

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2020

**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NITERÓI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 07/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

1. Apresentação

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de julho de 2021 perfazem a importância de R\$1.303.610,39 (um milhão, trezentos e três mil, seiscentos e dez reais e trinta e nove centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	338.127,60
01.01	SALARIO	243.195,05
01.01.01	FOLHA NORMAL	210.294,47
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	32.900,58
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	4.398,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.398,10
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	62.905,28
01.03.01	FGTS	20.588,35
01.03.02	IRRF	8.918,32
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.269,70
01.03.04	RESCISÕES	8.128,91
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.629,17
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	27.629,17
2	MATERIAL DE CONSUMO	78.936,87
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.161,09
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.161,09
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	830,96
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	830,96
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	76.944,82
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	46.479,75
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	30.465,07
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	868.215,76
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.636,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.636,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	53.899,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.399,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.678,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.535,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	1.500,00
03.13.01	INTERNET	1.500,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	79.799,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	79.799,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.400,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.400,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	462.127,33
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	462.127,33
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.895,86
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.895,86
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho 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	302,21
06.01	TARIFAS	302,21
06.01.01	TARIFAS	302,21
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18.027,95
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	17.991,25
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	17.991,25
07.99	OUTRAS	36,70
07.99.01	OUTRAS	36,70
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho 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		1.303.610,39



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI			JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028396/600159854/600159593			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			5.945,50
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.233.488,94
A3 - TOTAL			2.239.434,44
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
			0,00
			0,00
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.239.434,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		JULHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.214.750,60
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.327.859,61
Receitas Financeiras		434,62
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.328.294,23
DESPESAS		
Pessoal		338.127,60
Material de Consumo		78.936,87
Serviços de Terceiros		868.215,76
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		302,21
Outras Despesas Operacionais		18.027,95
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.303.610,39
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.239.434,44
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.239.434,44
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.239.434,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI							JULHO/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	
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 56.142,97	R\$ 43.284,04	junho/21
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	R\$ 46.400,00	R\$ 46.400,00	junho/21
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	junho/21
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/05/2020	01/05/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	junho/21
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.239,00	R\$ 5.258,82	junho/21
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	junho/21
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	junho/21
ENG CLI	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	junho/21
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/04/2020	15/07/2020	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	junho/21
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06	m³	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 16.300,00	R\$ 16.300,00	junho/21
INTERNET	NET WAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		12/04/2020	12/04/2021	R\$ 1.500,00	R\$ 2.600,00	junho/21
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	junho/21
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	20/03/2020	20/03/2021	R\$ 7.280,00	R\$ 7.280,00	junho/21
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.725,37	junho/21
LOCAÇÃO DE COMP E IMP	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	R\$ 17.000,00	R\$ 15.954,50	junho/21
LOCAÇÃO DE QUIP	RLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.793.908/0001-04		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	junho/21
MANUT DE GERADOR	EASY POWER	13.913.148/0001-69		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 630,00	R\$ 636,00	junho/21
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	junho/21
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		01/04/2020	01/04/2021	R\$ 1.300,00	R\$ 1.299,00	junho/21
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 452.968,41	R\$ 433.706,50	junho/21
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	31/03/2021	R\$ 565,00	R\$ 595,86	junho/21
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 51.000,00	R\$ 47.863,50	junho/21
SISTEMA OPERACIONAL	F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS EDESENVOLVIMENTO LTDA	15.689.180/0001-38		20/03/2020	20/03/2021	R\$ 5.950,00	R\$ -	-
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R\$ 800,00	R\$ -	-
Total						874.575,38	829.403,59	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI					JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
OUTROS INVESTIMENTOS					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
Total				0	R\$ -

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI					
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
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 Junho de 2021.
Auditoria	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Junho de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 10.000,00	11,98%	R\$ 1.198,05	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de honorários de intermediação do contrato de comodato de imóvel comercial urbano situado na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1433, 1434 e 1435 - Centro, no mês de Julho 2021. Valor total R\$ 10.000,00, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 1.919,32, 005/2019 R\$ 1.466,99, 006/2019 R\$ 1.466,99, 007/2019 R\$ 1.271,39, 008/2019 R\$ 1.246,94, 002/2020 R\$ 1.430,32, e 003/2020 R\$ 1.198,05.
Telefonia fixa	R\$ 450,00	100,00%	R\$ 450,00	Número de colaboradores	Referente a despesa com telefonia da Sede, durante o mês de Junho de 2021.
Locação de Equipamento	R\$ 500,00	100,00%	R\$ 500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de locação de central telefônica no mês de Junho de 2021.
Internet	R\$ 1.100,00	100,00%	R\$ 1.100,00	Número de colaboradores	Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 50M, competência, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.
Aluguel	R\$ 18.723,99	11,98%	R\$ 2.243,20	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Junho 2021. Valor total R\$ 18.723,99, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 3.593,72, 005/2019 R\$ 2.746,80, 006/2019 R\$ 2.746,80, 007/2019 R\$ 2.380,56, 008/2019 R\$ 2.334,78, 002/2020 R\$ 2.678,13, e 003/2020 R\$ 2.243,20.
	R\$ 43.273,99		R\$ 17.991,25		

