500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 16993-KAIQUE COM. E SERV.- ALUGUEL DE IMPRESSORA - SEDE - FEV/20	54	00067	1.340,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 16993-KAIQUE COM. E SERV.- ALUGUEL DE IMPRESSORA - SEDE - FEV/20	531	00067		1.340,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 17204-KAIQUE COM. E SERV.- ALUGUEL DE IMPRESSORA - SEDE - JUL/21	54	00067	1.340,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 17204-KAIQUE COM. E SERV.- ALUGUEL DE IMPRESSORA - SEDE - JUL/21	531	00067		1.340,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 7436-BEST FORCE GERADORES- LIMPEZA DE TANQUE - GERADOR	54	00067	1.930,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. 7436-BEST FORCE GERADORES- LIMPEZA DE TANQUE - GERADOR	444	00067		1.930,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00067	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00067		0,17
		Total do Dia:		6.110,17	6.110,17
29 de junho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00067	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00067		18,00
		Total do Dia:		18,00	18,00
30 de junho de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 07/12	462	00043	114,99	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 07/12	499	00043		114,99
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00047	157.848,21	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00047		157.848,21
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051	46.337,98	
	*** A Transportar:			204.301,18	157.963,20

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 29		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			204.301,18	157.963,20
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00051		46.337,98
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051	120.043,12	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00051		120.043,12
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00051	225.925,67	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051		225.925,67
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00051	309.675,20	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051		309.675,20
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00067	2.367,55	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00067		2.367,55
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131)	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00067	393,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00067		393,43
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-COMPLEMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL	54	00067	2.367,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54)	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-COMPLEMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL	116	00067		2.367,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00068	1.843,86	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00068		1.843,86
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°	119	00068	1.670,47	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13°	321	00068		1.670,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00068	22.465,53	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00068		22.465,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2° VIA CARTÃO RIOCARD	263	00068	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2° VIA CARTÃO RIOCARD	321	00068		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° RESCISÃO	119	00068	29,77	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° RESCISÃO	321	00068		29,77
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00068	1.100,27	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00068		1.100,27
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00068	1.533,91	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00068		1.533,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR 02/03	252	00068	1.041,12	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR	321	00068		1.041,12
	*** A Transportar:			894.786,98	894.786,98



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 30
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			894.786,98	894.786,98
	02/03				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00068	748,62	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00068		748,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00068	21,89	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00068		21,89
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00068	2.482,54	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00068		2.482,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00068	1.098,87	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00068		1.098,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00068	104,26	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00068		104,26
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00068	3.977,81	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00068		3.977,81
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	112	00068	22.463,83	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	321	00068		22.463,83
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00068	24.293,87	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00068		24.293,87
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00068	33.108,64	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00068		33.108,64
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00068	26.545,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00068		26.545,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS	116	00068	138.994,65	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS	321	00068		138.994,65
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00068	10.330,96	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00068		10.330,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	110	00068	227.676,31	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00068		227.676,31
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00068	21.939,91	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00068		21.939,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS	388	00068	18.047,63	
FÉRIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS	321	00068		18.047,63
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR	252	00068	969,23	
	*** A Transportar:			1.427.591,90	1.426.622,67

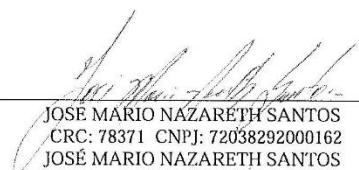
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ : 06058863000287 Diário de junho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 31
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.427.591,90	1.426.622,67
(321)	02/02				
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR 02/02	321	00068		969,23
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00068	7.601,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00068		7.601,65
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00068	1.932,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00068		1.932,37
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00068	660,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00068		660,00
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00068	526,02	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00068		526,02
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00068	3.456,61	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00068		3.456,61
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO EXCED 30 DIAS TRAB	321	00068	315,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO EXCED 30 DIAS TRAB	238	00068		315,90
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00068	12.690,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00068		12.690,37
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00068	210.715,79	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00068		210.715,79
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00068	13.582,17	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00068		13.582,17
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	321	00068	9.660,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	252	00068		9.660,53
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00068	21.860,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00068		21.860,65
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA	321	00068	2.567,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA	241	00068		2.567,46
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00068	16.485,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00068		16.485,18
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00068	14.360,82	
	*** A Transportar:			1.744.007,42	1.729.646,60



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de junho de 2021			Folha: 32		
Conta	Histórico	C/P	Nº.Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.744.007,42	1.729.646,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00068		14.360,82
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00068	3.934,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00068		3.934,89
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00068	5.247,59	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00068		5.247,59
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00068	7.650,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00068		7.650,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00068	31.725,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00068		31.725,91
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00068	3.691,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00068		3.691,53
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00068	3.368,80	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00068		3.368,80
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00068	36.915,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00068		36.915,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00068	3.333,35	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00068		3.333,35
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00068	17.800,99	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00068		17.800,99
Total do Dia:				1.857.675,88	1.857.675,88


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

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

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						
02/06/2021	PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTA-	110	00066		1.443,68	1.038.864,08D
02/06/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA	110	00066		1.466,67	1.037.397,41D
02/06/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-	110	00066		1.439,72	1.035.957,69D
02/06/2021	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE	110	00066		4.793,01	1.031.164,68D
02/06/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-	110	00066		1.729,77	1.029.434,91D
02/06/2021	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO -	110	00066		2.478,08	1.026.956,83D
02/06/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA	110	00066		1.754,02	1.025.202,81D
02/06/2021	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA	110	00066		111,62	1.025.091,19D
02/06/2021	PG.DOC. 1016-ALLCENTER DIST DE	219	00066		336,00	1.024.755,19D
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	172	00066	805.308,04		1.830.063,23D
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	172	00066	517.451,57		2.347.514,80D
02/06/2021	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-	110	00066		3.060,84	2.344.453,96D
02/06/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-	110	00066		1.829,73	2.342.624,23D
02/06/2021	PG.DOC. 8473-MEMÉDICO CIRÚRGICO-	219	00066		4.082,30	2.338.541,93D
02/06/2021	PG.DOC. 1345883-CIRÚRGICA FERNANDES-	219	00066		1.035,66	2.337.506,27D
02/06/2021	PG.DOC. 82446-MEDLEVENSOHN COM	219	00066		1.600,00	2.335.906,27D
02/06/2021	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-	110	00066		1.648,61	2.334.257,66D
02/06/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA	110	00066		1.512,10	2.332.745,56D
02/06/2021	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO	110	00066		1.748,13	2.330.997,43D
02/06/2021	PG.DOC. DAYANNA CARDOZO DELFINO-	110	00066		1.458,32	2.329.539,11D
02/06/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-	110	00066		9.997,18	2.319.541,93D
02/06/2021	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO -	110	00066		1.287,41	2.318.254,52D
02/06/2021	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE	110	00066		1.829,73	2.316.424,79D
02/06/2021	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE	110	00066		1.589,63	2.314.835,16D
02/06/2021	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE	110	00066		1.476,33	2.313.358,83D
02/06/2021	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-	110	00066		1.823,88	2.311.534,95D
02/06/2021	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-	110	00066		81,82	2.311.453,13D
02/06/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO -	110	00066		2.693,61	2.308.759,52D
02/06/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-	110	00066		1.537,67	2.307.221,85D
02/06/2021	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-	110	00066		1.763,24	2.305.458,61D
02/06/2021	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS	110	00066		3.099,03	2.302.359,58D
02/06/2021	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-	110	00066		1.825,89	2.300.533,69D
02/06/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-	110	00066		1.965,89	2.298.567,80D
02/06/2021	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO -	110	00066		1.932,87	2.296.634,93D
02/06/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO	110	00066		3.099,03	2.293.535,90D
02/06/2021	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO	110	00066		2.740,26	2.290.795,64D
02/06/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-	110	00066		1.295,71	2.289.499,93D
04/06/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-	309	00066		3.989,79	2.285.510,14D
04/06/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA	309	00066		2.402,97	2.283.107,17D
04/06/2021	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS -SALÁRIO	110	00066		1.729,32	2.281.377,85D
04/06/2021	PG.DOC. 401-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	560	00066		410.705,90	1.870.671,95D
04/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00066		20,12	1.870.651,83D
04/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		63,00	1.870.588,83D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00066		9,00	1.870.579,83D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00066		0,35	1.870.579,48D
07/06/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	120	00066		25.586,70	1.844.992,78D
07/06/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-	309	00066		2.404,20	1.842.588,58D
07/06/2021	PG.DOC. 12992-NOVA LÍNEA COM DE PROD	219	00066		1.794,80	1.840.793,78D
07/06/2021	PG.DOC. 3707503 COMÉRCIO DE	219	00066		1.426,70	1.839.367,08D
07/06/2021	PG.DOC. 50033-BIOLINE COMERCIA LTDA-	219	00066		700,00	1.838.667,08D
07/06/2021	PG.DOC. 324287-MED CENTER COMERCIAL	219	00066		1.077,45	1.837.589,63D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	180	00066		1.293.886,89	543.702,74D
08/06/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-FÉRIAS -	309	00066		2.405,43	541.297,31D
08/06/2021	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE	309	00066		3.922,12	537.375,19D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27					
15/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00066		22,50	96.035,30D
15/06/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-		271 00066		2.111,85	93.923,45D
16/06/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-		116 00066		4.811,01	89.112,44D
16/06/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-FGTS		261 00066		1.515,31	87.597,13D
16/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00066		4,50	87.592,63D
17/06/2021	PG.DOC. 144-HK LABORATÓRIO DE		490 00066		32.000,00	55.592,63D
17/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319 00066		0,17	55.592,46D
17/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00066	4.811,01		60.403,47D
17/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00066	1.515,31		61.918,78D
18/06/2021	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO DE		538 00066		2.500,00	59.418,78D
18/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00066		4,50	59.414,28D
18/06/2021	PG.DOC. 13638-NOVA LÍNEA COM DE PROD		226 00066		288,04	59.126,24D
18/06/2021	PG.DOC. 17344-CAMINHAS COMERCIAL.		219 00066		1.579,50	57.546,74D
21/06/2021	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-		116 00067		7.342,51	50.204,23D
21/06/2021	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-		116 00067		13.371,36	36.832,87D
21/06/2021	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA		116 00067		8.819,01	28.013,86D
21/06/2021	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-		116 00067		7.375,09	20.638,77D
21/06/2021	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-		116 00067		4.927,28	15.711,49D
21/06/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS		116 00067		4.750,36	10.961,13D
21/06/2021	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-		116 00067		13.581,25	2.620,12C
21/06/2021	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-		116 00067		7.865,01	10.485,13C
21/06/2021	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-		116 00067		7.485,28	17.970,41C
21/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00067	90.773,87		72.803,46D
21/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00067		13,50	72.789,96D
21/06/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-		546 00067		401,78	72.388,18D
21/06/2021	PG.DOC. 739-FT VITA COMERCIAL-		219 00067		2.562,65	69.825,53D
21/06/2021	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-		116 00067		7.469,43	62.356,10D
22/06/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS		261 00067		2.323,16	60.032,94D
22/06/2021	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-		261 00067		2.780,47	57.252,47D
22/06/2021	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-FGTS		261 00067		1.656,32	55.596,15D
22/06/2021	PG.DOC. DENIELE APOLINARIO BEZERRA-		261 00067		1.612,39	53.983,76D
22/06/2021	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAÚJO DA		261 00067		2.279,88	51.703,88D
22/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00067	20.965,87		72.669,75D
22/06/2021	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-RESCISÃO		116 00067		7.787,29	64.882,46D
22/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00067		4,50	64.877,96D
22/06/2021	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-FGTS		261 00067		2.909,43	61.968,53D
22/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319 00067		1,75	61.966,78D
22/06/2021	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-		261 00067		1.602,44	60.364,34D
22/06/2021	PG.DOC. VERÔNICA DE SOUZA BICACO-		261 00067		1.374,71	58.989,63D
22/06/2021	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-FGTS		261 00067		1.306,76	57.682,87D
22/06/2021	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-FGTS		261 00067		1.600,31	56.082,56D
22/06/2021	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-FGTS		261 00067		1.520,00	54.562,56D
23/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00067	6.129,33		60.691,89D
23/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00067	1.737,91		62.429,80D
23/06/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES		116 00067		6.129,33	56.300,47D
23/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00067		4,50	56.295,97D
23/06/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES		261 00067		1.737,91	54.558,06D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL		278 00067		255,00	54.303,06D
24/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319 00067		0,17	54.302,89D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E		278 00067		561,43	53.741,46D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E		278 00067		510,00	53.231,46D
24/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00067	14.818,44		68.049,90D
24/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -		131 00067	2.840,61		70.890,51D
24/06/2021	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-		116 00067		14.818,44	56.072,07D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro :0	Folha: 19
						S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ (54) 1-1-10-02-27						
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	278	00067		105,00	55.967,07D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00067		2.371,50	53.595,57D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00067		2.371,50	51.224,07D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	278	00067		2.610,65	48.613,42D
24/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA -	278	00067		5.310,54	43.302,88D
24/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA -	278	00067		4.938,01	38.364,87D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00067		765,00	37.599,87D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00067		6.564,29	31.035,58D
24/06/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	278	00067		207,90	30.827,68D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	278	00067		790,50	30.037,18D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	278	00067		325,50	29.711,68D
25/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	131	00067	15.464,00		45.175,68D
25/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	131	00067	2.884,11		48.059,79D
25/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00067		0,17	48.059,62D
25/06/2021	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO	116	00067		15.464,00	32.595,62D
25/06/2021	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO	261	00067		2.884,11	29.711,51D
25/06/2021	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-	261	00067		2.840,61	26.870,90D
28/06/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN	411	00067		1.500,00	25.370,90D
28/06/2021	PG.DOC. 16993-KAIQUE COM. E SERV.-	531	00067		1.340,00	24.030,90D
28/06/2021	PG.DOC. 17204-KAIQUE COM. E SERV.-	531	00067		1.340,00	22.690,90D
28/06/2021	PG.DOC. 7436-BEST FORCE GERADORES-	444	00067		1.930,00	20.760,90D
28/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00067		0,17	20.760,73D
29/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00067		18,00	20.742,73D
30/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	131	00067	2.367,55		23.110,28D
30/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	131	00067		393,43	22.716,85D
30/06/2021	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-	116	00067		2.367,55	20.349,30D
			TOTAIS:	2.780.954,51		
					2.761.705,21	20.349,30D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ (131) 1-1-10-03-11						
			Saldo Anterior:			234.187,10D
17/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00066		4.811,01	229.376,09D
17/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00066		1.515,31	227.860,78D
21/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00067		90.773,87	137.086,91D
22/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00067		20.965,87	116.121,04D
23/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00067		6.129,33	109.991,71D
23/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00067		1.737,91	108.253,80D
24/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00067		14.818,44	93.435,36D
24/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00067		2.840,61	90.594,75D
25/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00067		15.464,00	75.130,75D
25/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00067		2.884,11	72.246,64D
30/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00067		2.367,55	69.879,09D
30/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00067	393,43		70.272,52D
			TOTAIS:	393,43		
					164.308,01	70.272,52D
POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ (180) 1-1-10-03-20						
			Saldo Anterior:			1.293.886,89D
01/06/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00066		1.293.886,89	0,00D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00066	1.293.886,89		1.293.886,89D
			TOTAIS:	1.293.886,89		
					1.293.886,89	1.293.886,89D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07						
			Saldo Anterior:			6.244.037,19D
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	54	00066		805.308,04	5.438.729,15D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (172) 1-1-22-01-07						
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		54 00066		517.451,57	4.921.277,58D
TOTAIS:				0,00		
					1.322.759,61	4.921.277,58D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
				Saldo Anterior:		84.776,36D
			200 00051		238.320,69	153.544,33C
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO		54 00066	499,00		153.045,33C
01/06/2021	PG.DOC. 713-AURA MED DISTRIBUIDORA		54 00066	328,76		152.716,57C
01/06/2021	PG.DOC. 4439-ML PHENIX COMÉRCIO E		54 00066	2.235,00		150.481,57C
01/06/2021	PG.DOC. 25-ITAMEDICAL PRODUTOS		54 00066	652,75		149.828,82C
01/06/2021	PG.DOC. 676-FT VITA COMERCIAL-		54 00066	336,00		149.492,82C
02/06/2021	PG.DOC. 1016-ALLCENTER DIST DE		54 00066	4.082,30		145.410,52C
02/06/2021	PG.DOC. 8473-MEMÉDICO CIRÚRGICO-		54 00066	1.035,66		144.374,86C
02/06/2021	PG.DOC. 1345883-CIRÚRGICA FERNANDES-		54 00066	1.600,00		142.774,86C
02/06/2021	PG.DOC. 82446-MEDLEVENSOHN COM		54 00066	1.794,80		140.980,06C
07/06/2021	PG.DOC. 12992-NOVA LÍNEA COM DE PROD		54 00066	1.426,70		139.553,36C
07/06/2021	PG.DOC. 3707503 COMÉRCIO DE		54 00066	700,00		138.853,36C
07/06/2021	PG.DOC. 50033-BIOLINE COMERCIA LTDA-		54 00066	1.077,45		137.775,91C
07/06/2021	PG.DOC. 324287-MED CENTER COMERCIAL		54 00066	1.039,00		136.736,91C
08/06/2021	PG.DOC. 37-RF DISTRIBUIDORA-INSUMOS		54 00066	507,00		136.229,91C
08/06/2021	PG.DOC. 5ORMED MATERIAL HOSPITALAR		54 00066	801,00		135.428,91C
08/06/2021	PG.DOC. 5756-VISIONBAND SOLUÇÕES EM		54 00066	571,60		134.857,31C
09/06/2021	PG.DOC. 62767-DRL COMÉRCIO		54 00066	2.383,00		132.474,31C
11/06/2021	PG.DOC. 2556-CITYMED COMÉRCIO DE		54 00066	1.579,50		130.894,81C
18/06/2021	PG.DOC. 17344-CAMINHAS COMERCIAL		54 00066	2.562,65		128.332,16C
21/06/2021	PG.DOC. 739-FT VITA COMERCIAL-		54 00067		46.337,98	174.670,14C
30/06/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO		504 00051			51.255,53D
30/06/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO		200 00051	225.925,67		
TOTAIS:				251.137,84		
					284.658,67	51.255,53D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
				Saldo Anterior:		30.888,03D
			200 00051		181.250,00	150.361,97C
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA		200 00051		8.626,10	158.988,07C
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA MES		54 00066	1.000,00		157.988,07C
08/06/2021	PG.DOC. 28796HDL LOGÍSTICA		54 00066	3.569,70		154.418,37C
09/06/2021	PG.DOC. 325105-MED CENTER COMERCIAL		54 00066	1.348,00		153.070,37C
09/06/2021	PG.DOC. 18741-PRECISION COMERCIAL		54 00066	14.900,00		138.170,37C
09/06/2021	PG.DOC. 736-AURA MED DISTRIBUIDORA		54 00066	5.519,60		132.650,77C
09/06/2021	PG.DOC. 733-AURA MED DISTRIBUIDORA		54 00066	1.184,00		131.466,77C
10/06/2021	PG.DOC. 58016-FUTURA DISTRIBUIDORA DE		54 00066	1.246,00		130.220,77C
10/06/2021	PG.DOC. 144978-COSTA CAMARGO COM DE		54 00066	5.030,76		125.190,01C
10/06/2021	PG.DOC. 20016-CARIOCA MEDICAMENTOS E		54 00066	1.083,72		124.106,29C
14/06/2021	PG.DOC. 13362-NOVA LÍNEA COM DE PROD		54 00066	3.077,45		121.028,84C
14/06/2021	PG.DOC. 3728503 COMÉRCIO DE		54 00066	4.648,93		116.379,91C
14/06/2021	PG.DOC. 13175-NOVA LÍNEA COM DE PROD		54 00066	2.600,10		113.779,81C
15/06/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA		54 00066	1.005,80		112.774,01C
15/06/2021	PG.DOC. 72094-CORPHO COMÉRCIO PROD		54 00066	288,04		112.485,97C
18/06/2021	PG.DOC. 13638-NOVA LÍNEA COM DE PROD		54 00066		120.043,12	232.529,09C
30/06/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		408 00051			77.146,11D
30/06/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS		200 00051	309.675,20		
TOTAIS:				356.177,30		
					309.919,22	77.146,11D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
				Saldo Anterior:		689,91D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394	499	00043		114,99	574,92D
TOTAIS:				0,00	114,99	574,92D

FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						428.196,79C
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	219	00051	238.320,69		189.876,10C
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	226	00051	181.250,00		8.626,10C
01/06/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA MES	226	00051	8.626,10		0,00C
30/06/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00051		225.925,67	225.925,67C
30/06/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051		309.675,20	535.600,87C
TOTAIS:				428.196,79	535.600,87	535.600,87C

SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						258.655,66C
02/06/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO -	54	00066	1.719,92		256.935,74C
02/06/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-	54	00066	3.069,47		253.866,27C
02/06/2021	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES	54	00066	2.951,24		250.915,03C
02/06/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS	54	00066	3.099,03		247.816,00C
02/06/2021	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	54	00066	1.874,08		245.941,92C
02/06/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES	54	00066	1.575,16		244.366,76C
02/06/2021	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS	54	00066	1.829,73		242.537,03C
02/06/2021	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO -	54	00066	1.402,65		241.134,38C
02/06/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-	54	00066	1.466,67		239.667,71C
02/06/2021	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-	54	00066	3.099,03		236.568,68C
02/06/2021	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA	54	00066	3.404,86		233.163,82C
02/06/2021	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-	54	00066	1.384,64		231.779,18C
02/06/2021	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO -	54	00066	1.810,32		229.968,86C
02/06/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE	54	00066	1.401,34		228.567,52C
02/06/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-	54	00066	1.702,17		226.865,35C
02/06/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-	54	00066	3.099,03		223.766,32C
02/06/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-	54	00066	1.729,77		222.036,55C
02/06/2021	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO	54	00066	1.829,73		220.206,82C
02/06/2021	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-	54	00066	1.818,84		218.387,98C
02/06/2021	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-	54	00066	1.267,27		217.120,71C
02/06/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA	54	00066	1.723,44		215.397,27C
02/06/2021	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO	54	00066	3.099,03		212.298,24C
02/06/2021	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-	54	00066	1.676,43		210.621,81C
02/06/2021	PG.DOC. FABIO DA PAZ LIMA-SALÁRIO -	54	00066	1.298,73		209.323,08C
02/06/2021	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO	54	00066	1.829,73		207.493,35C
02/06/2021	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA	54	00066	194,95		207.298,40C
02/06/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO	54	00066	1.829,12		205.469,28C
02/06/2021	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-	54	00066	3.094,96		202.374,32C
02/06/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO	54	00066	3.099,03		199.275,29C
02/06/2021	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO -	54	00066	1.968,11		197.307,18C
02/06/2021	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-	54	00066	1.729,77		195.577,41C
02/06/2021	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-	54	00066	1.712,68		193.864,73C
02/06/2021	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-	54	00066	5.538,32		188.326,41C
02/06/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA	54	00066	3.132,97		185.193,44C
02/06/2021	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO	54	00066	2.951,24		182.242,20C
02/06/2021	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE	54	00066	3.112,87		179.129,33C
02/06/2021	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-	54	00066	57,04		179.072,29C
02/06/2021	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO -	54	00066	1.409,07		177.663,22C
02/06/2021	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-	54	00066	1.738,87		175.924,35C
02/06/2021	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-	54	00066	2.789,24		173.135,11C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 22 S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
02/06/2021	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO -	54	00066	11,88		173.123,23C
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE	54	00066	3.094,77		170.028,46C
02/06/2021	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS	54	00066	1.229,15		168.799,31C
02/06/2021	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-	54	00066	1.678,68		167.120,63C
02/06/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-	54	00066	2.283,29		164.837,34C
02/06/2021	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE	54	00066	1.507,01		163.330,33C
02/06/2021	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA	54	00066	1.384,90		161.945,43C
02/06/2021	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE	54	00066	2.938,11		159.007,32C
02/06/2021	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-	54	00066	1.808,77		157.198,55C
02/06/2021	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-	54	00066	1.764,93		155.433,62C
02/06/2021	PG.DOC. CASSIANE ROSA BRAGANÇA-	54	00066	542,10		154.891,52C
02/06/2021	PG.DOC. JOYCE FERNANDES GAMA-	54	00066	526,30		154.365,22C
02/06/2021	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-	54	00066	3.068,35		151.296,87C
02/06/2021	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS	54	00066	1.829,73		149.467,14C
02/06/2021	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-	54	00066	298,06		149.169,08C
02/06/2021	PG.DOC. THIAGO LOPES-SALÁRIO - MAI/21	54	00066	1.829,73		147.339,35C
02/06/2021	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO -	54	00066	222,25		147.117,10C
02/06/2021	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-	54	00066	1.934,54		145.182,56C
02/06/2021	PG.DOC. 0-DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	54	00066	1.950,00		143.232,56C
02/06/2021	PG.DOC. 0-LEDA FERREIRACORDEIRO-	54	00066	1.945,55		141.287,01C
02/06/2021	PG.DOC. 0-ALINE CRISTINA DE SOUZA	54	00066	1.833,55		139.453,46C
02/06/2021	PG.DOC. 0-VANESSA COSTA MARCOS DE	54	00066	3.711,65		135.741,81C
02/06/2021	PG.DOC. 0-JANAINA SOUZA LYRA-SALÁRIO -	54	00066	3.676,30		132.065,51C
02/06/2021	PG.DOC. 0-ANDREIA LUIZA BARBOSA DA	54	00066	2.262,78		129.802,73C
02/06/2021	PG.DOC. 0-BRUNNO RICHARDSON O DA S	54	00066	924,72		128.878,01C
02/06/2021	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-	54	00066	13.424,18		115.453,83C
02/06/2021	PG.DOC. 0-EZEQUIEL SABINO GENAVEZ-	54	00066	1.096,99		114.356,84C
02/06/2021	PG.DOC. 0-NATHALIA DA SILVEIRA PESSOA	54	00066	1.021,23		113.335,61C
02/06/2021	PG.DOC. 0-RODOLFO ALBUQUERQUE	54	00066	995,14		112.340,47C
02/06/2021	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA DA	54	00066	1.492,42		110.848,05C
02/06/2021	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE	54	00066	1.812,00		109.036,05C
02/06/2021	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-	54	00066	1.829,73		107.206,32C
02/06/2021	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-	54	00066	1.838,83		105.367,49C
02/06/2021	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-	54	00066	2.990,54		102.376,95C
02/06/2021	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-	54	00066	102,45		102.274,50C
02/06/2021	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	54	00066	232,69		102.041,81C
02/06/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-	54	00066	1.829,73		100.212,08C
02/06/2021	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-	54	00066	10.150,46		90.061,62C
02/06/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-	54	00066	3.478,11		86.583,51C
02/06/2021	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA	54	00066	1.614,16		84.969,35C
02/06/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO	54	00066	1.829,73		83.139,62C
02/06/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA	54	00066	3.705,28		79.434,34C
02/06/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO -	54	00066	1.768,13		77.666,21C
02/06/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-	54	00066	469,94		77.196,27C
02/06/2021	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-	54	00066	1.804,95		75.391,32C
02/06/2021	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-	54	00066	3.764,80		71.626,52C
02/06/2021	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-	54	00066	5.646,18		65.980,34C
02/06/2021	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-	54	00066	1.829,73		64.150,61C
02/06/2021	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-	54	00066	2.207,47		61.943,14C
02/06/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-	54	00066	1.713,00		60.230,14C
02/06/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA	54	00066	1.829,73		58.400,41C
02/06/2021	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-	54	00066	3.100,63		55.299,78C
02/06/2021	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-	54	00066	1.466,67		53.833,11C
02/06/2021	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-	54	00066	1.853,98		51.979,13C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro :0	Folha: 23
						S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
02/06/2021	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-	54	00066	3.099,03		48.880,10C
02/06/2021	PG.DOC. ALEXANDRE SANTOS COSTA-	54	00066	1.443,68		47.436,42C
02/06/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA	54	00066	1.466,67		45.969,75C
02/06/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-	54	00066	1.439,72		44.530,03C
02/06/2021	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE	54	00066	4.793,01		39.737,02C
02/06/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-	54	00066	1.729,77		38.007,25C
02/06/2021	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO -	54	00066	2.478,08		35.529,17C
02/06/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA	54	00066	1.754,02		33.775,15C
02/06/2021	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA	54	00066	111,62		33.663,53C
02/06/2021	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-	54	00066	3.060,84		30.602,69C
02/06/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-	54	00066	1.829,73		28.772,96C
02/06/2021	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-	54	00066	1.648,61		27.124,35C
02/06/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA	54	00066	1.512,10		25.612,25C
02/06/2021	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO	54	00066	1.748,13		23.864,12C
02/06/2021	PG.DOC. DAYANNA CARDOZO DELFINO-	54	00066	1.458,32		22.405,80C
02/06/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-	54	00066	9.997,18		12.408,62C
02/06/2021	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO -	54	00066	1.287,41		11.121,21C
02/06/2021	PG.DOC. CLAUDIA REGINA CARVALHO DE	54	00066	1.829,73		9.291,48C
02/06/2021	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE	54	00066	1.589,63		7.701,85C
02/06/2021	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE	54	00066	1.476,33		6.225,52C
02/06/2021	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-	54	00066	1.823,88		4.401,64C
02/06/2021	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-	54	00066	81,82		4.319,82C
02/06/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO -	54	00066	2.693,61		1.626,21C
02/06/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-	54	00066	1.537,67		88,54C
02/06/2021	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-	54	00066	1.763,24		1.674,70D
02/06/2021	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES DOS	54	00066	3.099,03		4.773,73D
02/06/2021	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-	54	00066	1.825,89		6.599,62D
02/06/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-	54	00066	1.965,89		8.565,51D
02/06/2021	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO -	54	00066	1.932,87		10.498,38D
02/06/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO	54	00066	3.099,03		13.597,41D
02/06/2021	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO	54	00066	2.740,26		16.337,67D
02/06/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-	54	00066	1.295,71		17.633,38D
04/06/2021	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS -SALÁRIO	54	00066	1.729,32		19.362,70D
30/06/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00068		227.676,31	208.313,61C
	TOTAIS:			278.018,36		
					227.676,31	208.313,61C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
						2.016,98C
30/06/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS	321	00068		18.047,63	20.064,61C
	TOTAIS:			0,00		
					18.047,63	20.064,61C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
						266.523,54C
30/06/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	321	00068		22.463,83	288.987,37C
	TOTAIS:			0,00		
					22.463,83	288.987,37C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
						8.633,10C
16/06/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-	54	00066	4.811,01		3.822,09C
21/06/2021	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-	54	00067	7.342,51		3.520,42D
21/06/2021	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-	54	00067	13.371,36		16.891,78D
21/06/2021	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA	54	00067	8.819,01		25.710,79D
21/06/2021	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-	54	00067	7.375,09		33.085,88D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro :0	Folha: 24
						S a l d o
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
21/06/2021	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-	54	00067	4.927,28		38.013,16D
21/06/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS	54	00067	4.750,36		42.763,52D
21/06/2021	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-	54	00067	13.581,25		56.344,77D
21/06/2021	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-	54	00067	7.865,01		64.209,78D
21/06/2021	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-	54	00067	7.485,28		71.695,06D
21/06/2021	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-	54	00067	7.469,43		79.164,49D
22/06/2021	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-RESCISÃO	54	00067	7.787,29		86.951,78D
23/06/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES	54	00067	6.129,33		93.081,11D
24/06/2021	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-	54	00067	14.818,44		107.899,55D
25/06/2021	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO	54	00067	15.464,00		123.363,55D
30/06/2021	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-	54	00067	2.367,55		125.731,10D
30/06/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS	321	00068		138.994,65	13.263,55C
	TOTAIS:			134.364,20		
					138.994,65	13.263,55C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
						Saldo Anterior:
14/06/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	54	00066	23.231,48		82.873,36C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00068		1.843,86	59.641,88C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	321	00068		1.670,47	61.485,74C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00068		22.465,53	63.156,21C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13°	321	00068		29,77	85.621,74C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00068		1.100,27	85.651,51C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	321	00068		3.977,81	86.751,78C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00068	7.601,65		90.729,59C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00068	660,00		83.127,94C
	TOTAIS:			31.493,13		82.467,94C
					31.087,71	82.467,94C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
						Saldo Anterior:
07/06/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	54	00066	25.586,70		20.465,71C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00068		21.939,91	5.120,99D
	TOTAIS:			25.586,70		16.818,92C
					21.939,91	16.818,92C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
						Saldo Anterior:
14/06/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	54	00066	11.176,06		30.563,18C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00068		1.098,87	19.387,12C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00068		10.330,96	20.485,99C
	TOTAIS:			11.176,06		30.816,95C
					11.429,83	30.816,95C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
						Saldo Anterior:
02/06/2021	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-	54	00066	2.405,96		437.298,20C
04/06/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-	54	00066	3.989,79		434.892,24C
04/06/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA	54	00066	2.402,97		430.902,45C
07/06/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-	54	00066	2.404,20		428.499,48C
08/06/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-FÉRIAS -	54	00066	2.405,43		426.095,28C
08/06/2021	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADÉ	54	00066	3.922,12		423.689,85C
08/06/2021	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE	54	00066	4.084,40		419.767,73C
08/06/2021	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-	54	00066	2.416,89		415.683,33C
30/06/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00068		33.108,64	413.266,44C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00068	13.582,17		446.375,08C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00068	16.485,18		432.792,91C
						416.307,73C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01					
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00068	14.360,82		401.946,91C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00068	5.247,59		396.699,32C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00068	31.725,91		364.973,41C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00068	3.368,80		361.604,61C
	TOTAIS:			108.802,23		
					33.108,64	361.604,61C
	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
	Saldo Anterior:					137.327,33C
30/06/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00068		24.293,87	161.621,20C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00068	3.333,35		158.287,85C
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00068	17.800,99		140.486,86C
	TOTAIS:			21.134,34		
					24.293,87	140.486,86C
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03					
	Saldo Anterior:					293.331,95C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	293.331,95C
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00068	1.843,86		1.843,86D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	119	00068	1.670,47		3.514,33D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00068	22.465,53		25.979,86D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO	263	00068	28,35		26.008,21D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º	119	00068	29,77		26.037,98D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00068	1.100,27		27.138,25D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	252	00068	1.533,91		28.672,16D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR	252	00068	1.041,12		29.713,28D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00068	748,62		30.461,90D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA	252	00068	21,89		30.483,79D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	263	00068	2.482,54		32.966,33D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00068	1.098,87		34.065,20D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	320	00068	104,26		34.169,46D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	119	00068	3.977,81		38.147,27D
30/06/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	112	00068	22.463,83		60.611,10D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00068		26.545,90	34.065,20D
30/06/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS	116	00068	138.994,65		173.059,85D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00068	10.330,96		183.390,81D
30/06/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	110	00068	227.676,31		411.067,12D
30/06/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS	388	00068	18.047,63		429.114,75D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR	252	00068	969,23		430.083,98D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	119	00068		7.601,65	422.482,33D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00068		1.932,37	420.549,96D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	119	00068		660,00	419.889,96D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	283	00068		526,02	419.363,94D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00068		3.456,61	415.907,33D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO EXCED 30	238	00068		315,90	415.591,43D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00068		12.690,37	402.901,06D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00068		210.715,79	192.185,27D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00068		13.582,17	178.603,10D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	252	00068		9.660,53	168.942,57D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00068		21.860,65	147.081,92D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	241	00068		2.567,46	144.514,46D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00068		16.485,18	128.029,28D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00068		14.360,82	113.668,46D