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NITERÓI		JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.214.750,60
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.327.859,61
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.327.859,61
Resultado de Aplicação Financeira		560,79
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		560,79
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.328.420,40
Despesas CUSTEIO		
Salários		237.883,14
Benefícios		1.180,79
Encargos e Contribuições		22.420,54
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		2.202,81
Provisões (13º + Férias)		53.251,75
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		316.939,03
Materiais de Consumo (4)		100.041,71
Serviços de Terceiros (5)		886.327,44
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		428,38
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.303.736,56
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)		1.303.736,56
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.239.434,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021		Folha: 1		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.595.461,49D	4.707.117,13	6.307.857,96	14.994.720,66D
CIRCULANTE - [14]	16.595.461,49D	4.707.117,13	6.307.857,96	14.994.720,66D
DISPONIVEL - [21]	2.214.750,60D	3.985.739,10	3.961.055,26	2.239.434,44D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	0,00D	2.650.132,34	2.644.186,84	5.945,50D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA - [83]	0,00D	2.650.132,34	2.644.186,84	5.945,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	2.214.750,60D	1.335.605,76	1.316.868,42	2.233.488,94D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 - FONSECA - [117]	132.159,44D	36.619,87	17.881,53	150.897,78D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 - FONSECA - [173]	2.082.591,16D	1.298.986,89	1.298.986,89	2.082.591,16D
CRÉDITOS - [84]	13.921.863,77D	0,00	1.327.859,61	12.594.004,16D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	13.921.863,77D	0,00	1.327.859,61	12.594.004,16D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA - [137]	13.921.863,77D	0,00	1.327.859,61	12.594.004,16D
ESTOQUES - [205]	458.244,93D	721.378,03	1.018.822,66	160.800,30D
ESTOQUES - [212]	458.244,93D	721.378,03	1.018.822,66	160.800,30D
ALMOXARIFADO - [219]	394.093,87D	532.214,52	834.731,16	91.577,23D
FARMÁCIA - [226]	64.151,06D	189.163,51	184.091,50	69.223,07D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	602,19D	0,00	120,43	481,76D
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	602,19D	0,00	120,43	481,76D
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	602,19D	0,00	120,43	481,76D
PASSIVO - [2177]	16.595.461,49C	4.338.762,30	2.738.021,47	14.994.720,66C
CIRCULANTE - [100]	14.433.676,00C	3.010.902,69	2.713.337,63	14.136.110,94C
FORNECEDORES - [2101]	927.890,02C	919.611,91	644.433,21	652.711,32C
FORNECEDORES - [2102]	927.890,02C	919.611,91	644.433,21	652.711,32C
FORNECEDORES NACIONAIS - [200]	927.890,02C	919.611,91	644.433,21	652.711,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	266.188,44C	343.080,68	372.570,08	295.677,84C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	267.282,98C	282.821,29	287.584,85	212.046,54C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	168.483,46C	238.526,85	202.895,12	132.851,73C
FÉRIAS A PAGAR - [388]	6.134,83D	32.900,58	39.355,56	320,15C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	48.154,64C	0,00	29.940,31	78.094,95C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	3.220,29D	11.393,86	15.393,86	779,71C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	58.905,46C	60.259,39	84.985,23	83.631,30C
INSS A RECOLHER - [119]	27.458,41C	30.752,72	27.998,12	24.703,81C
FGTS A RECOLHER - [120]	22.365,01C	20.588,35	47.100,18	48.876,84C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	9.082,04C	8.918,32	9.886,93	10.050,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	645.392,33C	420.061,03	368.249,27	593.580,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	645.392,33C	420.061,03	368.249,27	593.580,57C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	317.986,46C	74.703,46	30.692,89	273.975,89C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	131.117,30C	1.161,21	22.558,86	152.514,96C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	196.288,57C	29.198,84	0,00	167.089,73C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	314.997,52	314.997,52	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	201,05C	289,46	225,46	137,05C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	201,05C	289,46	225,46	137,05C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	201,05C	289,46	225,46	137,05C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	12.594.004,16C	1.327.859,61	1.327.859,61	12.594.004,16C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	12.594.004,16C	1.327.859,61	1.327.859,61	12.594.004,16C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA - [229]	12.594.004,16C	1.327.859,61	1.327.859,61	12.594.004,16C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [367]	1.327.859,61C	1.327.859,61	0,00	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -
FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [368]	1.327.859,61C	1.327.859,61	0,00	0,00C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [410]	1.327.859,61C	1.327.859,61	0,00	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA - [312]	1.327.859,61C	1.327.859,61	0,00	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	833.925,88C	0,00	24.683,84	858.609,72C
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	833.925,88C	0,00	24.683,84	858.609,72C
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	833.925,88C	0,00	24.683,84	858.609,72C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	833.925,88C	0,00	24.683,84	858.609,72C
DESPESAS - [755]	8.662.177,94D	1.337.768,04	34.031,48	9.965.914,50D
RECURSOS HUMANOS - [756]	2.397.032,76D	350.918,01	33.978,98	2.713.971,79D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	2.397.032,76D	350.918,01	33.978,98	2.713.971,79D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [270]	2.298.383,15D	315.474,30	33.978,98	2.579.878,47D
SALÁRIOS - [252]	1.406.011,28D	180.754,46	1.562,83	1.585.202,91D
HORAS EXTRAS - [254]	16.112,01D	4.758,39	0,00	20.870,40D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	155.502,67D	22.558,86	0,00	178.061,53D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	69.772,93D	9.548,46	0,00	79.321,39D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	138.095,96D	19.396,66	0,00	157.492,62D
FÉRIAS - [262]	206.415,36D	30.692,89	0,00	237.108,25D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	14.014,39D	2.674,87	0,00	16.689,26D
FCTS - [261]	165.258,43D	22.420,54	0,00	187.678,97D
AVISO PRÉVIO - [238]	50.071,04D	2.202,81	0,00	52.273,85D
VALE TRANSPORTE - [263]	8.702,80D	4.398,10	3.217,31	9.883,59D
VIAGENS E ESTADA - [564]	0,00D	36,70	0,00	36,70D
GRATIFICAÇÃO - [607]	60.632,88D	9.922,94	0,00	70.555,82D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	0,00D	0,00	29.198,84	29.198,84C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	7.793,40D	6.108,62	0,00	13.902,02D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	98.649,61D	35.443,71	0,00	134.093,32D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	98.649,61D	35.443,71	0,00	134.093,32D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	6.265.145,18D	986.850,03	52,50	7.251.942,71D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.045.552,46D	100.041,71	0,00	1.145.594,17D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.045.552,46D	100.041,71	0,00	1.145.594,17D
COMBUSTÍVEL - [546]	4.409,04D	830,96	0,00	5.240,00D
INSUMOS - [504]	653.230,25D	35.545,25	0,00	688.775,50D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	2.617,25D	0,00	0,00	2.617,25D
MEDICAMENTOS - [408]	385.295,92D	63.665,50	0,00	448.961,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	5.214.987,46D	886.327,44	0,00	6.101.314,90D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	5.214.987,46D	886.327,44	0,00	6.101.314,90D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490]	192.000,00D	32.000,00	0,00	224.000,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	7.795,00D	1.299,00	0,00	9.094,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	2.499.181,78D	433.706,50	0,00	2.932.888,28D
ALIMENTAÇÃO - [784]	270.400,00D	46.400,00	0,00	316.800,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	148.498,23D	3.195,86	0,00	151.694,09D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	93.000,00D	15.500,00	0,00	108.500,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	288.749,18D	47.725,37	0,00	336.474,55D
TELEFONE - [775]	3.200,00D	450,00	0,00	3.650,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA - [568]	43.680,00D	7.280,00	0,00	50.960,00D
EXAMES DE IMAGENS - [585]	287.181,00D	47.863,50	0,00	335.044,50D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - [599]	6.757,02D	0,00	0,00	6.757,02D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	75.400,00D	12.000,00	0,00	87.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	168.000,00D	28.000,00	0,00	196.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

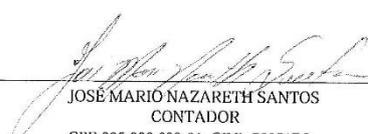
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA -
FONSECA(00258)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALUGUEIS - [271]	14.519,62D	3.441,25	0,00	17.960,87D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	57.500,00D	9.000,00	0,00	66.500,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	461.671,65D	92.297,21	0,00	553.968,86D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	75.676,50D	1.136,00	0,00	76.812,50D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	31.552,92D	5.258,82	0,00	36.811,74D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	800,81D	0,00	0,00	800,81D
SEGUROS - [499]	356,26D	120,43	0,00	476,69D
GASES MEDICINAIS - [511]	101.718,00D	16.300,00	0,00	118.018,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	108.000,00D	27.000,00	0,00	135.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	49.459,49D	399,00	0,00	49.858,49D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	18.000,00D	20.454,50	0,00	38.454,50D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	116.000,00D	29.000,00	0,00	145.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	4.605,26D	480,88	52,50	5.033,64D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	4.605,26D	480,88	52,50	5.033,64D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	3.196,26D	354,71	52,50	3.498,47D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	1.409,00D	126,17	0,00	1.535,17D
RECEITAS - [440]	7.915.674,62C	0,00	1.328.420,40	9.244.095,02C
ORDINÁRIAS - [216]	7.915.674,62C	0,00	1.328.420,40	9.244.095,02C
CUSTEIO - [251]	7.909.412,22C	0,00	1.327.859,61	9.237.271,83C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	7.909.412,22C	0,00	1.327.859,61	9.237.271,83C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	7.909.412,22C	0,00	1.327.859,61	9.237.271,83C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	6.262,40C	0,00	560,79	6.823,19C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	6.262,40C	0,00	560,79	6.823,19C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	6.262,40C	0,00	560,79	6.823,19C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	746.503,32C	24.683,84	0,00	721.819,48C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	746.503,32C	24.683,84	0,00	721.819,48C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	746.503,32C	24.683,84	0,00	721.819,48C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	746.503,32C	24.683,84	0,00	721.819,48C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	746.503,32C	24.683,84	0,00	721.819,48C