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

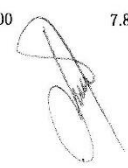
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 26	
Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00068		3.934,89	109.733,57D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00068		5.247,59	104.485,98D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00068		7.650,00	96.835,98D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00068		31.725,91	65.110,07D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	238	00068		3.691,53	61.418,54D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00068		3.368,80	58.049,74D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	238	00068		36.915,40	21.134,34D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00068		3.333,35	17.800,99D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00068		17.800,99	0,00C
TOTAIS:				456.629,88		
					456.629,88	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
		Saldo Anterior:				16.648,90C
14/06/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	54	00066	170,51		16.478,39C
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	321	00068		104,26	16.582,65C
TOTAIS:				170,51		
					104,26	16.582,65C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ (243) 2-1-15-01-07						
		Saldo Anterior:				6.642.671,61C
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00066	805.308,04		5.837.363,57C
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00066	517.451,57		5.319.912,00C
TOTAIS:				1.322.759,61		
					0,00	5.319.912,00C
SUPERAVID/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
		Saldo Anterior:				735.640,83D
30/06/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00047	157.848,21		893.489,04D
TOTAIS:				157.848,21		
					0,00	893.489,04D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				1.227.206,45D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00068		1.533,91	1.225.672,54D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR	321	00068		1.041,12	1.224.631,42D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00068		748,62	1.223.882,80D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA	321	00068		21,89	1.223.860,91D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VR.PG.A MAIOR	321	00068		969,23	1.222.891,68D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00068	12.690,37		1.235.582,05D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00068	210.715,79		1.446.297,84D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	321	00068	9.660,53		1.455.958,37D
TOTAIS:				233.066,69		
					4.314,77	1.455.958,37D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				25.528,41D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00068	3.456,61		28.985,02D
TOTAIS:				3.456,61		
					0,00	28.985,02D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				140.305,78D
30/06/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00068	24.293,87		164.599,65D
TOTAIS:				24.293,87		
					0,00	164.599,65D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				52.354,39D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 27 S a l d o
TOTAIS:			0,00		
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-05				0,00	52.354,39D
Saldo Anterior:					120.338,51D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321 00068	21.860,65		142.199,16D
TOTAIS:			21.860,65		
FÉRIAS (262) 3-1-01-06				0,00	142.199,16D
Saldo Anterior:					186.779,00D
30/06/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309 00068	33.108,64		219.887,64D
TOTAIS:			33.108,64		
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-08				0,00	219.887,64D
Saldo Anterior:					15.667,63D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	321 00068	1.932,37		17.600,00D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321 00068	526,02		18.126,02D
TOTAIS:			2.458,39		
FGTS (261) 3-1-01-10				0,00	18.126,02D
Saldo Anterior:					131.358,79D
16/06/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-FGTS	54 00066	1.515,31		132.874,10D
22/06/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS	54 00067	2.323,16		135.197,26D
22/06/2021	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-	54 00067	2.780,47		137.977,73D
22/06/2021	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-FGTS	54 00067	1.656,32		139.634,05D
22/06/2021	PG.DOC. DENIELE APOLINARIO BEZERRA-	54 00067	1.612,39		141.246,44D
22/06/2021	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAÚJO DA	54 00067	2.279,88		143.526,32D
22/06/2021	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-FGTS	54 00067	2.909,43		146.435,75D
22/06/2021	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-	54 00067	1.602,44		148.038,19D
22/06/2021	PG.DOC. VERÔNICA DE SOUZA BICACO-	54 00067	1.374,71		149.412,90D
22/06/2021	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-FGTS	54 00067	1.306,76		150.719,66D
22/06/2021	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-FGTS	54 00067	1.600,31		152.319,97D
22/06/2021	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-FGTS	54 00067	1.520,00		153.839,97D
23/06/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES	54 00067	1.737,91		155.577,88D
25/06/2021	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO	54 00067	2.884,11		158.461,99D
25/06/2021	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-	54 00067	2.840,61		161.302,60D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120 00068	21.939,91		183.242,51D
TOTAIS:			51.883,72		
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-15				0,00	183.242,51D
Saldo Anterior:					8.074,60D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO EXCED 30	321 00068	315,90		8.390,50D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	321 00068	3.691,53		12.082,03D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321 00068	36.915,40		48.997,43D
TOTAIS:			40.922,83		
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-17				0,00	48.997,43D
Saldo Anterior:					9.201,14D
01/06/2021	PG.DOC. 9293828-1-RIOCARD MAIS-VALE	54 00066	4.138,00		13.339,14D
11/06/2021	PG.DOC. 0041226-2-RIOCARD MAIS-VALE	54 00066	28,35		13.367,49D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO	321 00068		28,35	13.339,14D
30/06/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321 00068		2.482,54	10.856,60D
TOTAIS:			4.166,35	2.510,89	10.856,60D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
				Saldo Anterior:		51.264,67D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00068	3.934,89		55.199,56D
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00068	7.650,00		62.849,56D
			TOTAIS:	11.584,89		
					0,00	62.849,56D
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-01-33						
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	321	00068	2.567,46		2.567,46D
			TOTAIS:	2.567,46		
					0,00	2.567,46D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
30/06/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00068	26.545,90		139.742,19D
			TOTAIS:	26.545,90		
					0,00	139.742,19D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03						
21/06/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	54	00067	401,78		4.065,92D
			TOTAIS:	401,78		4.467,70D
					0,00	4.467,70D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06						
30/06/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00051	46.337,98		400.296,22D
			TOTAIS:	46.337,98		446.634,20D
					0,00	446.634,20D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13						
				Saldo Anterior:		8.332,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.332,00D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20						
30/06/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051	120.043,12		382.306,35D
			TOTAIS:	120.043,12		502.349,47D
					0,00	502.349,47D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
				Saldo Anterior:		3.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
				Saldo Anterior:		58.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
17/06/2021	PG.DOC. 144-HK LABORATÓRIO DE	54	00066	32.000,00		160.000,00D
			TOTAIS:	32.000,00		192.000,00D
					0,00	192.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
10/06/2021	PG.DOC. 229-SH GESTÃO E SERV.	54	00066	1.300,00		6.500,00D
			TOTAIS:	1.300,00		7.800,00D
					0,00	7.800,00D



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 29	Saldo
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07							
				Saldo Anterior:			2.051.304,45D
04/06/2021	PG.DOC. 401-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ		54 00066	410.705,90			2.462.010,35D
			TOTAIS:	410.705,90			
					0,00		2.462.010,35D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08							
				Saldo Anterior:			200.000,00D
10/06/2021	PG.DOC. 23BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA-		54 00066	40.400,00			240.400,00D
			TOTAIS:	40.400,00			
					0,00		240.400,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11							
				Saldo Anterior:			17.500,00D
01/06/2021	PG.DOC. 427-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL		54 00066	9.000,00			26.500,00D
10/06/2021	PG.DOC. 159-RABELO AUDITORIA E		54 00066	3.500,00			30.000,00D
			TOTAIS:	12.500,00			
					0,00		30.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13							
				Saldo Anterior:			82.798,13D
10/06/2021	PG.DOC. 309994-CONTROLID INDUSTRIA -		54 00066	538,73			83.336,86D
10/06/2021	PG.DOC. 183934-NETWAY TELECOM- LINK		54 00066	900,00			84.236,86D
10/06/2021	PG.DOC. 3499-ECO EMPRESA DE		54 00066	6.569,50			90.806,36D
			TOTAIS:	8.008,23			
					0,00		90.806,36D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15							
				Saldo Anterior:			70.000,00D
10/06/2021	PG.DOC. 1135-PERFEKTA SERV. DE		54 00066	14.000,00			84.000,00D
			TOTAIS:	14.000,00			
					0,00		84.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16							
				Saldo Anterior:			248.829,42D
10/06/2021	PG.DOC. 2021/64-WTECH ENG. - REPARO E		54 00066	28.000,00			276.829,42D
11/06/2021	PG.DOC. 33BRAVO ASSESSORIA E SERV.-		54 00066	47.660,35			324.489,77D
28/06/2021	PG.DOC. 7436-BEST FORCE GERADORES-		54 00067	1.930,00			326.419,77D
			TOTAIS:	77.590,35			
					0,00		326.419,77D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19							
				Saldo Anterior:			36.400,00D
10/06/2021	PG.DOC. 1058-TOP CLEAN COMÉRCIO E		54 00066	7.280,00			43.680,00D
			TOTAIS:	7.280,00			
					0,00		43.680,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23							
				Saldo Anterior:			239.317,50D
10/06/2021	PG.DOC. 656-RM SCAN SERV. MÉDICOS-		54 00066	47.863,50			287.181,00D
			TOTAIS:	47.863,50			
					0,00		287.181,00D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24							
				Saldo Anterior:			620,00D
			TOTAIS:	0,00			
					0,00		620,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26							
				Saldo Anterior:			63.400,00D
11/06/2021	PG.DOC. 344-FCB SERV. LTDA- CURSO A		54 00066	12.000,00			75.400,00D
			TOTAIS:	12.000,00			

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA. CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 30 Saldo
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29					0,00	75.400,00D
Saldo Anterior:						112.000,00D
TOTAIS:				0,00		112.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					0,00	112.000,00D
Saldo Anterior:						14.122,98D
14/06/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-	54	00066	500,00		14.622,98D
14/06/2021	PG.DOC. DANIEL GERARD LOUSÃO-	54	00066	500,00		15.122,98D
15/06/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	54	00066	2.111,85		17.234,83D
TOTAIS:				3.111,85		17.234,83D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32					0,00	17.234,83D
Saldo Anterior:						45.000,00D
TOTAIS:				0,00		45.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					0,00	45.000,00D
Saldo Anterior:						400.443,04D
01/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	54	00066	19.754,84		420.197,88D
01/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA -	54	00066	4.771,26		424.969,14D
11/06/2021	PG.DOC. 343-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	54	00066	43.180,49		468.149,63D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	54	00067	255,00		468.404,63D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E	54	00067	561,43		468.966,06D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA E	54	00067	510,00		469.476,06D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	54	00067	105,00		469.581,06D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	54	00067	2.371,50		471.952,56D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	54	00067	2.371,50		474.324,06D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA E	54	00067	2.610,65		476.934,71D
24/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA -	54	00067	5.310,54		482.245,25D
24/06/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA -	54	00067	4.938,01		487.183,26D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	54	00067	765,00		487.948,26D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	54	00067	6.564,29		494.512,55D
24/06/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	54	00067	207,90		494.720,45D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	54	00067	790,50		495.510,95D
24/06/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	54	00067	325,50		495.836,45D
TOTAIS:				95.393,41		495.836,45D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					0,00	495.836,45D
Saldo Anterior:						139.961,00D
01/06/2021	PG.DOC. 7205-BEST FORCE GERADORES-	54	00066	1.100,00		141.061,00D
10/06/2021	PG.DOC. 7528-BEST FORCE GERADORES-	54	00066	1.100,00		142.161,00D
28/06/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN	54	00067	1.500,00		143.661,00D
TOTAIS:				3.700,00		143.661,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					0,00	143.661,00D
Saldo Anterior:						19.750,50D
10/06/2021	PG.DOC. 19177-ATUAL 2005 - COLETA DE	54	00066	3.950,10		23.700,60D
TOTAIS:				3.950,10		23.700,60D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48					0,00	23.700,60D
Saldo Anterior:						574,95D
30/06/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394	462	00043	114,99		689,94D
TOTAIS:				114,99		689,94D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/06/2021 até 30/06/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 31 Saldo
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50					0,00	689,94D
Saldo Anterior:						56.000,00D
10/06/2021	PG.DOC. FATURA 0011-74-MLX COMERCIAL	54	00066	14.000,00		70.000,00D
TOTAIS:				14.000,00		
					0,00	70.000,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52						
Saldo Anterior:						84.000,00D
11/06/2021	PG.DOC. 1276-CARDIOMED SERV. DE LOC.-	54	00066	28.000,00		112.000,00D
TOTAIS:				28.000,00		
					0,00	112.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53						
Saldo Anterior:						54.613,49D
10/06/2021	PG.DOC. 38KOLKE DO BRASIL	54	00066	15.954,50		70.567,99D
11/06/2021	PG.DOC. 17842-KAIQUE COMERCIO E SERV.-	54	00066	1.570,00		72.137,99D
28/06/2021	PG.DOC. 16993-KAIQUE COM. E SERV.-	54	00067	1.340,00		73.477,99D
28/06/2021	PG.DOC. 17204-KAIQUE COM. E SERV.-	54	00067	1.340,00		74.817,99D
TOTAIS:				20.204,50		
					0,00	74.817,99D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54						
Saldo Anterior:						7.500,00D
18/06/2021	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO DE	54	00066	2.500,00		10.000,00D
TOTAIS:				2.500,00		
					0,00	10.000,00D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55						
Saldo Anterior:						87.000,00D
11/06/2021	PG.DOC. 286-NEW MED SERV. MÉDICOS-	54	00066	29.000,00		116.000,00D
TOTAIS:				29.000,00		
					0,00	116.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56						
Saldo Anterior:						1.590,00D
10/06/2021	PG.DOC. 431-RIO PEST CONTROL LTDA-	54	00066	800,00		2.390,00D
TOTAIS:				800,00		
					0,00	2.390,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
Saldo Anterior:						3.169,99D
02/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	18,00		3.187,99D
04/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00066	20,12		3.208,11D
04/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	63,00		3.271,11D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00066	9,00		3.280,11D
07/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	0,35		3.280,46D
08/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00066	0,17		3.280,63D
08/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	13,50		3.294,13D
09/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00066	0,70		3.294,83D
09/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	13,50		3.308,33D
10/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	27,00		3.335,33D
11/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	45,00		3.380,33D
14/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	27,00		3.407,33D
15/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	22,50		3.429,83D
16/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	4,50		3.434,33D
17/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00066	0,17		3.434,50D
18/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00066	4,50		3.439,00D
21/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00067	13,50		3.452,50D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ
(00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 32 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
22/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00067	4,50		3.457,00D
22/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00067	1,75		3.458,75D
23/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00067	4,50		3.463,25D
24/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00067	0,17		3.463,42D
25/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00067	0,17		3.463,59D
28/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00067	0,17		3.463,76D
29/06/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00067	18,00		3.481,76D
TOTAIS:				311,77		
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03					0,00	3.481,76D
Saldo Anterior:						51,25D
TOTAIS:				0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	51,25D
Saldo Anterior:						6.159.505,57C
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	243	00066		805.308,04	6.964.813,61C
02/06/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	243	00066		517.451,57	7.482.265,18C
TOTAIS:				0,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					1.322.759,61	7.482.265,18C
Saldo Anterior:						227,82C
TOTAIS:				0,00		
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01					0,00	227,82C
Saldo Anterior:						979.989,46C
30/06/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00047		157.848,21	1.137.837,67C
TOTAIS:				0,00		
					157.848,21	1.137.837,67C


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

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

2.11. Extratos

04/05/2021

SEI/ERJ - 16567257 - Recibo Eletrônico de Protocolo

Recibo Eletrônico de Protocolo - 16567257

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

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

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

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

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



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

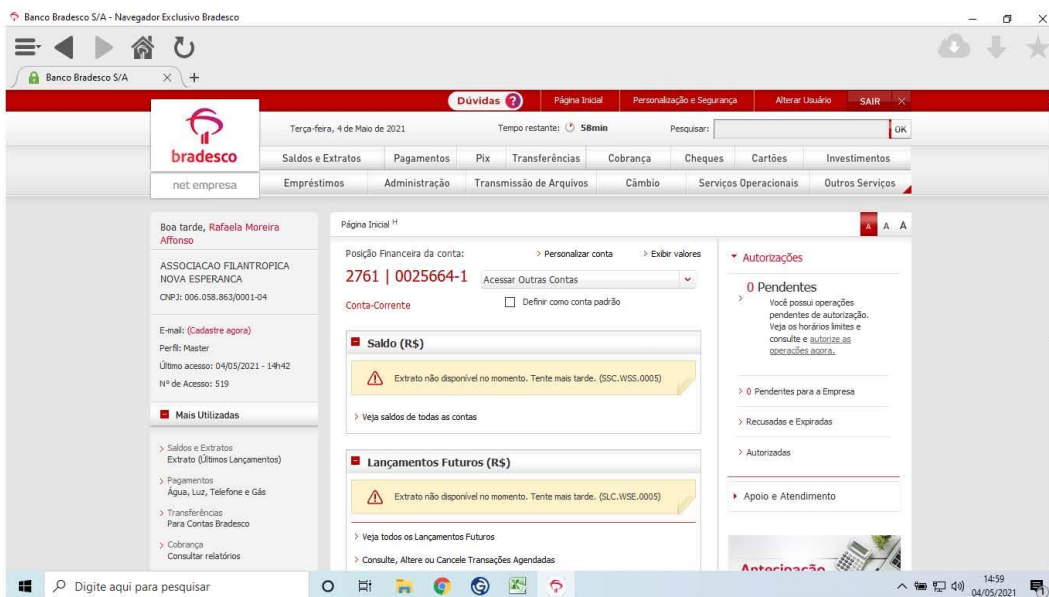
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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

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



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



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

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

Atenciosamente,



Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 01/07/2021 às 12h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			1.100,00
01/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015963-4	045569	1.293.886,89	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030601	-328,76	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030601	-499,00	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030601	-652,75	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030601	-1.100,00	
01/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010601	-2.235,00	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310601	-4.138,00	
01/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500601	-4.771,26	
01/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110601	-19.754,84	1.261.507,28
02/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-18,00	
02/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	517.451,57	
02/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	805.308,04	
02/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 115 PAGTOS	010602	-258.208,69	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-336,00	
02/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010602	-526,30	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-542,10	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030602	-924,72	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-995,14	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-1.021,23	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-1.035,66	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-1.096,99	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-1.600,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-1.833,55	
02/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010602	-1.945,55	

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

02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-1.950,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-2.262,78	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-3.676,30	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-3.711,65	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030602	-4.082,30	2.298.499,93
04/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010604	-6.392,76	
04/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-63,00	
04/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-20,12	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030604	-1.729,32	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030604	-410.705,90	1.879.588,83
07/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-9,00	
07/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,35	
07/06/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015963-4	333445	-1.293.886,89	
07/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010607	-2.404,20	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310607	-700,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030607	-1.077,45	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030607	-1.426,70	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030607	-1.794,80	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110607	-25.586,70	552.702,74
08/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	
08/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	
08/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010608	-12.828,84	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030608	-507,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030608	-801,00	
08/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010608	-1.000,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030608	-1.039,00	536.513,23
09/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	
09/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,70	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030609	-571,60	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030609	-1.348,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030609	-3.569,70	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030609	-5.519,60	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030609	-9.000,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030609	-14.900,00	501.590,13

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

10/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-27,00	
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310610	-538,73	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030610	-800,00	
10/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300610	-900,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030610	-1.100,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030610	-1.184,00	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010610	-1.246,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030610	-1.300,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030610	-3.500,00	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010610	-3.950,10	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030610	-5.030,76	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010610	-6.569,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030610	-7.280,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030610	-14.000,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030610	-14.000,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030610	-15.954,50	
10/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300610	-28.000,00	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010610	-40.400,00	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010610	-47.863,50	307.946,04
11/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-45,00	
11/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300611	-28,35	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030611	-1.570,00	
11/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010611	-2.383,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030611	-12.000,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030611	-28.000,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030611	-29.000,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030611	-43.180,49	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030611	-47.660,35	144.078,85
14/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-27,00	
14/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110614	-170,51	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030614	-500,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030614	-500,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030614	-1.083,72	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030614	-3.077,45	

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

14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030614	-4.648,93	
14/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110614	-11.176,06	
14/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110614	-23.231,48	99.663,70
15/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-22,50	
15/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	371486	-2.111,85	
15/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010615	-1.005,80	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030615	-2.600,10	93.923,45
16/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
16/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010616	-4.811,01	
16/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110616	-1.515,31	87.592,63
17/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	
17/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	315276	1.515,31	
17/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	315278	4.811,01	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030617	-32.000,00	61.918,78
18/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030618	-288,04	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030618	-1.579,50	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030618	-2.500,00	57.546,74
21/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	
21/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	252182	-401,78	
21/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	575390	90.773,87	
21/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010621	-82.986,58	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030621	-2.562,65	62.356,10
22/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
22/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-1,75	
22/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	344525	20.965,87	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110622	-1.306,76	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110622	-1.374,71	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110622	-1.520,00	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110622	-1.600,31	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110622	-1.602,44	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110622	-1.612,39	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110622	-1.656,32	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110622	-2.279,88	

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

22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110622	-2.323,16	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110622	-2.780,47	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110622	-2.909,43	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030622	-7.787,29	54.562,56
23/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
23/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	580533	1.737,91	
23/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	580536	6.129,33	
23/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010623	-6.129,33	
23/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110623	-1.737,91	54.558,06
24/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	
24/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	245389	2.840,61	
24/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	245392	14.818,44	
24/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010624	-14.818,44	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110624	-105,00	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546278	110624	-207,90	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110624	-255,00	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110624	-325,50	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110624	-510,00	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110624	-561,43	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110624	-765,00	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110624	-790,50	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110624	-2.371,50	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110624	-2.371,50	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110624	-2.610,65	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500624	-4.938,01	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500624	-5.310,54	
24/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110624	-6.564,29	29.711,68
25/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	
25/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	442299	15.464,00	
25/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	442302	2.884,11	
25/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010625	-15.464,00	
25/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110625	-2.840,61	
25/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110625	-2.884,11	26.870,90
28/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-0,17	

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

28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030628	-1.340,00	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030628	-1.340,00	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030628	-1.500,00	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030628	-1.930,00	20.760,73
29/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-18,00	20.742,73
30/06/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015960-3	421463	-393,43	
30/06/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	450215	2.367,55	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030630	-2.367,55	20.349,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	1.314.231,69
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-22.584,30
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	1.291.647,39
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	1.291.647,39

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

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

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159634

Período

01/06/2021 à 30/06/2021

Data/Hora

01/07/2021 às 12:16

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	07/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07	07/06/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2	1.293.886,89	1.293.886,89
01	01/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
14	14/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	01/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.293.886,89
07	01/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-1.293.886,89	0,00
25	25/08/2021	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
Débito no Período	1.293.886,89

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

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

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028372

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

Período

Data/Hora

4680 600159603

01/06/2021 à 30/06/2021

01/07/2021 às 12:15

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	17/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	573,72
01	17/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-573,72	0,00
01	21/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	204.740,66
01	21/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-67.653,75	137.086,91
01	22/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-20.965,87	116.121,04
01	23/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-1.737,91	114.383,13
01	23/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-6.129,33	108.253,80
01	24/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-2.840,61	105.413,19
01	24/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-14.818,44	90.594,75
01	25/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-15.464,00	75.130,75
01	25/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-2.884,11	72.246,64
01	30/06/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2	393,43	72.640,07
01	30/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-2.367,55	70.272,52
06	06/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	17/06/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.872,72
07	17/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-941,59	27.931,13
07	17/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-4.811,01	23.120,12
07	21/06/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-23.120,12	0,00
25	25/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
Saldo				Valor (R\$)	
Saldo Anterior				234.187,10	
Saldo Atual				70.272,52	
Remuneração Básica				0,00	

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

Juros no Período	0,00
Crédito no Período	393,43
Débito no Período	164.308,01

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 01/07/2021 às 12h21

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

2.12. Certidões

01/07/2021

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 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 01/07/2021 às 14:09:11 (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 30 de junho de 2021.

08/06/2021



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 05/12/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

01/07/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<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 30 de junho de 2021.

05/05/2021

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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004445751313102

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

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

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



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: 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 30 de junho 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 30 de junho de 2021.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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 : 16:27 05/07/2021
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	210.715,79	0,00	0,00	210.715,79
007 Saldo de Salário	0,00	11.637,38	0,00	11.637,38
009 Férias	13.582,17	0,00	0,00	13.582,17
012 Insalubridade 20%	20.438,00	1.129,32	220,00	21.787,32
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	8.264,17	1.261,58	0,00	9.525,75
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	1.652,93	252,49	0,00	1.905,42
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	7.601,65	7.601,65
202 Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	660,00	660,00
401 Hora Extra 50%	3.456,61	0,00	0,00	3.456,61
420 Repouso Remunerado	526,02	0,00	0,00	526,02
459 Licença Remunerada	2.567,46	0,00	0,00	2.567,46
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	3.667,23	0,00	3.667,23
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhad	0,00	3.691,53	0,00	3.691,53
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	40.496,54	0,00	40.496,54
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	16.308,85	0,00	16.308,85
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	3.631,78	0,00	3.631,78
504 Férias Vencidas	0,00	28.144,77	0,00	28.144,77
505 Férias Proporcionais	0,00	13.465,54	0,00	13.465,54
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	15.092,52	0,00	15.092,52
517 Gratificação	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
522 Gratificação 40%	3.934,89	0,00	0,00	3.934,89
597 1/3 Férias	5.247,59	0,00	0,00	5.247,59
TOTAL DE ADICIONAIS	279.035,63	138.779,53	8.481,65	426.296,81
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	683,45	850,46	0,00	1.533,91
398 Faltas em Dias	0,00	210,60	0,00	210,60
399 Faltas	0,00	538,02	0,00	538,02
604 Vale Transporte	2.310,08	172,46	0,00	2.482,54
609 Insuficiência de Saldo	21,89	0,00	0,00	21,89
615 Desc valor pago a Maior 02/02	969,23	0,00	0,00	969,23
615 Desc valor pago a Maior 02/03	1.041,12	0,00	0,00	1.041,12
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900 INSS Rescisão	0,00	972,42	0,00	972,42
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	1.575,06	0,00	1.575,06
902 INSS Férias	1.843,86	0,00	0,00	1.843,86
903 INSS Folha	21.678,24	0,00	787,29	22.465,53
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	29,77	0,00	29,77
913 IRRF Férias	1.098,87	0,00	0,00	1.098,87
914 IRRF Folha	10.124,18	0,00	206,78	10.330,96
TOTAL DE DESCONTOS	39.799,27	4.348,79	994,07	45.142,13

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

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:27 05/07/2021
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	239.236,36	134.430,74	7.487,58	381.154,68
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	18.047,63		0,00	18.047,63
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	96	15	8	119

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	23.470,50
006 REMUNERAÇÃO	0,00	2.000,00
021 REEMBOLSO	0,00	1.075,40
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	26.545,90
013 INSS	0,00	3.977,81
014 IRRF	0,00	104,26
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	4.082,07
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	22.463,83
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	19

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	4.549,50	0,00	4.549,50
507 FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	1.595,19	0,00	1.595,19
515 Multa FGTS	0,00	22.995,90	0,00	22.995,90
916 FGTS em Férias	1.679,19	0,00	0,00	1.679,19
917 FGTS em Folha	19.581,75	0,00	678,51	20.260,26
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	21.260,94	29.140,59	678,51	51.080,04

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

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:27 05/07/2021
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	26.856,87	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	303.239,48
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	274.248,96	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	3.977,81	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	10.330,96
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	21.939,91	IRRF Férias :	1.098,87
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	29,77
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	21.939,91	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	104,26
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	76.810,39	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	57.489,74	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	8.261,65	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 :	22.573,03	Total FGTS recolhido s/CS:	29.140,73	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	22.573,03				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	298.609,61
Salário Maternidade :	8.261,65	Valor Compensação 13° :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	23.470,50

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	199.579,42	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

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

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104
Emissão: 16:27 05/07/2021

Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000202 EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL	132,10	30/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/12/19 a 30/11/20
000850 JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR	327,67	04/05/21	06/05/21 a 04/06/21	01/02/20 a 31/01/21
000856 MAYCON BATISTA CAVALCANTI	1.512,21	10/06/21	12/06/21 a 11/07/21	01/02/20 a 31/01/21
000881 SIMONE SOARES NEA	1.668,19	08/06/21	10/06/21 a 09/07/21	01/02/20 a 31/01/21
000886 AURICELIA MORAES DE ANDRADE	1.916,65	02/06/21	07/06/21 a 06/07/21	01/01/20 a 31/12/20
000889 EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO	1.829,55	04/06/21	08/06/21 a 07/07/21	01/02/20 a 31/01/21
000893 WALACE GUTEMBERG ABADE ARAUJO	2.354,90	10/06/21	12/06/21 a 11/07/21	01/02/20 a 31/01/21
000898 THIAGO COSTA LIMA	163,83	30/04/21	04/05/21 a 02/06/21	01/02/20 a 31/01/21
000910 ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO	79,73	29/04/21	03/05/21 a 01/06/21	01/02/20 a 31/01/21
000920 TATIANE SALES NASCIMENTO	147,23	29/04/21	03/05/21 a 01/06/21	01/02/20 a 31/01/21
000921 SILVIA REGINA NERY PEREIRA	441,68	03/05/21	05/05/21 a 03/06/21	01/02/20 a 31/01/21
000922 MARIA HELENA FREITAS PAULA	2.959,44	04/06/21	08/06/21 a 07/07/21	01/02/20 a 31/01/21
000952 MARCELO SILVA DE OLIVEIRA	1.748,87	07/06/21	09/06/21 a 08/07/21	01/02/20 a 31/01/21
300008 FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA	2.765,58	08/06/21	10/06/21 a 09/07/21	16/06/20 a 15/06/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000854 RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA	14.818,44	24/06/21	15/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000855 RAFAELA SILVA SANTOS	7.787,29	18/06/21	10/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000869 ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO	15.464,00	25/06/21	18/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000871 JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA	9.335,67	18/06/21	11/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000880 JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO	6.129,33	23/06/21	14/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000894 TATIANE DUARTE SILVA GURGEL	7.485,28	18/06/21	10/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000897 ELIANE SOARES DOS SANTOS	7.469,43	18/06/21	10/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000900 DANIELE APOLINARIO BEZERRA	7.865,01	18/06/21	10/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000911 JULIO FERREIRA DA SILVA	4.811,01	16/06/21	07/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000912 VERONICA DE SOUZA BICACO	7.339,97	18/06/21	11/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000918 ALEX PIMENTA RODRIGUES	13.371,36	18/06/21	09/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000919 AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES	13.581,25	18/06/21	09/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000953 FABIANA BISPO DA CRUZ	7.342,51	18/06/21	10/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000977 ELIANA DO CARMO DUARTE	7.375,09	18/06/21	10/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000978 KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA	4.255,10	18/06/21	10/06/21	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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 junho 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 os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, prevenção do controle de infecção, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a área técnica da AFNE sinaliza que tem trabalhado incansavelmente para o enfrentamento da segunda onda da COVID19, utilizando ferramentas de controle na profilaxia, promoção, prevenção e tratamento dos casos suspeitos/ confirmados atendidos em nossas unidades.