 JOSÉ MÁRIO NAZARETH SANTOS
 CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 4
			Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2021					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.24/24	229	00003	1.327.859,61	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO 003/2020 - PARC.24/24	312	00003		1.327.859,61
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00038	799.185,91	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00038		799.185,91
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00038	120.426,00	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00038		120.426,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FGTS N/MÊS	120	00054	26.000,00	
FGTS A RECOLHER (120)	PROVISÃO FGTS N/MÊS	309	00054		26.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1455894-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	83	00055	749,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1455894-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	219	00055		749,84
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00055	1.298.986,89	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00055		1.298.986,89
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 338489-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	83	00055	1.083,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 338489-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-INSUMOS	219	00055		1.083,48
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 791-AURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	83	00055	10.353,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 791-AURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00055		10.353,99
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1115-ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS-INSUMOS	83	00055	1.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1115-ALLCENTER DISTR DE ARTIGOS-INSUMOS	219	00055		1.200,00
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	IMPOSTO DE RENDA	117	00055	126,17	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	IMPOSTO DE RENDA	686	00055		126,17
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RENDIMENTOS	240	00055	560,79	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RENDIMENTOS	117	00055		560,79
	Total do Dia:			3.586.532,68	3.586.532,68
02 de julho de 2021					
FÉRIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-FÉRIAS - JUL/21	83	00055	3.776,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-FÉRIAS - JUL/21	388	00055		3.776,86
	*** A Transportar:			3.776,86	3.776,86

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 5		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.776,86	3.776,86
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-FÉRIAS - JUL/21	83	00055	7.528,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-FÉRIAS - JUL/21	388	00055		7.528,45
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-FÉRIAS - JUL/21	83	00055	2.402,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-FÉRIAS - JUL/21	388	00055		2.402,37
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-FÉRIAS - JUL/21	83	00055	1.969,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-FÉRIAS - JUL/21	388	00055		1.969,94
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 333-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS	83	00055	796,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 333-SENSORFLEX PRODUTOS E SERVIÇOS-INSUMOS	219	00055		796,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 6316-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS	83	00055	590,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 6316-MORIA MULTICOMÉRCIO LTDA-INSUMOS	219	00055		590,00
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-FÉRIAS - JUL/21	83	00055	2.396,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-FÉRIAS - JUL/21	388	00055		2.396,54
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20159-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-INSUMOS	83	00055	2.008,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 20159-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-INSUMOS	219	00055		2.008,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		18,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JUL/21	83	00055	4.398,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JUL/21	263	00055		4.398,10
	Total do Dia:			25.884,66	25.884,66
05 de julho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUL/21	137	00055	522.551,58	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUL/21	83	00055		522.551,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00055	2.401,51	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 - FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00055		2.401,51
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUL/21	224	00055	522.551,58	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	229	00055		522.551,58
	*** A Transportar:			1.047.504,67	1.047.504,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 6		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	**** Transporte			1.047.504,67	1.047.504,67
COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUL/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00055	5.365,27	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00055		5.365,27
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 868MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	83	00055	3.184,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 868MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00055		3.184,97
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3787503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS -INSUMOS	83	00055	4.665,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 3787503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS -INSUMOS	219	00055		4.665,35
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1357012-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT-INSUMOS	83	00055	1.080,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1357012-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT-INSUMOS	219	00055		1.080,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4493-ML PHENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS-INSUMOS	83	00055	435,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 4493-ML PHENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS-INSUMOS	219	00055		435,84
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 84982-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	83	00055	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 84982-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00055		1.600,00
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-FÉRIAS - JUL/21	83	00055	4.022,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-FÉRIAS - JUL/21	388	00055		4.022,57
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		9,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00055	0,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00055		0,87
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-FÉRIAS - JUL/21	83	00055	1.972,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-FÉRIAS - JUL/21	388	00055		1.972,08
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-RESCISÃO-PAGTO INDEVIDO	83	00055	4.585,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-RESCISÃO-PAGTO INDEVIDO	116	00055		4.585,31
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-FÉRIAS - JUL/21	83	00055	3.989,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-FÉRIAS - JUL/21	388	00055		3.989,79
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-FÉRIAS - JUL/21	83	00055	2.431,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-FÉRIAS - JUL/21	388	00055		2.431,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 7		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.080.847,48	1.080.847,48
06 de julho de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	4.653,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		4.653,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.666,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.666,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.466,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.466,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	3.425,61	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		3.425,61
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT GOMES-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.749,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.749,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.667,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.667,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.363,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS TEIXEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.363,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.781,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.781,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.710,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA DUARTE-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.710,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.028,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.028,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.478,36	
*** A Transportar:				26.221,31	24.742,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 8		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.221,31	24.742,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.478,36
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	235,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		235,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	5.859,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		5.859,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.675,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.675,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.801,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.801,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.807,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.807,66
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.710,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.710,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.289,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA BRUM-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.289,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.532,50	
	*** A Transportar:			50.226,05	48.693,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 9		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.226,05	48.693,55
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.532,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.492,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.492,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.633,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.633,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLETT MUNIZ-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA STELLETT MUNIZ-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	4.200,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		4.200,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.835,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.835,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	3.721,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		3.721,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.859,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.859,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.736,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.736,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.310,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.310,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.028,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.028,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.404,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.404,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	3.635,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		3.635,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	3.108,21	
	*** A Transportar:			84.022,67	80.914,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 10		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.022,67	80.914,46
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON COUTINHO DO CARMO-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		3.108,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		3.128,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	525,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		525,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	9.886,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		9.886,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	3.705,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		3.705,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.927,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.927,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.576,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.576,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.231,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.231,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	817,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		817,14
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00055	0,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00055		0,70
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		27,00
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 -FONSECA (173)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00055	522.551,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	173	00055		522.551,58
	*** A Transportar:			633.960,25	633.960,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 11		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			633.960,25	633.960,25
C/C 130028396 - FONSECA (83)	DE APLICAÇÃO				
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	117	00055	1.193,71	
C/C 130028396 - FONSECA (83)	DE PROVISÃO				
SANTANDER POUPANÇA -	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	83	00055		1.193,71
AG.4680 CP 600159593 -FONSECA	DE PROVISÃO				
(117)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ) -	116	00055	4.585,31	
C/C 130028396 - FONSECA (83)	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO				
RESCISÕES A PAGAR (116)	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ) -	83	00055		4.585,31
	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR	83	00055	1.888,24	
	PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR	110	00055		1.888,24
C/C 130028396 - FONSECA (83)	PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-	83	00055	9.997,18	
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-	110	00055		9.997,18
C/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-	83	00055	1.838,83	
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-	110	00055		1.838,83
C/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA	83	00055	1.389,65	
	MONDEGO-SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA	110	00055		1.389,65
C/C 130028396 - FONSECA (83)	MONDEGO-SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO	83	00055	3.112,87	
	FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO	110	00055		3.112,87
C/C 130028396 - FONSECA (83)	FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO	83	00055	3.121,77	
	- JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO	110	00055		3.121,77
C/C 130028396 - FONSECA (83)	- JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-	83	00055	1.401,34	
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-	110	00055		1.401,34
C/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-	83	00055	659,86	
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-	110	00055		659,86
C/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO -	83	00055	1.331,25	
	JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO -	110	00055		1.331,25
C/C 130028396 - FONSECA (83)	JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-	83	00055	3.069,47	
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-	110	00055		3.069,47
C/C 130028396 - FONSECA (83)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER	83	00055	3.128,58	
	LUCAS DO NASCIMEN-SALÁRIO - JUN/21				

*** A Transportar:

670.678,31

667.549,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 12
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			670.678,31	667.549,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		3.128,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	343,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		343,78
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.829,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.829,14
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.389,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.389,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.384,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA DE ALMEIDA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.384,90
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.353,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.353,42
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.849,13
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.498,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.498,55
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	3.086,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		3.086,13
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.435,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.435,77
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	3.128,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		3.128,58
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	701,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		701,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.818,63	
	*** A Transportar:			691.898,98	690.080,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 13		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			691.898,98	690.080,35
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.818,63
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.757,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.757,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.768,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.768,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.761,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.761,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.381,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES MARINHO-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.381,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.778,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.778,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.311,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.311,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	533,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		533,35
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 435-PMB ORTOPEdia RJ LTDA- PJ MÉDICA - JUN/21	83	00055	433.706,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 435-PMB ORTOPEdia RJ LTDA- PJ MÉDICA - JUN/21	560	00055		433.706,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JUN/21	83	00055	9.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JUN/21	276	00055		9.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 838-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	83	00055	782,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 838-STARBAND COM E SISTEMAS- INSUMOS	219	00055		782,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.828,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.828,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.941,19	
	*** A Transportar:			1.154.278,14	1.151.336,95