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

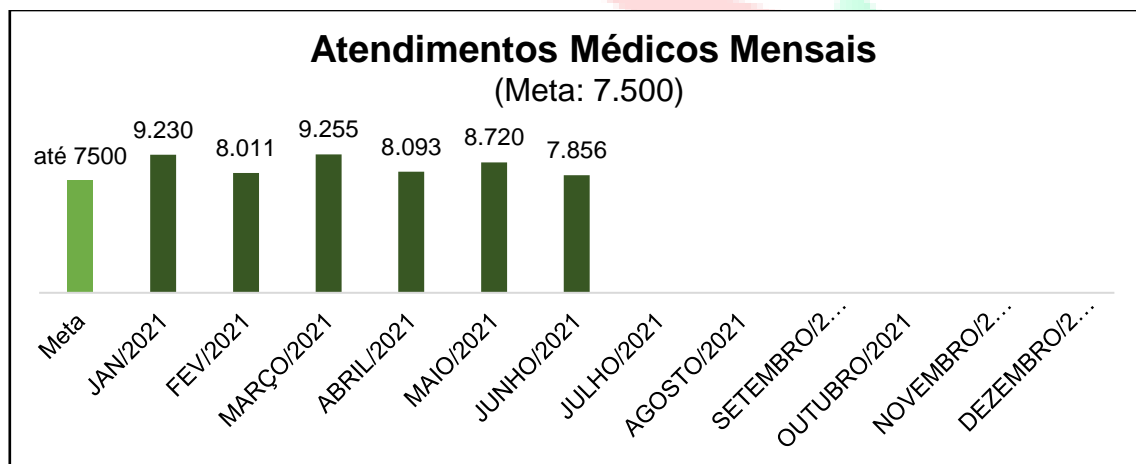
4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa Santa Cruz, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) em seu item 2.2.2 é de **até 7500** atendimentos médicos mensais, contudo, a unidade em questão durante 06 meses consecutivos, supera a meta pactuada. A equipe técnica da unidade não tem medido esforços, para ofertar um atendimento de qualidade para os nossos usuários.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	JUNHO	PERCENTUAL
Atendimentos Médicos Mensais	Até 7.500	7.856	104%

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

➤ SÉRIE HISTÓRICA DE ATENDIMENTOS



4.2 - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade a buscar excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixa de considerar na avaliação dos indicadores, a situação atual com a manutenção da pandemia pelo COVID-19 e o aumento expressivo do atendimento da unidade no impacto da avaliação proposta no contrato de gestão.

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

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	JUNHO -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	7327	9,7	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		755		
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	124455	26,97	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		4614		
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	1329	9,10	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		146		
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	46093	22,01	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		2094		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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	79998	9,99	4
					Soma de pacientes classificados	D		8007		
Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	225	3%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		8149		
Desempenho	UPASC D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	43	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		45		
Desempenho	UPASC D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	11	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		11		
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	9	6,3%	0
					Soma de saídas de sala amarela e	D		141		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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	11	8%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		141		
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	1	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	UPASC D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	5	33	6
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		9		
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	3	7	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		3		
Desempenho	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	5	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		5		
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	118	98%	10

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

					contratada x 100					
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		120		
Gestão	UPASCG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	7831	100%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		7856		
Gestão	UPASCG3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	7	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		7		
Gestão	UPASCG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N		S/O		
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D	4	S/O	S/O	Não contabilizado
-S/O – sem ocorrência										

1 - 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.

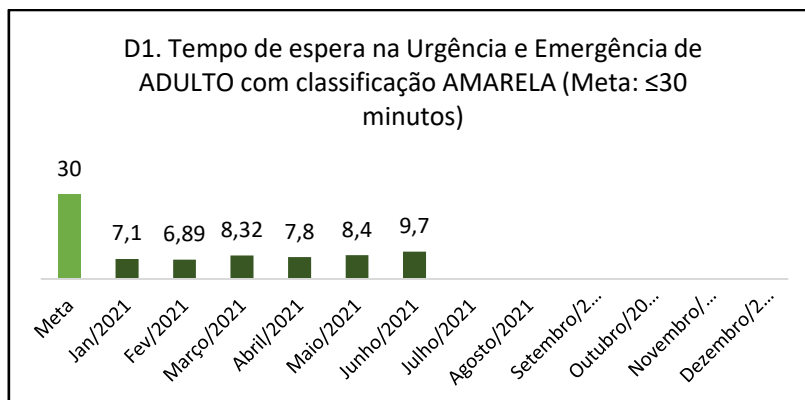
Nota Alcançada	92
Nota mensurável	96
Índice Nota final	96

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

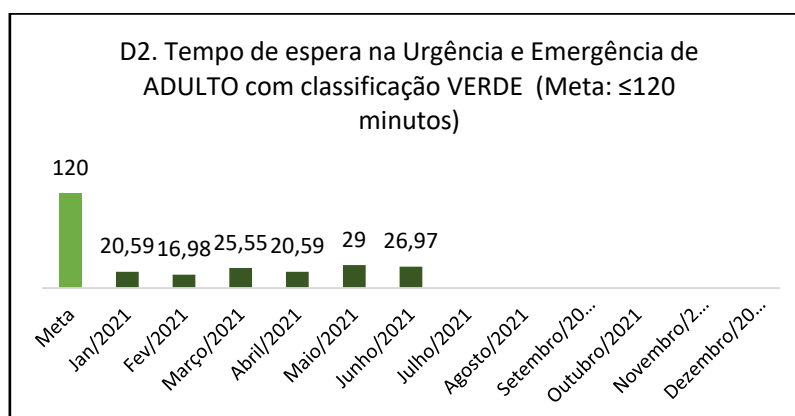


Meta alcançada no período

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

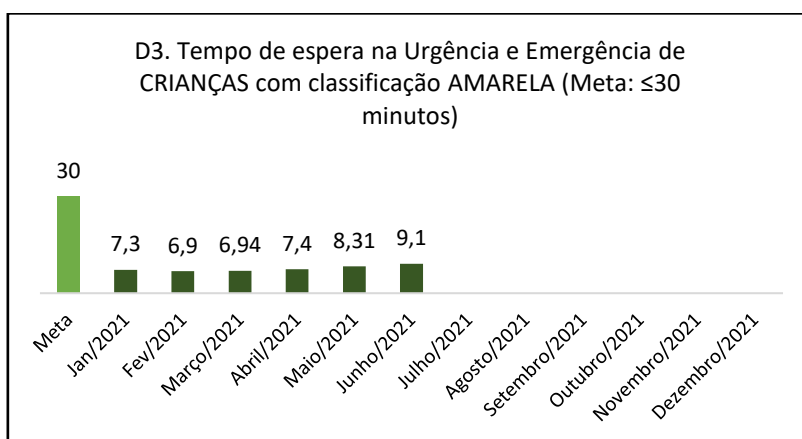
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o início do atendimento médico,

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

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

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

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

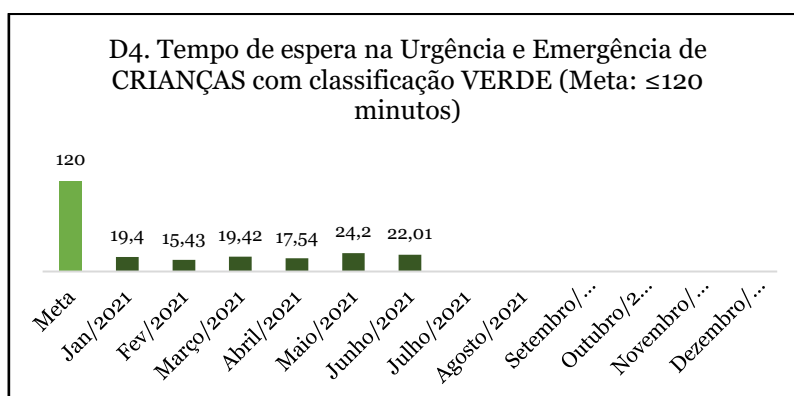


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o 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



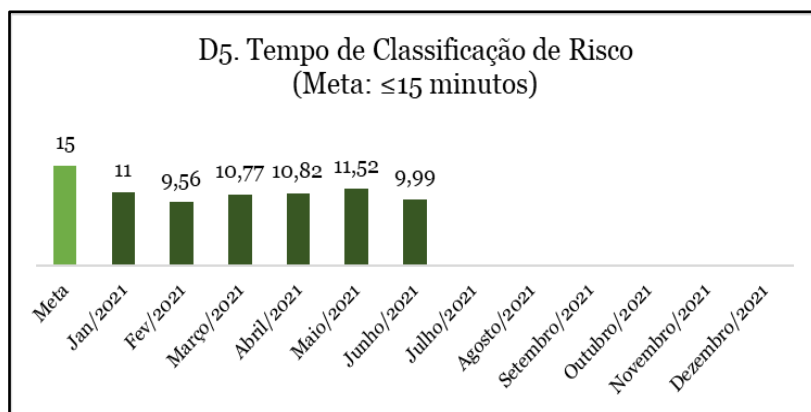
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

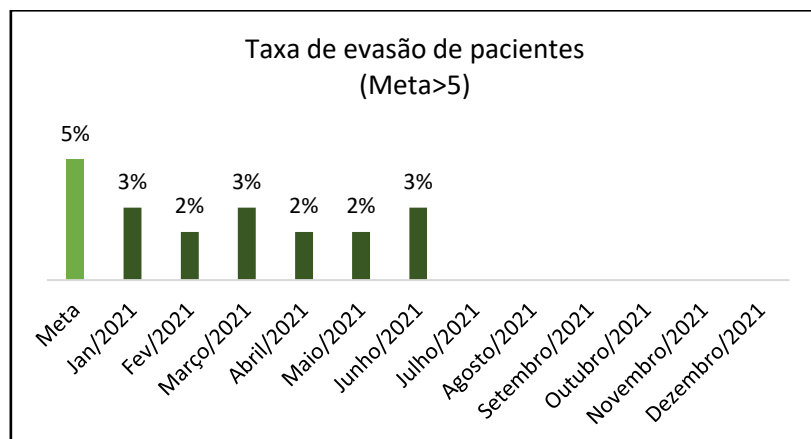


Meta alcançada no período

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



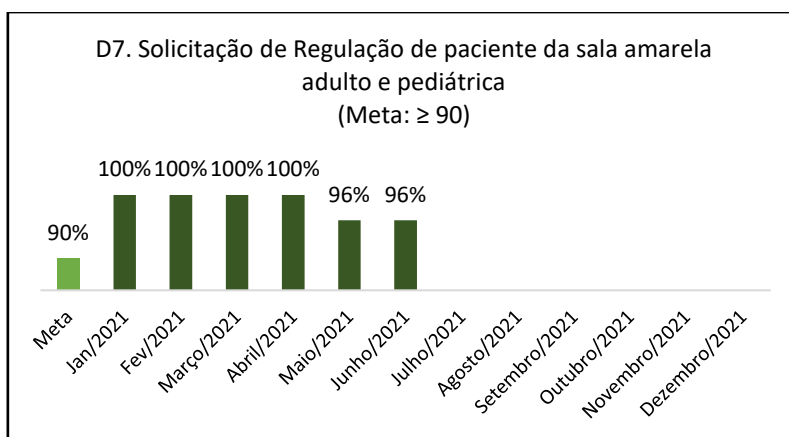
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

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

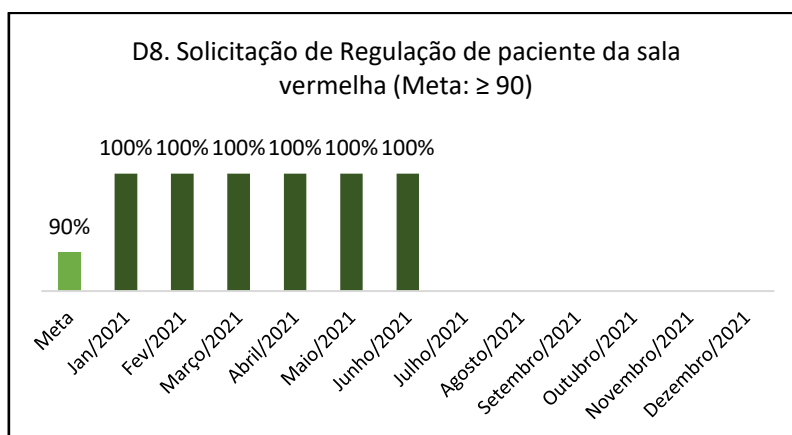


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. No mês em tela, 45 pacientes foram regulados e dentre eles 43 dentro do tempo preconizado, atingindo a meta.

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

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



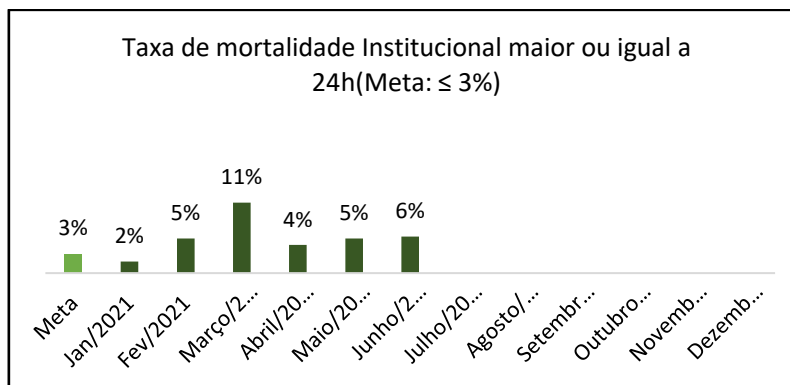
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador contabiliza o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação e é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. No mês em tela 11 pacientes foram regulados e todos dentro da meta preconizada, atingindo a meta.