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 14		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.154.278,14	1.151.336,95
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.941,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	3.194,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		3.194,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.473,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.473,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.796,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.796,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.999,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.999,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.723,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.723,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	3.009,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS TOSTA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		3.009,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.113,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.113,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.722,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA SILVA BRASI-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.722,91
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.996,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.996,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.849,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.421,66	
	*** A Transportar:			1.182.141,37	1.180.719,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 15
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.182.141,37	1.180.719,71
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.421,66
	Total do Dia:			1.182.141,37	1.182.141,37
07 de julho de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.917,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.917,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ALVES QUINTANILHA ANTONIO MARINS-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.647,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. VANESSA ALVES QUINTANILHA ANTONIO MARINS-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.647,05
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. -JUN/21	83	00055	289,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. -JUN/21	320	00055		289,46
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. -JUN/21	83	00055	8.918,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. -JUN/21	121	00055		8.918,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.134,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.134,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JONAS DA SILVA BITENCOURT- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.458,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JONAS DA SILVA BITENCOURT- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.458,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA CRISTINA ROCHA CALAGNO-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	733,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SABRINA CRISTINA ROCHA CALAGNO-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		733,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	729,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		729,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GENY HELENA DE FREITAS- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	686,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GENY HELENA DE FREITAS- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		686,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUAN PEREIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	1.231,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. JUAN PEREIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.231,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRESSA VALERIO DE MORAIS-	83	00055	1.148,99	
	*** A Transportar:			22.894,97	21.745,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 16		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.894,97	21.745,98
	SALÁRIO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANDRESSA VALERIO DE MORAIS- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		1.148,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYARA FEITOS ALMEIDA- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	892,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. MAYARA FEITOS ALMEIDA- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		892,67
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - JUN/21	83	00055	25.269,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - JUN/21	119	00055		25.269,70
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. MAYARA FEITOS ALMEIDA- TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA	110	00055	892,67	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. MAYARA FEITOS ALMEIDA- TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA	83	00055		892,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	281,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA GOMES-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		281,45
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - JUN/21	83	00055	20.588,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - JUN/21	120	00055		20.588,35
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUL/21	137	00055	805.308,03	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUL/21	83	00055		805.308,03
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUL/21	224	00055	805.308,03	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV.RJ-REPASSE REFERENTE A JUL/21	229	00055		805.308,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA LUZIA DA SILVA AMORIM- SALÁRIO - JUN/21	83	00055	530,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. ANA LUZIA DA SILVA AMORIM- SALÁRIO - JUN/21	110	00055		530,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.824,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.824,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.789,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.789,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FILIPE EUZEBIO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	2.627,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FILIPE EUZEBIO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		2.627,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00055	16,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00055		16,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		13,50
	*** A Transportar:			1.690.238,03	1.690.238,03

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 17		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.690.238,03	1.690.238,03
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	3.706,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		3.706,54
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
	Total do Dia:			1.693.944,57	1.693.944,57
08 de julho de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 14155-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	83	00055	1.608,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 14155-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00055		1.608,40
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 132-ORMED MATERIAL HOSPITALAR-INSUMOS	83	00055	326,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 132-ORMED MATERIAL HOSPITALAR-INSUMOS	219	00055		326,70
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	67,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		67,50
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
VIAGENS E ESTADA (564)	PG.DOC. 210357085-0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-EXPED CERT	83	00055	36,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 210357085-0CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA-EXPED CERT	564	00055		36,70
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 - FONSECA (173)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	83	00055	776.435,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	173	00055		776.435,31
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 253-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - JUN/21	83	00055	46.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 253-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- ALIMENTAÇÃO - JUN/21	784	00055		46.400,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 151-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - JUN/21	83	00055	32.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 151-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA- LABORATÓRIO - JUN/21	490	00055		32.000,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -DESPESA DE COMBUSTÍVEL - JUL/21	83	00055	830,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -DESPESA DE COMBUSTÍVEL - JUL/21	546	00055		830,96
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYARA FEITOS ALMEIDA-SALÁRIO - JUN/21	83	00055	892,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MAYARA FEITOS ALMEIDA-SALÁRIO - JUN/21	110	00055		892,67
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-FÉRIAS - JUL/21	83	00055	2.410,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-FÉRIAS - JUL/21	388	00055		2.410,22
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00055	665,96	
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
	*** A Transportar:			861.674,42	861.008,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 18		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			861.674,42	861.008,46
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 - FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00055		665,96
				Total do Dia:	861.674,42
					861.674,42
09 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		18,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 82951-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00055	1.965,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 82951-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00055		1.965,60
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1459417-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	83	00055	1.814,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1459417-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00055		1.814,75
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00055	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00055		0,17
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 14637COSTA CAMARGO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	83	00055	10.825,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 14637COSTA CAMARGO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00055		10.825,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 72917-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	83	00055	843,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 72917-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00055		843,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 606954-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-PAGTO INDEVIDO	83	00055	6.459,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 606954-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-PAGTO INDEVIDO	226	00055		6.459,84
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 100072-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00055	1.718,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 100072-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00055		1.718,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20204-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	83	00055	1.604,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 20204-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00055		1.604,10
				Total do Dia:	25.248,46
					25.248,46
12 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 14574-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	83	00055	2.465,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 14574-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00055		2.465,41
				*** A Transportar:	2.465,41
					2.465,41

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.465,41	2.465,41
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 5905FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00055	1.778,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 5905FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00055		1.778,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 836-AURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00055	3.389,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 836-AURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00055		3.389,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		18,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1106-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	83	00055	3.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1106-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00055		3.450,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1614STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	83	00055	346,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1614STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00055		346,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1107-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	83	00055	390,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1107-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00055		390,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 16142-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	83	00055	1.245,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 16142-STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00055		1.245,00
	Total do Dia:			13.083,31	13.083,31
13 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 876MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-MEDICAMENTOS	83	00055	1.591,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 876MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-MEDICAMENTOS	226	00055		1.591,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1460371-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	83	00055	2.700,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1460371-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00055		2.700,64
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		22,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 38756-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	83	00055	1.498,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 38756-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00055		1.498,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 339388-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP-MEDICAMENTOS	83	00055	287,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 339388-HOSPFAR IND E COM DE	226	00055		287,21
	*** A Transportar:			6.100,65	6.100,65

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 20
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.100,65	6.100,65
C/C 130028396 - FONSECA (83)	PROD HOSP-MEDICAMENTOS				
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23519-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA-MEDICAMENTOS	83	00055	1.196,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 23519-DISTRIBUIDORA MERISIO	226	00055		1.196,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)	LTDA-MEDICAMENTOS				
	Total do Dia:			7.296,65	7.296,65
14 de julho de 2021					
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1171-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUN/21	83	00055	15.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 1171-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUN/21	678	00055		15.500,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO 118-LOG MOLDES BRASIL L- LOC. VEÍCULO - JUN/21	83	00055	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RECIBO 118-LOG MOLDES BRASIL L- LOC. VEÍCULO - JUN/21	735	00055		3.000,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 164-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUN/21	83	00055	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 164-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUN/21	497	00055		3.500,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 19222-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JUN/21	83	00055	5.258,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 19222-ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JUN/21	306	00055		5.258,82
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - JUN/21	83	00055	4.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - JUN/21	538	00055		4.500,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 184871-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUN/21	83	00055	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 184871-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUN/21	791	00055		1.500,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 251-SH GESTÃO MEDICINA DO TRABALHO - JUN/21	83	00055	1.299,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 251-SH GESTÃO MEDICINA DO TRABALHO - JUN/21	553	00055		1.299,00
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00055	6.808,55	
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00055		6.808,55
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00055	1.320,36	
C/C 130028396 - FONSECA (83)					
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00055		1.320,36
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- RESCISÃO CONTRATUAL	83	00055	6.808,55	
	*** A Transportar:			49.495,28	42.686,73

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 21		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.495,28	42.686,73
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00055		6.808,55
FGTS (261)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- FGTS RESCISÓRIO	83	00055	1.320,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES- FGTS RESCISÓRIO	261	00055		1.320,36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. 387-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - JUN/21	83	00055	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 387-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - JUN/21	538	00055		15.954,50
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 361-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JUN/21	83	00055	47.725,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 361-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- LIMPEZA - JUN/21	444	00055		47.725,37
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 684-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JUN/21	83	00055	47.863,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 684-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS- RADIOLOGIA - JUN/21	585	00055		47.863,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		18,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 294095-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	83	00055	910,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 294095-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00055		910,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/005-SOLUTECH - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUN/21	83	00055	28.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 2021/005-SOLUTECH - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUN/21	401	00055		28.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1294-CARDIOMED - MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/21	83	00055	27.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1294-CARDIOMED - MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/21	524	00055		27.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 352-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JUN/21	83	00055	43.284,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 352-BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS- CONTROLE DE ACESSO - JUN/21	278	00055		43.284,04
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 291-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUN/21	83	00055	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 291-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUN/21	545	00055		29.000,00
Total do Dia:				290.571,05	290.571,05

15 de julho de 2021

*** A Transportar:

241.075,77

247.884,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 22		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			241.075,77	247.884,32
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00055	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00055		0,17
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	45,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		45,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JUN/21	83	00055	52,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JUN/21	319	00055		52,50
	Total do Dia:			97,67	97,67
16 de julho de 2021					
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 31604-CONTROL ID - PONTO BIOMÉTRICO - JUN/21	83	00055	595,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 31604-CONTROL ID - PONTO BIOMÉTRICO - JUN/21	791	00055		595,86
	Total do Dia:			595,86	595,86
20 de julho de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1872-EASY POWER - MANUTENÇÃO DE GERADOR - JUN/21	83	00055	636,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1872-EASY POWER - MANUTENÇÃO DE GERADOR - JUN/21	411	00055		636,00
	Total do Dia:			636,00	636,00
21 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		4,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JUN/21	319	00055	52,50	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JUN/21	83	00055		52,50
	Total do Dia:			57,00	57,00
22 de julho de 2021					
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -DESPESA DE ALUGUEL - 14º ANDAR - PARCELA	83	00055	1.198,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -DESPESA DE ALUGUEL - 14º ANDAR - PARCELA	271	00055		1.198,05

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 23		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
			Total do Dia:		1.198,05
					1.198,05
23 de julho de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. NET2PHONE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - JUN/21	83	00055	500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NET2PHONE - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS SEDE - JUN/21	411	00055		500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - JUN/21	83	00055	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - SEDE - JUN/21	791	00055		1.100,00
TELEFONE (775)	PG.DOC. NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - JUN/21	83	00055	450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA SEDE - JUN/21	775	00055		450,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1084-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - JUN/21	83	00055	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 1084-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS- LAVANDERIA - JUN/21	568	00055		7.280,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 361-FCB SERVIÇOS LTDA- EDUCAÇÃO PERMANENTE - JUN/21	83	00055	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 361-FCB SERVIÇOS LTDA- EDUCAÇÃO PERMANENTE - JUN/21	400	00055		12.000,00
			Total do Dia:		21.330,00
					21.330,00
26 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83	00055	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00055		9,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 756-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	83	00055	1.161,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 756-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	119	00055		1.161,09
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0011-91-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNECIMENTO - JUN/21	83	00055	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. FATURA 0011-91-MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNECIMENTO - JUN/21	511	00055		16.300,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -DESPESA DE ALUGUEL - 16º ANDAR - JUN/21	83	00055	2.243,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -DESPESA DE ALUGUEL - 16º ANDAR - JUN/21	271	00055		2.243,20
			Total do Dia:		19.713,29
					19.713,29
27 de julho de 2021					
			*** A Transportar:		19.713,29
					19.713,29

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 24
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.713,29	19.713,29
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		4,50
	Total do Dia:			4,50	4,50
28 de julho de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 387	83	00055	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 387	278	00055		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 352	83	00055	4.834,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 352	278	00055		4.834,46
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 387	83	00055	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 387	278	00055		255,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 352	83	00055	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 352	278	00055		2.371,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 435	83	00055	21.488,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 435	278	00055		21.488,92
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 361	83	00055	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 361	278	00055		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 684	83	00055	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 684	278	00055		2.371,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		4,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 435	83	00055	6.931,91	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 435	278	00055		6.931,91
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO-IMPOSTO S/NF 19222	83	00055	276,78	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUO-IMPOSTO S/NF 19222	278	00055		276,78
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 361	83	00055	5.245,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS-IMPOSTO S/NF 361	278	00055		5.245,52
	*** A Transportar:			47.181,24	47.181,24

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 25		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.181,24	47.181,24
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 352	83	00055	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 352	278	00055		510,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 361	83	00055	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA - IMPOSTO S/NF 361	278	00055		561,43
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 684	83	00055	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 684	278	00055		765,00
	Total do Dia:			49.017,67	49.017,67
29 de julho de 2021					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531)	PG.DOC. 17897-KAIQUE - ALUGUEL DE IMPRESSORA TÉRMICA - JUN/21	83	00055	399,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. 17897-KAIQUE - ALUGUEL DE IMPRESSORA TÉRMICA - JUN/21	531	00055		399,00
	Total do Dia:			399,00	399,00
30 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83	00055	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		4,50
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 -FONSECA (117)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	83	00055	36.059,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISÃO	117	00055		36.059,08
	Total do Dia:			36.063,58	36.063,58
31 de julho de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 08/12	462	00033	120,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 08/12	499	00033		120,43
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	406	00036	24.683,84	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00036		24.683,84
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038	63.665,50	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00038		63.665,50
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00038	142.683,76	
	*** A Transportar:			231.153,53	88.469,77

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 26		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			231.153,53	88.469,77
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00038		142.683,76
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038	35.545,25	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00038		35.545,25
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00038	501.749,45	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00038		501.749,45
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00054	3.217,31	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00054		3.217,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00054	834,23	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00054		834,23
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00054	39,07	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00054		39,07
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00054	2.924,24	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00054		2.924,24
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00054	88,00	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00054		88,00
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00054	2.688,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00054		2.688,05
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00054	779,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00054		779,69
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00054	9.751,43	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00054		9.751,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00054	728,60	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00054		728,60
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00054	3.934,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00054		3.934,89
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00054	19.668,87	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00054		19.668,87
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00054	35.443,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00054		35.443,71
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00054	21.100,18	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00054		21.100,18