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

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



Meta não alcançada no período

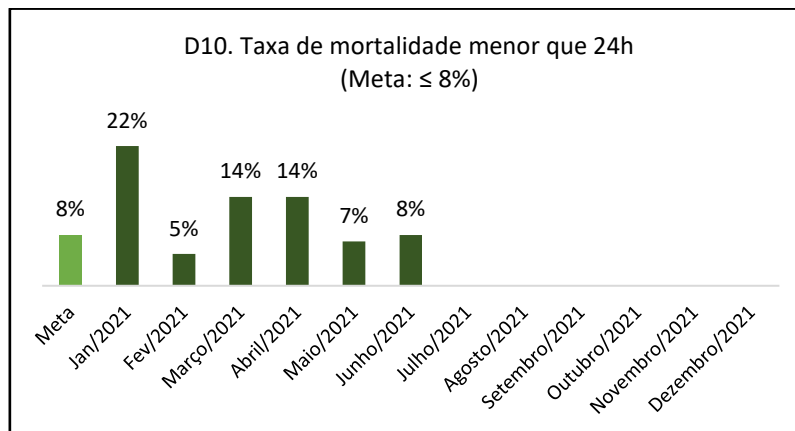
OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h não teve a meta alcançada no mês de junho. O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade, traçando as seguintes estratégias:

1-Realização das capacitações das equipes de resposta rápida, com o objetivo de reforçar conhecimento, habilidade e experiência dos profissionais da unidade em tela na execução de cuidados críticos/intensivos à beira do leito, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória.

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

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

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h

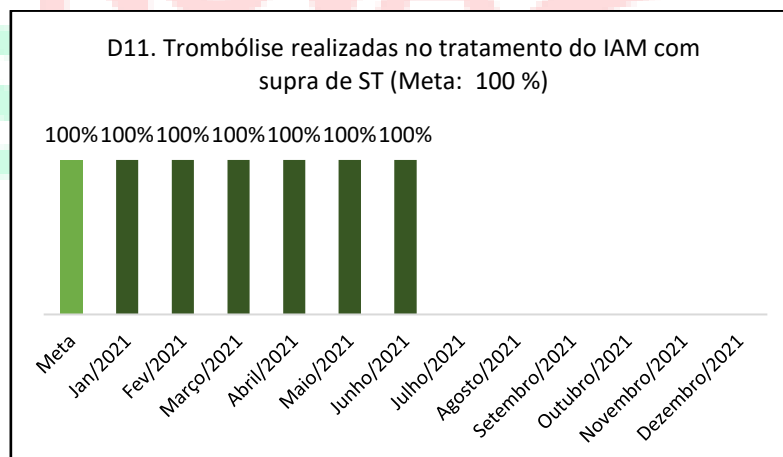


Meta alcançada no período

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

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

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



Meta alcançada no período

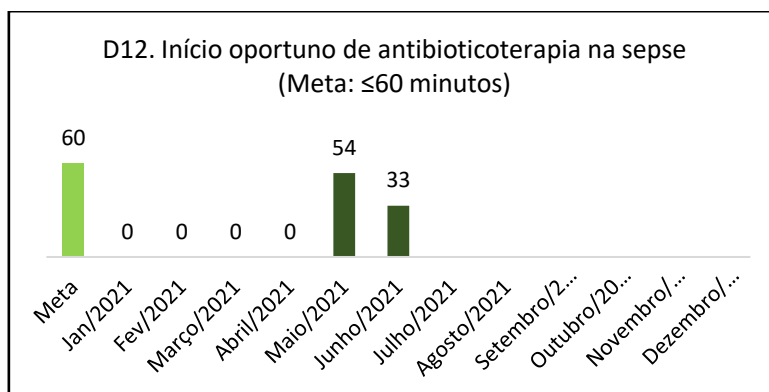
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de junho tivemos 1 paciente com diagnóstico de IAM com SST e que foi trombolisado em tempo oportuno. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome 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

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

que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

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

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

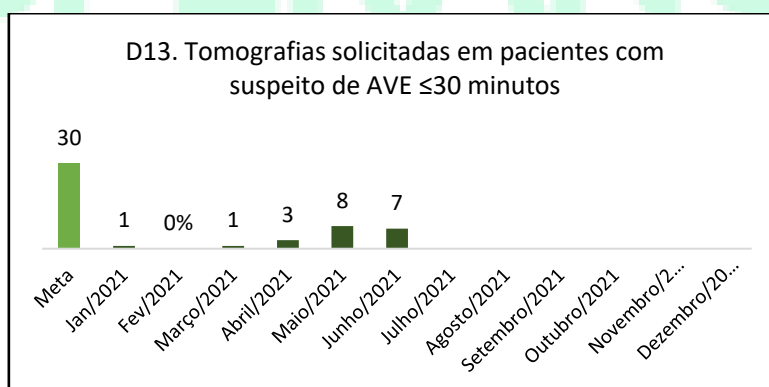


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 9 pacientes com continuidade no protocolo de SEPSE, 4 com diagnóstico descartado pelo médico e 5 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



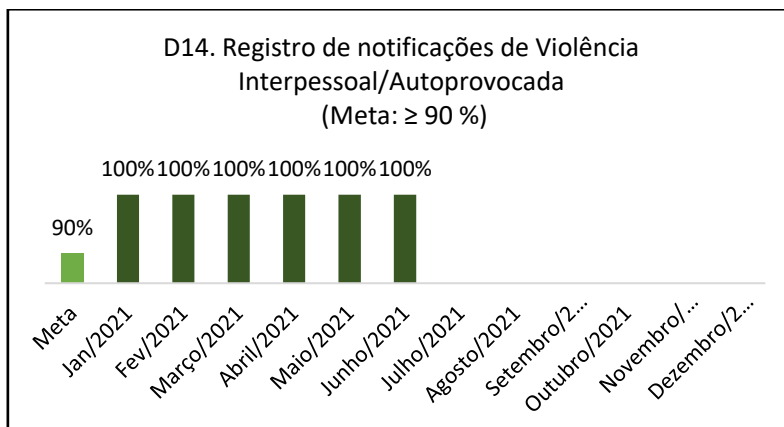
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado tivemos 3 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](#)

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

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

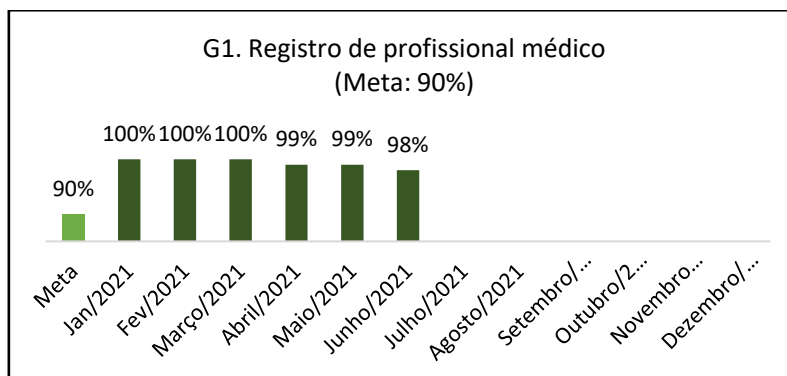


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: 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 5 notificações.

* Relatório disponível no Anexo deste documento

G1 - Registro de profissional médico



Meta alcançada no período

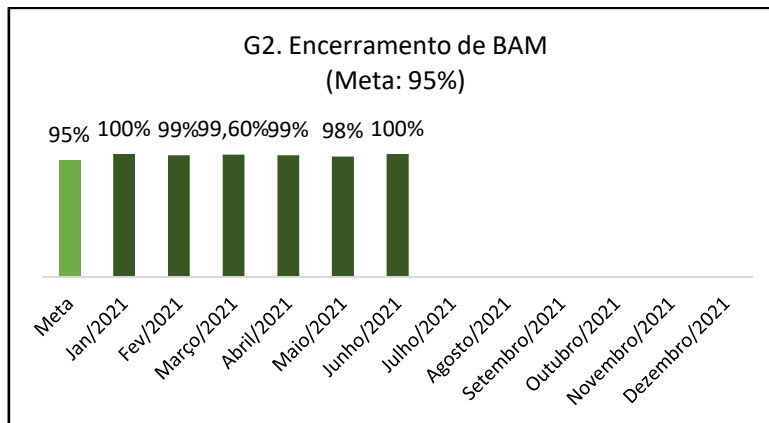
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade.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

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

presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

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

G2 - Encerramento de BAM

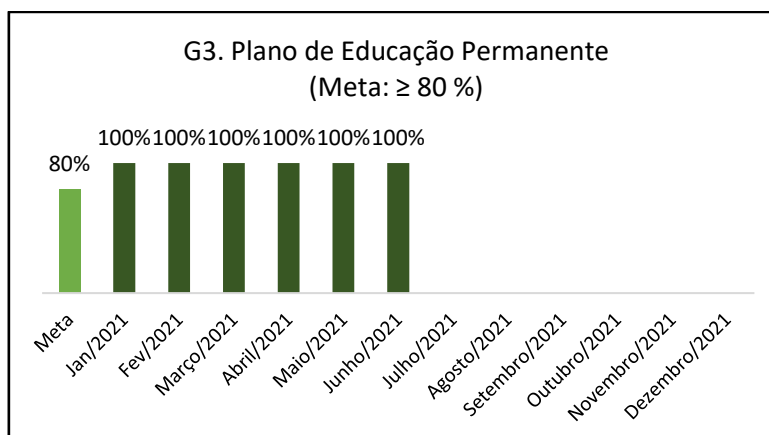


Meta alcançada no período

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

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

G3 - Plano de Educação Permanente



Meta alcançada no período

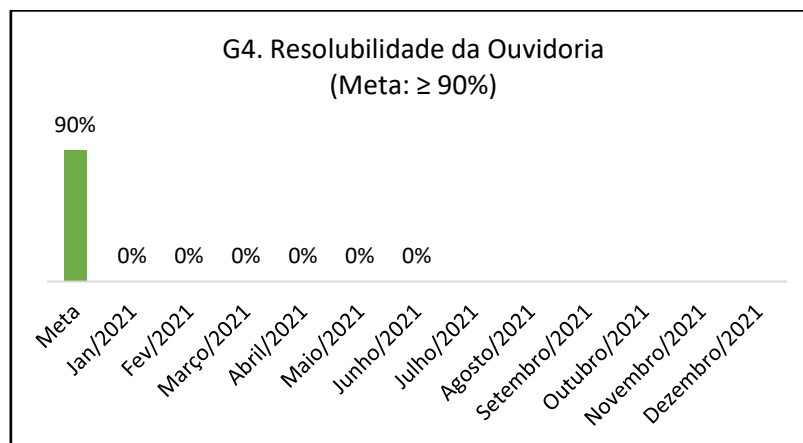
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro.

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

Foram 07 treinamentos programados e realizados no mês de junho. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico “Educação Permanente” deste documento.

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

G4- RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado não tivemos manifestações recebidas no período pelo sistema OUVIDOR SUS.

[*Relatório do OUVIDORSUS 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-** o Conselho Regional de enfermagem apesar das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, retomou o atendimento presencial, o que possibilitou a unidade deflagrar os trâmites necessários para implantação da comissão. Atualmente, a unidade está posicionada nas seguintes etapas do processo eleitoral:

Genário das Atividades	Data
Enviado da relação dos profissionais Membro da Comissão Eleitoral	07/04/2021
Divulgação do processo eleitoral na unidade	08/04/2021

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

Envio da relação com os nomes dos candidatos que participaram do processo eleitoral	07/05/2021
Início da votação	28/06/2021
Apuração da Votos	AGUARDAR COREN
Resultado da Apuração	AGUARDAR COREN
Posse da Comissão	AGUARDAR COREN

- Fotos da votação;



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

- **Comissão de Ética Médica** - o responsável técnico, tem acompanhado cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencias 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 RT da unidade enviou novamente um e-mail solicitando a implantação, segue baixo a resposta do CREMERJ. Vale

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

ressaltar que, o RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência;

- Resposta do CREMERJ à solicitação feita em junho;



- **Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH)** – é um órgão deliberativo, que tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle das infecções na unidade, conforme descrito na Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998. A comissão atua nas reuniões periódicas da unidade discutindo os casos, conforme apresentados nas atas;
- **Comissão de Investigação de Óbito** - Tem como objetivo a análise detalhada de óbitos ocorridos na unidade, de acordo com o Art. 3º da resolução CFM 2.171/2017, compete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal. Promover processos de auditoria e de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos, seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos a unidade para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

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

➤ **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.

➤ ATAS DE REUNIÃO

-Comissão de Vigilância Epidemiológica.

Mês	Total de doenças de notificação compulsória	Doenças Notificáveis	Notificação realizada no Pronto Socorro
06	164	Agressão: Efeitos adversos de vacina Intoxicação: Carbunculo cutâneo: Chikungunya: Dengue: Escarlatina: Febre Viral: Herpes: Coronavírus: SRAG: Influenza: Tuberculose: Varicela: Histoplasmoze: Raiva: Sífilis:	5 02 02 07 01 24 01 02 05 99 02 03 01 05 02 01 02

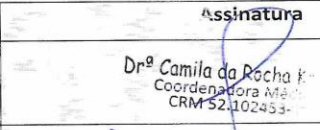

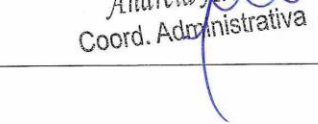
www.afne.org.br

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

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

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

Não havendo mais a acrescentar a 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 K Coordenadora de Enfermagem CRM 52.1102453
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem CRM 52.1102453
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Andreia Alves de Andrade Nogueira Coord. Administrativa

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

-Comissão de Óbito

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h	TOTAL DE ÓBITOS
06	7856	101	2	12	10	24

Dos 22 (vinte e dois) óbitos registrados na unidade, 02 (dois) já chegaram cadáveres , sendo liberadas 22 (vinte e duas) Declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

➤ CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
TUBERCULOSA RESPIRATÓRIA PRIMÁRIA	0	1
SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA	0	1
NEOPLASIA MALÍGUINA	1	0
ANGINA INSTÁVEL	1	0
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	0	2
PARADA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA	5	0
INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA	2	2
HEMORROIDAS NÃO ESPECIFICADAS COM OUTRAS COMPLICAÇÕES	0	1
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	1	0
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO	0	1
CHOQUE NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	0	1
MORTE INSTÂNTANEA	1	1

www.afne.org.br

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

-Comissão de Prontuário

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
06	Clínicos : 6.021	Sala Vermelha : 20	20	100,00%
		Sala amarela : 66	66	100,00%
	Pediatria : 1.835	Sala amarela : 15	15	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 86 pacientes adultos internados, 10 foram suspeita de COVID-19 e ficaram na área isolamento e 76 pacientes foram outras patologias. As 15 crianças que necessitaram de internação, foram internadas na Sala Amarela Pediátrica.



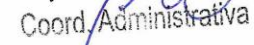
www.afne.org.br

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



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

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	 Camila da Rocha Karrz Enfermeira CRM 52102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	 Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN 288165
Andreia Alves de Andrade Nogueira	 Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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
06	101	00	74	27

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No primeiro dia do mês de JULHO 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 JUNHO 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 30 de junho de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

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 57.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem CRF 238185
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Andreia Alves de Andrade Nogueira Coord. Administrativa

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho 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 Politrauma e Queimado através da plataforma Educa Esperança e ministramos os seguintes treinamentos in loco:

➤ Prevenção de acidentes de trabalho

Objetivo: realizar roda de conversa para reduzir os números de acidente de trabalho e implementar a cultura de práticas reduzam e previnam acidentes de trabalho. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo duas turmas por plantão total de 12 grupos.

➤ Protocolo de dor Torácica

Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais acerca de reconhecer o paciente com sinais e sintomas do protocolo de dor torácica direcionando um olhar crítico para a o start do Delta T no sistema. Metodologia: Expositiva com demonstração de oficina realística e dinâmica com o tema proposto. Assim como aprendizagem na prática, in loco, quando oportuno. Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1h para cada grupo

➤ Suporte básico e suporte Avançado de vida

Objetivo: Realizar exercício prático e teórico com atividade realística e uso de equipamentos, manequins, com o objetivo de capacitar e aprimorar profissionais da unidade para identificação e atendimento de uma Parada cardiorrespiratória.

➤ Treinamento para maqueiros de extricação e transporte

Objetivo: Capacitar e aprimorar profissionais maqueiros para um atendimento de qualidade preservando o estado clínico do paciente e promovendo um trabalho mais eficiente e eficaz. Metodologia: expositivo/prático e roda de conversa. Público alvo: profissionais maqueiros. Carga horária: 3 horas para cada turma (contemplando todos os maqueiros de todas as unidades). Realizar palestras que levem a reflexão sobre a importância da preservação da integridade do paciente focando em ações práticas para um atendimento de excelência.