*** A Transportar:

869.646,50

869.646,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

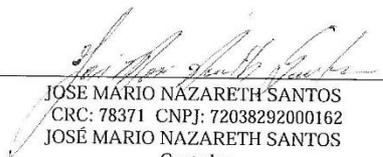
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 27		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			869.646,50	869.646,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00054	5.277,94	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00054		5.277,94
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00054	29.940,31	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00054		29.940,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00054	225,46	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00054		225,46
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00054	7.161,05	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00054		7.161,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00054	2.725,88	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00054		2.725,88
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00054	6.808,55	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00054		6.808,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00054	33.355,56	
FÉRIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00054		33.355,56
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00054	202.002,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00054		202.002,45
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00054	9.548,46	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00054		9.548,46
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	321	00054	4.824,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA GRÁVIDA	241	00054		4.824,89
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00054	1.908,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00054		1.908,83
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00054	330,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00054		330,00
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00054	3.991,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00054		3.991,93
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00054	444,25	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00054		444,25
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00054	179.066,65	
	*** A Transportar:			1.357.258,71	1.178.192,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 28
			Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.357.258,71	1.178.192,06
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00054		179.066,65
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00054	25.833,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00054		25.833,27
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	321	00054	1.243,56	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	252	00054		1.243,56
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00054	19.396,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00054		19.396,66
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00054	4.758,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00054		4.758,39
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00054	-995,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00054		995,32
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00054	2.002,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00054		2.002,55
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00054	165,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00054		165,89
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00054	162,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00054		162,71
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00054	2.013,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00054		2.013,65
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA	321	00054	1.283,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA	241	00054		1.283,73
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00054	766,04	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00054		766,04
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	321	00054	162,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZADO	309	00054		162,71
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00054	200,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00054		200,26
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00054	3.300,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00054		3.300,00
	*** A Transportar:			1.419.543,45	1.419.543,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 29		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.419.543,45		1.419.543,45
(321)					
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00054	30.692,89	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00054		30.692,89
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00054	22.558,86	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00054		22.558,86
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	388	00054	6.000,00	
FERIAS A PAGAR (388)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00054		6.000,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR N/MÊS	116	00054	4.000,00	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR N/MÊS	309	00054		4.000,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIAL PROV.P/CONTINGENCIAS ANO 2020	247	00054	29.198,84	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	ESTORNO PARCIAL PROV.P/CONTINGENCIAS ANO 2020	268	00054		29.198,84
Total do Dia:				1.511.994,04	1.511.994,04