➤ Politrauma e Queimados (Através da plataforma Educa Esperança).

Objetivo: Apresentar de forma objetiva e prática a abordagem terapêutica dos pacientes vítimas de traumas e queimaduras.

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

➤ **Área de prevenção técnica de limpeza e desinfecção;**

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

➤ **Postura inadequada do colaborador**

Objetivo: Estimular os colaboradores a apresentar melhores desempenhos em relação postura interpessoal. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de todos os setores. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

1 - Ilustração dos treinamentos

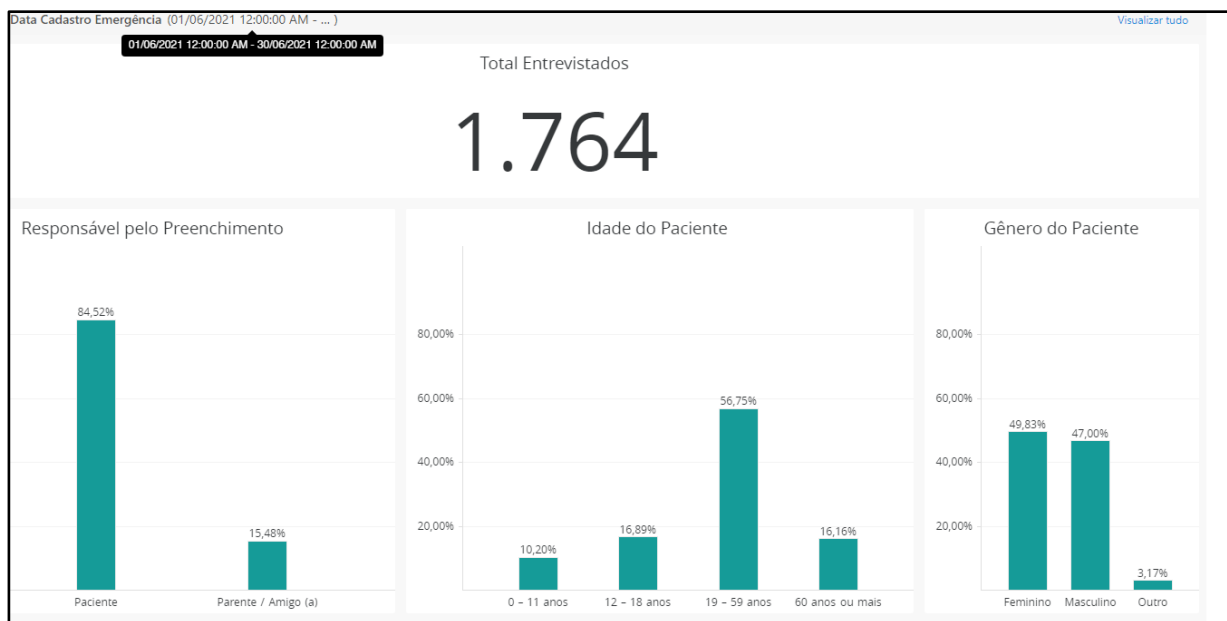


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.



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 4.603 exames.

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

 UPA SANTA CRUZ	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021	
ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	12
ALBUMINA (0202050092)	22
AMILASE (0202010180)	57
BETA HCG (sangue) (0202060217)	3
BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201)	43
CÁLCIO (0202010210)	23
CK-MB (0202010333)	206
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	3
CREATININA (0202010317)	368
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	193
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	48
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	419
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465)	50
GASOMETRIA (0202010732)	86
GLICOSE (0202010473)	210
GRUPO SANGÜINEO (ABO) (0202120023)	1
HEMATÓCRITO (0202020371)	5
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	914
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	4
LACTATO (0202010538)	28
LIPASE (0202010554)	46
MAGNÉSIO (0202010562)	37
POTÁSSIO (0202010600)	320
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	324
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021	
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	33
SÓDIO (0202010635)	360
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA (0202020142)	30
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	28
TESTE NASOFARÍNGEO – TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (0202020380)	3
TESTE RÁPIDO - HBSAG (0202030970)	3
TESTE RÁPIDO PARA HCVab (0202030679)	4
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	59
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	60
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	201
UREIA (0202010694)	369
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150)	31
Total:	4603
Total Pronto Atendimento: 4603	

*FONTE-PEP

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

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 referente aos pacientes internados na 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.

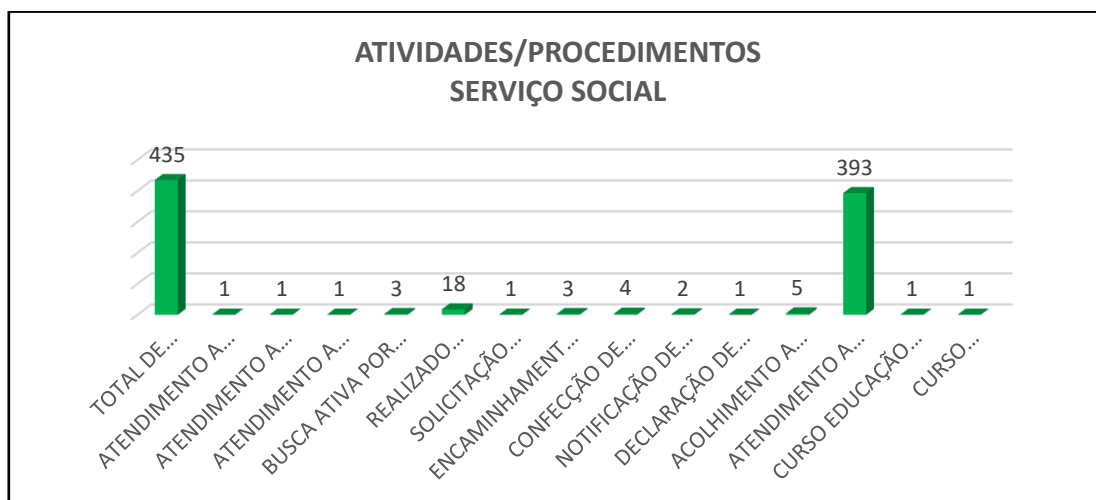
Neste mês registramos demanda de criança/adolescente e idoso em situação de risco, enviado relatório social ao conselho tutelar, ao Conselho do idoso e Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS. Preenchido Ficha de Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN e enviado para instituição responsável. Atendemos caso de mulher vítima de violência na qual foi acolhida, orientada e encaminhada para os órgãos competentes. Em casos de óbitos a equipe multiprofissional acolhe os familiares/amigos/responsáveis do paciente e o Serviço Social oferta apoio emocional e orientação sobre direitos previdenciários e acerca do 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. 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.

UNIDADE SANTA CRUZ		MÊS JUNHO 2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE	
TOTAL DE ATENDIMENTO REGISTRADO NO KLINICOS	435	
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1	
ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1	
ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1	
BUSCA ATIVA POR FAMILIAR DO PACIENTE	3	
REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA/ALTA DO PACIENTE	18	
SOLICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA PACIENTE INTERNADO AO DETRAN / IIFP	1	
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	3	
CONFEÇÃO DE RELATÓRIO SOCIAL	4	
NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA - SINAN	2	
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA	1	
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	5	
ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE	393	
CURSO EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA PLATAFORMA DA AFNE - EAD	1	
CURSO POLITRAUMAS E QUEIMADOS PLATAFORMA DA AFNE - EAD	1	
TOTAL-435		

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

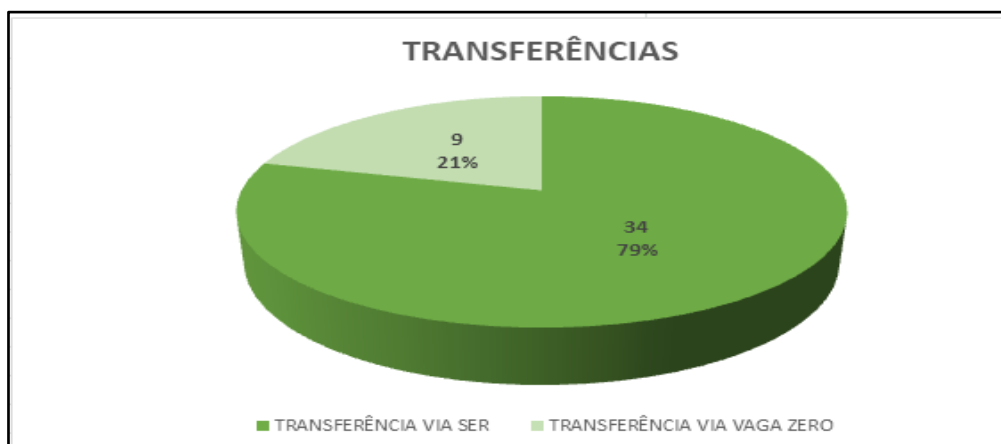
*FONTE-CONTROLE INTERNO



4.3.1.6 - NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário de manutenção da pandemia e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado, dinamizar ações preconizadas para o COVID- 19. No mês em tela foram 9 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 34 pacientes via sistema SER.

A SES iniciou um processo de atualização das senhas dos profissionais que tem acesso ao sistema de regulação. A gestão da unidade, além de providenciar os documentos necessários para esse processo, enfatizou com os seus colaboradores 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 30 de junho de 2021.

4.3.1.7 - SERVIÇO DE IMAGEM

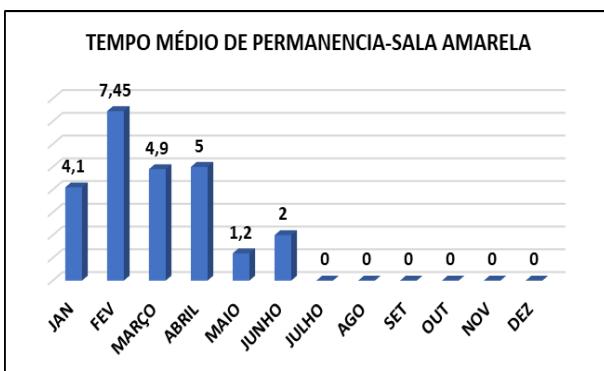
O Serviço de Imagem funciona como Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), agrega contribuições essenciais para medicina atual, principalmente com a pandemia do COVID-19. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia. O equipamento é interligado aos computadores dos consultórios, facilitando o 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 687 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		07/01/2021 11:30:21																														
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021																																
Junho/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	20	1	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	1	0	0
RX ABDOMEM SIMPLES	12	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
RX ANTEBRAÇO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
RX BACIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX CLAVICULA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COLLUNA CERVICAL (AP + LATERAL)	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	
RX COLLUNA TORACO-LOMBAR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
RX COTOVELO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
RX CRANIO	12	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
RX ESCAPULA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RX FEMUR OU COXA	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA	6	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
RX MAO	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
RX OMBRO	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
RX OSSOS DA FACE (HIRTZ)	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	0	0	0	
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
RX PÉ	16	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	3	0	0	1	1	0	
RX PERNA	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	0	0	0	1	
RX PUNHO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	
RX QUADRIL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
RX SEIOS DA FACE	16	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	1	1	0	0	0	
RX TORAX (PA)	552	18	33	25	26	27	23	22	15	28	27	9	20	10	10	14	15	20	18	18	16	18	11	31	11	18	17	16	17	8	11	
RX TORNOZELO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	
TC CRANIO	2	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	
Total	687	22	37	34	29	29	28	28	19	32	30	16	25	11	11	17	19	25	22	20	18	20	12	39	12	28	26	23	26	12	17	0
Total Geral	687	22	37	34	29	29	28	28	19	32	30	16	25	11	11	17	19	25	22	20	18	20	12	39	12	28	26	23	26	12	17	0

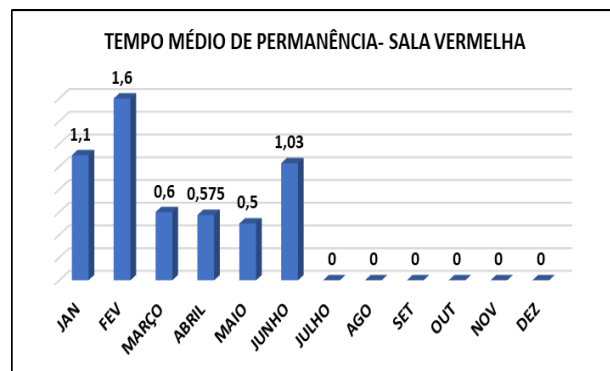
*FONTE-PEP

4.3.1.8 - TAXAS DE GESTÃO DA UNIDADE

TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA
(em dias)

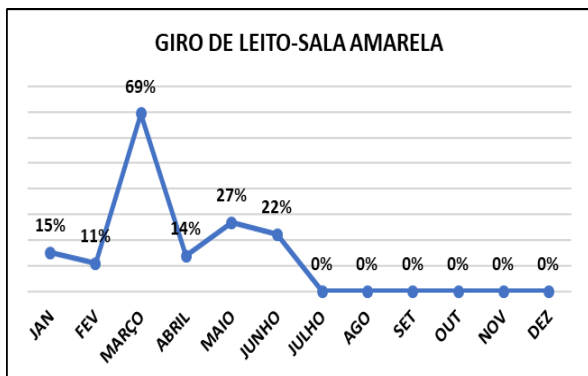


TEMPO DE PERMANÊNCIA SALA VERMELHA
(em dias)

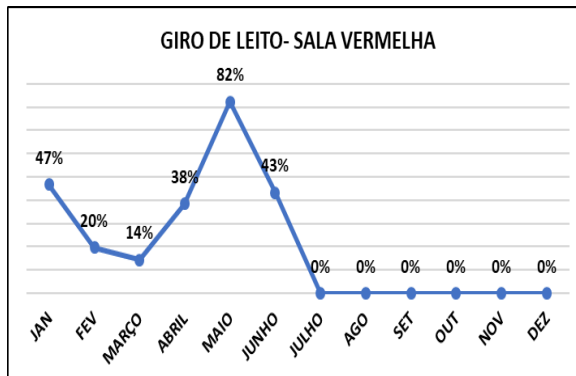


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

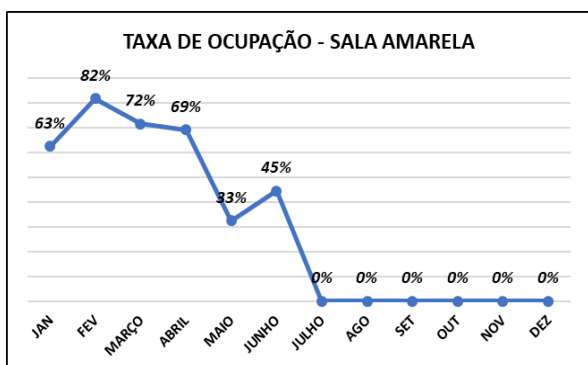
GIRO DE LEITO- SALA AMARELA



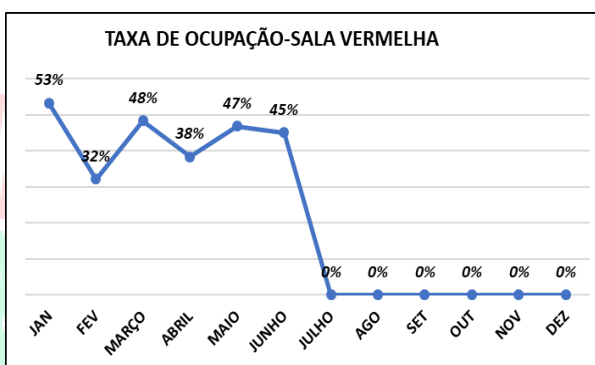
GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

4.3.2 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

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

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

Com a extensão da pandemia da COVID-19, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, adotamos o regime de contratação temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento o contra o novo coronavírus e

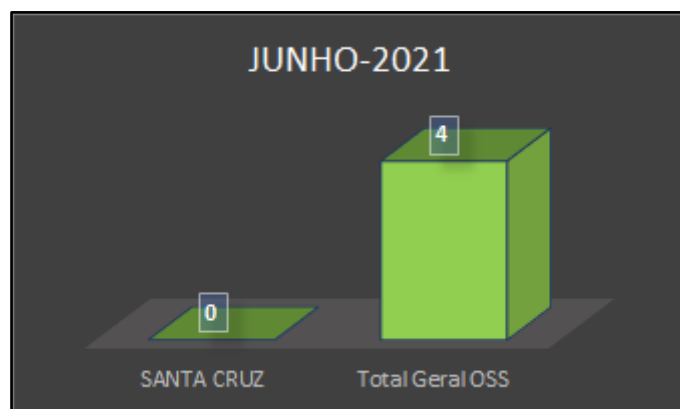
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de junho de 2021.

os casos reinfecção e outros afastamentos previstos. Diante do exposto, no mês de junho iniciamos o processo de afastamentos e substituições das nossas colaboradoras gestantes, afim de atender a determinação da Lei nº 14.151, de 12 de maio de 2021.