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 1 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
01/07/2021	PG.DOC. 1455894-COMERCIAL CIRÚRGICA		219 00055		749,84	749,84C
01/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		173 00055	1.298.986,89		1.298.237,05D
01/07/2021	PG.DOC. 338489-HOSPFAR IND E COM DE		219 00055		1.083,48	1.297.153,57D
01/07/2021	PG.DOC. 791-AURA DISTRIBUIDORA DE		219 00055		10.353,99	1.286.799,58D
01/07/2021	PG.DOC. 1115-ALLCENTER DISTR DE		219 00055		1.200,00	1.285.599,58D
02/07/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-		388 00055		3.776,86	1.281.822,72D
02/07/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-		388 00055		7.528,45	1.274.294,27D
02/07/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-FÉRIAS -		388 00055		2.402,37	1.271.891,90D
02/07/2021	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-		388 00055		1.969,94	1.269.921,96D
02/07/2021	PG.DOC. 333-SENSORFLEX PRODUTOS E		219 00055		796,00	1.269.125,96D
02/07/2021	PG.DOC. 6316-MORIA MULTICOMÉRCIO		219 00055		590,00	1.268.535,96D
02/07/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-		388 00055		2.396,54	1.266.139,42D
02/07/2021	PG.DOC. 20159-CARIOCA MEDICAMENTOS E		219 00055		2.008,40	1.264.131,02D
02/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00055		18,00	1.264.113,02D
02/07/2021	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE		263 00055		4.398,10	1.259.714,92D
05/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		137 00055	522.551,58		1.782.266,50D
05/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		117 00055	2.401,51		1.784.668,01D
05/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		117 00055	5.365,27		1.790.033,28D
05/07/2021	PG.DOC. 868MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-		219 00055		3.184,97	1.786.848,31D
05/07/2021	PG.DOC. 3787503 COMÉRCIO DE		219 00055		4.665,35	1.782.182,96D
05/07/2021	PG.DOC. 1357012-CIRÚRGICA FERNANDES C		219 00055		1.080,00	1.781.102,96D
05/07/2021	PG.DOC. 4493-ML PHENIX COMÉRCIO E		219 00055		435,84	1.780.667,12D
05/07/2021	PG.DOC. 84982-MEDLEVENSOHN COM		219 00055		1.600,00	1.779.067,12D
05/07/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-FÉRIAS -		388 00055		4.022,57	1.775.044,55D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00055		9,00	1.775.035,55D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319 00055		0,87	1.775.034,68D
05/07/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-		388 00055		1.972,08	1.773.062,60D
05/07/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS		116 00055		4.585,31	1.768.477,29D
05/07/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-		388 00055		3.989,79	1.764.487,50D
05/07/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-		388 00055		2.431,76	1.762.055,74D
06/07/2021	PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA-		110 00055		4.653,00	1.757.402,74D
06/07/2021	PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO -		110 00055		1.666,60	1.755.736,14D
06/07/2021	PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO		110 00055		1.466,67	1.754.269,47D
06/07/2021	PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-		110 00055		3.425,61	1.750.843,86D
06/07/2021	PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT		110 00055		1.401,34	1.749.442,52D
06/07/2021	PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-		110 00055		1.749,10	1.747.693,42D
06/07/2021	PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-		110 00055		1.829,73	1.745.863,69D
06/07/2021	PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-		110 00055		1.667,28	1.744.196,41D
06/07/2021	PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS		110 00055		1.363,21	1.742.833,20D
06/07/2021	PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS		110 00055		1.781,13	1.741.052,07D
06/07/2021	PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA		110 00055		1.710,36	1.739.341,71D
06/07/2021	PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-		110 00055		2.028,92	1.737.312,79D
06/07/2021	PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-		110 00055		1.478,36	1.735.834,43D
06/07/2021	PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-		110 00055		1.729,77	1.734.104,66D
06/07/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-		110 00055		1.401,34	1.732.703,32D
06/07/2021	PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE		110 00055		235,44	1.732.467,88D
06/07/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-		110 00055		5.859,40	1.726.608,48D
06/07/2021	PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-		110 00055		1.675,51	1.724.932,97D
06/07/2021	PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO -		110 00055		1.829,73	1.723.103,24D
06/07/2021	PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-		110 00055		1.801,94	1.721.301,30D
06/07/2021	PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-		110 00055		1.807,66	1.719.493,64D
06/07/2021	PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-		110 00055		1.729,77	1.717.763,87D
06/07/2021	PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-		110 00055		1.710,37	1.716.053,50D
06/07/2021	PG.DOC. JACQUELINE GERALDO		110 00055		1.401,34	1.714.652,16D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					Livro :0	Folha: 2
						S a l d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA	(83)	1-1-10-02-25			
06/07/2021	PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA		110 00055		1.289,97	1.713.362,19D
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-		110 00055		1.532,50	1.711.829,69D
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-		110 00055		2.492,26	1.709.337,43D
06/07/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-		110 00055		1.633,83	1.707.703,60D
06/07/2021	PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA		110 00055		1.829,73	1.705.873,87D
06/07/2021	PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-		110 00055		4.200,69	1.701.673,18D
06/07/2021	PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-		110 00055		2.835,18	1.698.838,00D
06/07/2021	PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-		110 00055		3.721,27	1.695.116,73D
06/07/2021	PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-		110 00055		2.859,23	1.692.257,50D
06/07/2021	PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-		110 00055		1.736,34	1.690.521,16D
06/07/2021	PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO -		110 00055		1.310,55	1.689.210,61D
06/07/2021	PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-		110 00055		2.028,92	1.687.181,69D
06/07/2021	PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-		110 00055		2.404,44	1.684.777,25D
06/07/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-		110 00055		3.635,97	1.681.141,28D
06/07/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON		110 00055		3.108,21	1.678.033,07D
06/07/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-		110 00055		1.729,77	1.676.303,30D
06/07/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO -		110 00055		3.128,58	1.673.174,72D
06/07/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-		110 00055		525,14	1.672.649,58D
06/07/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO -		110 00055		1.829,73	1.670.819,85D
06/07/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-		110 00055		9.886,68	1.660.933,17D
06/07/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-		110 00055		3.705,28	1.657.227,89D
06/07/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO -		110 00055		2.927,85	1.654.300,04D
06/07/2021	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-		110 00055		1.576,70	1.652.723,34D
06/07/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-		110 00055		1.231,43	1.651.491,91D
06/07/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-		110 00055		817,14	1.650.674,77D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319 00055		0,70	1.650.674,07D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00055		27,00	1.650.647,07D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		173 00055		522.551,58	1.128.095,49D
06/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		117 00055	1.193,71		1.129.289,20D
06/07/2021	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ) -		116 00055	4.585,31		1.133.874,51D
06/07/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR		110 00055		1.888,24	1.131.986,27D
06/07/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-		110 00055		9.997,18	1.121.989,09D
06/07/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-		110 00055		1.838,83	1.120.150,26D
06/07/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA		110 00055		1.389,65	1.118.760,61D
06/07/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO		110 00055		3.112,87	1.115.647,74D
06/07/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO		110 00055		3.121,77	1.112.525,97D
06/07/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-		110 00055		1.401,34	1.111.124,63D
06/07/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-		110 00055		659,86	1.110.464,77D
06/07/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO -		110 00055		1.331,25	1.109.133,52D
06/07/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-		110 00055		3.069,47	1.106.064,05D
06/07/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER		110 00055		3.128,58	1.102.935,47D
06/07/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO -		110 00055		343,78	1.102.591,69D
06/07/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-		110 00055		1.829,14	1.100.762,55D
06/07/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-		110 00055		1.389,65	1.099.372,90D
06/07/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA		110 00055		1.384,90	1.097.988,00D
06/07/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-		110 00055		1.401,34	1.096.586,66D
06/07/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO -		110 00055		1.353,42	1.095.233,24D
06/07/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-		110 00055		1.849,13	1.093.384,11D
06/07/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-		110 00055		1.498,55	1.091.885,56D
06/07/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-		110 00055		3.086,13	1.088.799,43D
06/07/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-		110 00055		1.435,77	1.087.363,66D
06/07/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-		110 00055		3.128,58	1.084.235,08D
06/07/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-		110 00055		701,65	1.083.533,43D
06/07/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-		110 00055		1.818,63	1.081.714,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 3
				Livro :0		S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
06/07/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO	110	00055		1.757,07	1.079.957,73D
06/07/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E	110	00055		1.768,48	1.078.189,25D
06/07/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-	110	00055		2.761,70	1.075.427,55D
06/07/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES	110	00055		1.381,32	1.074.046,23D
06/07/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-	110	00055		1.778,38	1.072.267,85D
06/07/2021	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-	110	00055		1.311,25	1.070.956,60D
06/07/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-	110	00055		533,35	1.070.423,25D
06/07/2021	PG.DOC. 435-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	560	00055	433.706,50		636.716,75D
06/07/2021	PG.DOC. WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-	276	00055	9.000,00		627.716,75D
06/07/2021	PG.DOC. 838-STARBAND COM E SISTEMAS-	219	00055	782,10		626.934,65D
06/07/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-	110	00055	2.828,09		624.106,56D
06/07/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-	110	00055	1.829,73		622.276,83D
06/07/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE	110	00055	2.941,19		619.335,64D
06/07/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-	110	00055	3.194,76		616.140,88D
06/07/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-	110	00055	1.473,25		614.667,63D
06/07/2021	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO	110	00055	1.796,97		612.870,66D
06/07/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-	110	00055	1.732,70		611.137,96D
06/07/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-	110	00055	2.999,68		608.138,28D
06/07/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-	110	00055	1.723,10		606.415,18D
06/07/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS	110	00055	3.009,26		603.405,92D
06/07/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO	110	00055	2.113,65		601.292,27D
06/07/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA	110	00055	1.722,91		599.569,36D
06/07/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-	110	00055	2.996,43		596.572,93D
06/07/2021	PG.DOC. CLEIJANE RABELLO FONTELA-	110	00055	1.829,73		594.743,20D
06/07/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-	110	00055	1.849,13		592.894,07D
06/07/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE	110	00055	1.421,66		591.472,41D
07/07/2021	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE	110	00055	1.917,09		589.555,32D
07/07/2021	PG.DOC. VANESSA ALVES QUINTANILHA	110	00055	1.647,05		587.908,27D
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	320	00055	289,46		587.618,81D
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00055	8.918,32		578.700,49D
07/07/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	110	00055	2.000,00		576.700,49D
07/07/2021	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA-	110	00055	2.134,10		574.566,39D
07/07/2021	PG.DOC. JONAS DA SILVA BITENCOURT-	110	00055	1.458,78		573.107,61D
07/07/2021	PG.DOC. SABRINA CRISTINA ROCHA	110	00055	733,62		572.373,99D
07/07/2021	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO-	110	00055	729,37		571.644,62D
07/07/2021	PG.DOC. GENY HELENA DE FREITAS-	110	00055	686,97		570.957,65D
07/07/2021	PG.DOC. JUAN PEREIRA DOS SANTOS-	110	00055	1.231,22		569.726,43D
07/07/2021	PG.DOC. ANDRESSA VALERIO DE MORAIS-	110	00055	1.148,99		568.577,44D
07/07/2021	PG.DOC. MAYARA FEITOS ALMEIDA-	110	00055	892,67		567.684,77D
07/07/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	119	00055	25.269,70		542.415,07D
07/07/2021	RECEB. MAYARA FEITOS ALMEIDA-	110	00055	892,67		543.307,74D
07/07/2021	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA	110	00055		281,45	543.026,29D
07/07/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	120	00055		20.588,35	522.437,94D
07/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	137	00055	805.308,03		1.327.745,97D
07/07/2021	PG.DOC. ANA LUZIA DA SILVA AMORIM-	110	00055		530,53	1.327.215,44D
07/07/2021	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA-SALÁRIO	110	00055		2.824,35	1.324.391,09D
07/07/2021	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO	110	00055		2.789,98	1.321.601,11D
07/07/2021	PG.DOC. FILIPE EUZEBIO SILVA DE	110	00055		2.627,00	1.318.974,11D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00055		16,80	1.318.957,31D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		13,50	1.318.943,81D
07/07/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-	110	00055		3.706,54	1.315.237,27D
08/07/2021	PG.DOC. 14155-NOVA LÍNEA COM DE PROD	219	00055		1.608,40	1.313.628,87D
08/07/2021	PG.DOC. 132-ORMED MATERIAL	219	00055		326,70	1.313.302,17D
08/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00055		67,50	1.313.234,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Sa i d o
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25					
08/07/2021	PG.DOC. 210357085-0CONSELHO FEDERAL		564 00055		36,70	1.313.197,97D
08/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		173 00055		776.435,31	536.762,66D
08/07/2021	PG.DOC. 253-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS		784 00055		46.400,00	490.362,66D
08/07/2021	PG.DOC. 151-HK LABORATÓRIO DE		490 00055		32.000,00	458.362,66D
08/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -DESPESA DE		546 00055		830,96	457.531,70D
08/07/2021	PG.DOC. MAYARA FEITOS ALMEIDA-		110 00055		892,67	456.639,03D
08/07/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-		388 00055		2.410,22	454.228,81D
08/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		117 00055	665,96		454.894,77D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00055		18,00	454.876,77D
09/07/2021	PG.DOC. 82951-CRISTAL DISTRIBUIDORA		226 00055		1.965,60	452.911,17D
09/07/2021	PG.DOC. 1459417-COMERCIAL CIRÚRGICA		226 00055		1.814,75	451.096,42D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319 00055		0,17	451.096,25D
09/07/2021	PG.DOC. 14637COSTA CAMARGO COM PROD		226 00055		10.825,00	440.271,25D
09/07/2021	PG.DOC. 72917-CORPHO COM PROD		226 00055		843,00	439.428,25D
09/07/2021	PG.DOC. 606954-COMERCIAL CIRÚRGICA		226 00055		6.459,84	432.968,41D
09/07/2021	PG.DOC. 100072-SULMEDIC COM DE		226 00055		1.718,00	431.250,41D
09/07/2021	PG.DOC. 20204-CARIOCA MEDICAMENTOS E		226 00055		1.604,10	429.646,31D
12/07/2021	PG.DOC. 14574-NOVA LÍNEA COM DE PROD		226 00055		2.465,41	427.180,90D
12/07/2021	PG.DOC. 5905FUTURA DISTRIBUIDORA DE		226 00055		1.778,80	425.402,10D
12/07/2021	PG.DOC. 836-AURA DISTRIBUIDORA DE		226 00055		3.389,60	422.012,50D
12/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00055		18,00	421.994,50D
12/07/2021	PG.DOC. 1106-MR MED COMERCIO DE		226 00055		3.450,00	418.544,50D
12/07/2021	PG.DOC. 1614STOCK MED DISTRIBUIDORA		226 00055		346,50	418.198,00D
12/07/2021	PG.DOC. 1107-MR MED COMERCIO DE		226 00055		390,00	417.808,00D
12/07/2021	PG.DOC. 16142-STOCK MED		226 00055		1.245,00	416.563,00D
13/07/2021	PG.DOC. 876MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-		226 00055		1.591,50	414.971,50D
13/07/2021	PG.DOC. 1460371-COMERCIAL CIRÚRGICA		226 00055		2.700,64	412.270,86D
13/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00055		22,50	412.248,36D
13/07/2021	PG.DOC. 38756-S3 MED DISTRIBUIDORA DE		226 00055		1.498,80	410.749,56D
13/07/2021	PG.DOC. 339388-HOSPFAR IND E COM DE		226 00055		287,21	410.462,35D
13/07/2021	PG.DOC. 23519-DISTRIBUIDORA MERISIO		226 00055		1.196,00	409.266,35D
14/07/2021	PG.DOC. 1171-PERFEKTA SERVIÇOS DE		678 00055		15.500,00	393.766,35D
14/07/2021	PG.DOC. RECIBO 118-LOG MOLDES BRASIL		735 00055		3.000,00	390.766,35D
14/07/2021	PG.DOC. 164-RABELO AUDITORIA E		497 00055		3.500,00	387.266,35D
14/07/2021	PG.DOC. 19222-ATUAL 2005 - COLETA DE		306 00055		5.258,82	382.007,53D
14/07/2021	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO -		538 00055		4.500,00	377.507,53D
14/07/2021	PG.DOC. 184871-NETWAY TELECOM- LINK		791 00055		1.500,00	376.007,53D
14/07/2021	PG.DOC. 251-SH GESTÃO MEDICINA DO		553 00055		1.299,00	374.708,53D
14/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		117 00055	6.808,55		381.517,08D
14/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		117 00055	1.320,36		382.837,44D
14/07/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-		116 00055		6.808,55	376.028,89D
14/07/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-		261 00055		1.320,36	374.708,53D
14/07/2021	PG.DOC. 387-KOLKE DO BRASIL		538 00055		15.954,50	358.754,03D
14/07/2021	PG.DOC. 361-BRAVO ASSESSORIA E		444 00055		47.725,37	311.028,66D
14/07/2021	PG.DOC. 684-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-		585 00055		47.863,50	263.165,16D
14/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00055		18,00	263.147,16D
14/07/2021	PG.DOC. 294095-HDL LOGÍSTICA		226 00055		910,00	262.237,16D
14/07/2021	PG.DOC. 2021/005-SOLUTECH - MANUT.		401 00055		28.000,00	234.237,16D
14/07/2021	PG.DOC. 1294-CARDIOMED - MANUT. DE		524 00055		27.000,00	207.237,16D
14/07/2021	PG.DOC. 352-BRAVO ASSESSORIA E		278 00055		43.284,04	163.953,12D
14/07/2021	PG.DOC. 291-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-		545 00055		29.000,00	134.953,12D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319 00055		0,17	134.952,95D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00055		45,00	134.907,95D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA		319 00055		52,50	134.855,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 S a l d o
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028396 - FONSECA (83) 1-1-10-02-25						
16/07/2021	PG.DOC. 31604-CONTROL ID - PONTO		791 00055		595,86	134.259,59D
20/07/2021	PG.DOC. 1872-EASY POWER -		411 00055		636,00	133.623,59D
21/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00055		4,50	133.619,09D
21/07/2021	RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA		319 00055	52,50		133.671,59D
22/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -DESPESA DE		271 00055		1.198,05	132.473,54D
23/07/2021	PG.DOC. NET2PHONE - LOCAÇÃO		411 00055		500,00	131.973,54D
23/07/2021	PG.DOC. NETWAY TELECOM- LINK		791 00055		1.100,00	130.873,54D
23/07/2021	PG.DOC. NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA		775 00055		450,00	130.423,54D
23/07/2021	PG.DOC. 1084-TOP CLEAN COMÉRCIO E		568 00055		7.280,00	123.143,54D
23/07/2021	PG.DOC. 361-FCB SERVIÇOS LTDA-		400 00055		12.000,00	111.143,54D
26/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO		319 00055		9,00	111.134,54D
26/07/2021	PG.DOC. 756-FT VITA COMERCIAL-		119 00055		1.161,09	109.973,45D
26/07/2021	PG.DOC. FATURA 0011-91-MLX COMÉRCIO		511 00055		16.300,00	93.673,45D
26/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -DESPESA DE		271 00055		2.243,20	91.430,25D
27/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00055		4,50	91.425,75D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL		278 00055		790,50	90.635,25D
28/07/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E		278 00055		4.834,46	85.800,79D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL		278 00055		255,00	85.545,79D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-		278 00055		2.371,50	83.174,29D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES		278 00055		21.488,92	61.685,37D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-		278 00055		2.610,65	59.074,72D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS		278 00055		2.371,50	56.703,22D
28/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00055		4,50	56.698,72D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES		278 00055		6.931,91	49.766,81D
28/07/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE		278 00055		276,78	49.490,03D
28/07/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E		278 00055		5.245,52	44.244,51D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA -		278 00055		510,00	43.734,51D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA -		278 00055		561,43	43.173,08D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS		278 00055		765,00	42.408,08D
29/07/2021	PG.DOC. 17897-KAIQUE - ALUGUEL DE		531 00055		399,00	42.009,08D
30/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00055		4,50	42.004,58D
30/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		117 00055		36.059,08	5.945,50D
	TOTAIS:			2.650.132,34		
					2.644.186,84	5.945,50D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159593 - FONSECA (117) 1-1-10-03-09						
						Saldo Anterior:
01/07/2021	IMPOSTO DE RENDA		686 00055		126,17	132.159,44D
01/07/2021	RENDIMENTOS		240 00055	560,79		132.033,27D
05/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		83 00055		2.401,51	130.192,55D
05/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		83 00055		5.365,27	124.827,28D
06/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		83 00055		1.193,71	123.633,57D
08/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		83 00055		665,96	122.967,61D
14/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		83 00055		6.808,55	116.159,06D
14/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		83 00055		1.320,36	114.838,70D
30/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		83 00055	36.059,08		150.897,78D
	TOTAIS:			36.619,87		
					17.881,53	150.897,78D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600159854 - FONSECA (173) 1-1-10-03-18						
						Saldo Anterior:
01/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		83 00055		1.298.986,89	2.082.591,16D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		83 00055	522.551,58		783.604,27D
08/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		83 00055	776.435,31		1.306.155,85D
	TOTAIS:			1.298.986,89		2.082.591,16D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 S a l d o
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (137) 1-1-22-01-05					1.298.986,89	2.082.591,16D
Saldo Anterior:						13.921.863,77D
05/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	83	00055		522.551,58	