A organização Social incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. A ideia é unir gestores e colaboradores, para que a gestão seja um benefício para todos. Contudo, iniciamos o projeto do RH Presente, com o objetivo de sanar as dúvidas regionais, bem como apresentar orientações das leis e normas do vínculo CLT.

Devido a manutenção da Pandemia, é esperado que equipe de saúde esteja frequentemente em direcionada ao estado de alerta, pela preocupação, estresse mesmo com o avanço da imunização dos profissionais, sendo necessários ações por parte da gestão que proporcionem a segurança do colaborador.

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



4.3.2.2 - Apoio Técnico de Gestão e Qualidade

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

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

A presença periódica das supervisões da sede, médica, de enfermagem e administrativa na unidade, é essencial, por isso, a importância das ações exercidas in loco


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

de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além da efetivação da ferramenta gerencial de Gestão à Vista, fizemos os seguintes acompanhamentos:

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

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	7327	755	9,70	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	124455	4614	26,90	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1329	146	9,10	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	46093	2094	22,10	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	79998	8007	9,90	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	225	8149	3,00%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	43	45	96%	>= 90%
D8	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	11	11	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	9	141	6%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	11	141	8%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	5	9	33,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	3	3	7,00	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	118	120	98%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	7831	7856	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			7856		

*FONTE-PEP

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

➤ ANEXO 2- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR D14.

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Y045 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - AREAS DE COMERCIO E DE SERVICOS

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032106110019	NARJARA CRISTINA DA SILVA	F	21/05/1981	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	11/06/2021

Total de Casos: 1

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032106130050	ADRIELLE PINHEIRO FERREIRA	F	03/07/2000	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	13/06/2021
032106220092	CLAUDIA CAETANO BENTO	F	24/07/1974	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	22/06/2021
032106080157	PAULO ROBERTO DA SILVA GOMES	M	28/09/1976	GUARATIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/06/2021

Total de Casos: 3

Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORÇA CORPORAL - RUA E ESTRADA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032106110124	CRICIA DA SILVA GONCALVES	F	05/09/1996	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	11/06/2021

Total de Casos: 1

*FONTE-PEP

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

➤ ANEXO 3 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR G3.

1 - Suporte Avançado de Vida com Visão ACL

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: SBV com Visão ao ACLS (Suporte Avançado de vida)		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): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA SANTA CRUZ	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: ENFERMAGEM 3	DATA/PERÍODO: 14:00	HORÁRIO: 16:00	CARGA HOR. N° TURMA: 02:00hs

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	920	Tafiana Siqueira	ENF	L1 DEP	St. Cruz	Tafiana
2	909	Mariano Avelino	Enf	RUG	St. Cruz	Mariano
3	858	Edis Regina Dantas	Enf	Jolanda	St. Cruz	Edis
4	RPA	Edson de Souza	Tc. enf	SAP	St. Cruz	Edson
5	32	Phaedra de Alencar	Enf	SAP	St. Cruz	Phaedra
6	5	Janice Maria de Souza	Enf	SEC	St. Cruz	Janice
7	857	Felice Jesus	Enf. inf.	SU	St. Cruz	Felice
8	RPA	Yamini P. Augusto	Inf.	CR1	St. Cruz	Yamini
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO <ul style="list-style-type: none"> • TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input checked="" type="checkbox"/> • ENFERMEIROS <input checked="" type="checkbox"/> • ADMINISTRATIVOS <input checked="" type="checkbox"/> • MÉDICOS <input checked="" type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> • AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> • PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> • ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> • OUTROS <input type="checkbox"/> 	TOTAL 08
---	--	---

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	DATA: 18/06/21	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	DATA: 18/06/21	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 30 de junho de 2021.

2 - Protocolo de IAM

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento Protocolo de IAM.		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): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE		
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA SANTA CRUZ	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 18/06/21	HORÁRIO: 09:00/11:00	CARGA HOR. 02:00	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	920	Jatiane S. Pavesi	EXT	Lider	STC Cruz	Jatiane
2	904	Luciano Kollum	enf	Rug	STC Cruz	Luciano
3	RPA	Yasmin P. Angelotti	enf.	CR1	Santa Cruz	Yasmin
4	858	Edson Gomes de Moraes	tec. enf.	Volante	STC CRUZ	Edson
5	RPA	Edson Gomes de Moraes	tec. enf.	SAA	STC CRUZ	Edson
6		Marilene de Souza	enf. adm.	SAA	STC Cruz	Marilene
7	761	Sirlene D. Costa	enf. rotine	rodas	STC Cruz	Sirlene
8		Paulo Roberto de Souza	tec	med	STC Cruz	Paulo
9	857	Helena Nunes	tec. enf.	SV	Santa Cruz	Helena
10	851	Wagner Barbosa	tec. enf.	M.d.a	STC Cruz	Wagner
11		Monica Oliveira de Souza	tec. enf.	Volante	STC Cruz	Monica
12		Bianca Espindola	Ass. Social	SESO	STC Cruz	Bianca
13		Marcelo de Jesus	Cooperado	Todos	STC Cruz	Marcelo
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
<ul style="list-style-type: none"> TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input type="checkbox"/> ENFERMEIROS <input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> MÉDICOS <input type="checkbox"/> 				<ul style="list-style-type: none"> AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input checked="" type="checkbox"/> PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input checked="" type="checkbox"/> ASSISTENTE SOCIAL <input checked="" type="checkbox"/> OUTROS <input type="checkbox"/> 		13
ASSINATURA DO INSTRUTOR: 		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: 		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
DATA: 18/06/21		VISTO RESP.:		DATA: 18/06/21		

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

3 - Prevenção de Acidentes de Trabalho;

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Prevenção de Acidentes de Trabalho</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): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Sta Cruz</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: <i>02/06 A 30/06</i>	HORÁRIO: <i>8h às 14:00h</i>	CARGA HOR. <i>2H</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	901	DOUGLAS DA SILVA PIZA	ENF.	CR1	UPA S. CRUZ	<i>[Assinatura]</i>
2	879	Eduarda R. Almeida	ENF	reidm	UPA S Cruz	<i>[Assinatura]</i>
3	890	Somaira Carolina S. Zepo	Tec. Enf.	Hipodermia	UPA S Cruz	<i>[Assinatura]</i>
4	896	Marcia S. T. Silva	tec. enf	Acolhimento	UPA S Cruz	<i>[Assinatura]</i>
5		Passiane R. Bezerra	tec. enf	Acolhimento	UPA S Cruz	<i>[Assinatura]</i>
6	890	Georgianna F. Junio	T. E	Voluntário	UPA S Cruz	<i>[Assinatura]</i>
7	300020	Thiago Costa Lima	tec. enf.	S. A	UPA S Cruz	<i>[Assinatura]</i>
8	898	THIAGO COSTA LIMA	TEC. ENF	S. VERMELHA	UPA S. CRUZ	<i>[Assinatura]</i>
9		Deilane S. Manuel	Tec. enf	S. Amarela	UPA S Cruz	<i>[Assinatura]</i>
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
<ul style="list-style-type: none"> TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input checked="" type="checkbox"/> ENFERMEIROS <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRATIVOS <input checked="" type="checkbox"/> MÉDICOS <input checked="" type="checkbox"/> 				<ul style="list-style-type: none"> AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input type="checkbox"/> PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input type="checkbox"/> ASSISTENTE SOCIAL <input type="checkbox"/> OUTROS <input type="checkbox"/> 		09
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>		NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?		
DATA: __/__/__		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 30 de junho de 2021.

4 - Politraumas e Queimados



RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
BEATRIZ	LUIZA ALVES	100%
BIANCA	BATISTA DE CARVALHO	100%
BIANCA	DAMASCENO CAVALCANTE	100%
BRENO	DE SOUZA CAVALCANTE	100%
BRUNO	DA CONCEICAO SILVA	100%
BRUNO	DE SOUZA SILVA	100%
ALEX	PIMENTA RODRIGUES	100%
ALEXANDRA	MAURICIO COSTA	100%
CAMILA	DA ROCHA KARRAZ	100%
ALEXANDRE	BAPTISTA PIMENTEL	100%
ALEXANDRE	FREITAS DA SILVA	100%
ALINE	CLARISSE COELHO DIAS	100%
AMANDA	GOMES DE SOUZA ALVES	100%
CELSO	LIMA FEITOSA	100%
ANA	CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	100%
CLAUDIRENE	DA SILVA GUIMARAES	100%
ANA	PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO	100%
ANDERSON	MOREIRA	100%
ANDREIA	ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA	100%
ANDREIA	LIMA MEDEIROS	100%
ANELIZA	DE MELO ALVES DOS SANTOS	100%
DANIEL	FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA	100%
ARIANE	SANTOS MAGALHAES	100%
DANIELE	ALMEIDA DE CARVALHO	100%
AURICELIA	MORAES DE ANDRADE	100%
DANIELE	PAES DE ARAUJO NASCIMENTO	100%
FERNANDA	RAQUEL DE CARVALHO COSTA	100%
FERNANDA	ROCHA DE SOUZA	100%
DENISE	VIEIRA LIONCIO	100%
FLAVIO	FURRIEL BELLO	100%
DOUGLAS	DA SILVA ROSA	100%
FRANCISCA	CHIRLENE LEITE BATISTA	100%
GENI	FREITAS DE OLIVEIRA	100%
ELAINE	DE OLIVEIRA BARBOSA	100%
ELIANA	DO CARMO DUARTE	100%


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

5 - Área de prevenção e técnicas de limpeza e desinfecção(ASG)

Relatório de Treinamentos: Áreas de Prevenção

Unidades do mês: Junho
Enfermeira: Débora Rangel

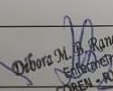
Santa Cruz



TREINAMENTO

Unidade: UPA Santa Cruz
Local: Av. Urbano de Melo, s/nº Santa-Cruz- RJ.
Data: 09/06/2021
Tema: Áreas de Prevenção, técnicas de limpeza e desinfecção.
Palestrante/ Multiplicador: Enfª Débora Rangel CCH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Monica Mafaloti dos Santos	monica m dos Santos
Monica dos Santos	Monica dos Santos
Erica Maria Fagundes	Erica Maria Fagundes
Alfândia Maria de Andrade	Alfândia M. Andrade
Ronaldo Bezerra	Ronaldo Bezerra Campos
Alexsandro Fentora	Alexsandro dos Santos A.F.


 Débora M. Rangel dos Passos
 Enfermeira CCH
 COREN RJ 224.643

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

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

6 - Treinamento para maqueiros de extricação e transporte.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA							
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Título de Treinamento <i>Treinamento para maqueiro.</i>			Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input checked="" type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" 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>Simone</i>		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA C01</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>AFM</i>	DATA/PERÍODO: <i>07/06/21</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR. <i>2h</i>	N° TURMA	
PARTICIPANTES							
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
1	<i>175</i>	<i>Antonio</i>	<i>MAQ</i>			<i>AFNE</i>	
2		<i>Adriana</i>	<i>MAQ</i>		<i>CEBARA</i>		
3	<i>233</i>	<i>João André</i>	<i>MAQ</i>		<i>CG II</i>	<i>João André</i>	
4	<i>125</i>	<i>Luiz Carlos</i>	<i>MAQ</i>		<i>Santa Rosa</i>		
5	<i>400014</i>	<i>Eduardo Vinício</i>	<i>MAQ</i>	<i>ACOLHIMENTO</i>	<i>CG I</i>	<i>Eduardo Vinício</i>	
6	<i>176</i>	<i>Rafael de Lyra</i>	<i>MAQ</i>	<i>ACOLHIM.</i>	<i>CEBARA</i>	<i>Rafael de Lyra</i>	
7	<i>174</i>	<i>Thomás Roberto</i>	<i>MAQ</i>	<i>ACOLHIM.</i>	<i>CG I</i>	<i>Thomás Roberto</i>	
8		<i>Renilson</i>	<i>MAQ</i>	<i>ACOLHIM.</i>	<i>CG I</i>	<i>Renilson</i>	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL	
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM			<input type="checkbox"/>	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS			<input type="checkbox"/>
• ENFERMEIROS			<input type="checkbox"/>	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA			<input type="checkbox"/>
• ADMINISTRATIVOS			<input type="checkbox"/>	• ASSISTENTE SOCIAL			<input type="checkbox"/>
• MÉDICOS			<input type="checkbox"/>	• OUTROS			<input checked="" type="checkbox"/>
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Simone</i>			DATA: <i>07/06/21</i>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[assinatura]</i>		DATA: <i>07/06/21</i>	
						LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

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

7 - Postura inadequada do colaborador

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Postura Inadequada do Colaborador</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): <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: AFNE		
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA SANTA CRUZ	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: ADM	DATA/PERÍODO: 08/06 à 30/06	HORÁRIO: 14:00h	CARGA HOR. 02:00hs	N° TURMA	
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	205	ANDERSON MURETA	ADM	REGISTRO	SANTA CRUZ	<i>[Signature]</i>
2	189	JOSE AUGUSTO S. AMARAL	ADM	ADM	STA CRUZ	<i>[Signature]</i>
3	203	Denise Honorato	ADM	ADM	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
4	202	Quintan Moura Amil	ADM	ADM	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
5	206	Kelly Cristina S	Aux. ADM	Registro	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
6	190	Luciane Xavier	Aux. ADM	Registro	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
7	194	Roberta Lopes	Tec Laboratório	Laboratório	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
8		Camila Karciaz	Coord. Acad		Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
9		BIOMBA Batista	ADM	Administrativo	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
10		Isis Ka. Dourado	Lab Tec	Lab	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
11		Poliana Pas. S. Lima	Gerenciadora	Farmácia	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
12	210	Elise Lima Ferreira	Aux. ADM	Registro	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
13		Bianca Cordeiro	Aux. Social	SF50	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
14	207	Renato de Saug	ADM	ADM	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
15	300005	Bruno da Conceição Silva	Aux. ADM	Administrativo	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
16	187	Almirante Freitas	Maquiagem	Todos	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
17		Almirante S. Costa	Maquiagem	Todos	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
18		Jan de Souza Hauer	Aux. ADM	Registro	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
19	185	Denise Felipe	Maquiagem	Acadêmico	Santa Cruz	<i>[Signature]</i>
20	300011	ALMIRANTE FREITAS	ADM	Administrativo	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
21		ra claudio de sa	Tec	Laboratório	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
22		Nathalia Simoes	Requisito	Registro	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
23		Glenn Freitas de Oliveira	Lab Tec	Lab	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
24		Blanca Orlando	Farmácia	Farmácia	Sta Cruz	<i>[Signature]</i>
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO		<ul style="list-style-type: none"> TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <input checked="" type="checkbox"/> ENFERMEIROS <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRATIVOS <input checked="" type="checkbox"/> MÉDICOS <input checked="" type="checkbox"/> 		<ul style="list-style-type: none"> AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <input checked="" type="checkbox"/> PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <input checked="" type="checkbox"/> ASSISTENTE SOCIAL <input checked="" type="checkbox"/> OUTROS <input checked="" type="checkbox"/> 		TOTAL 24
ASSINATURA DO INIBITIVO: <i>Andréia Alves</i> Coordenadora Administrativa Mat. 400031		NÚCLEO DE ENFERMAGEM <i>Andréia Alves</i> Coordenadora Administrativa Mat. 400031		VISTO RES <input checked="" type="checkbox"/>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

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

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

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021


Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SANTA CRUZ

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança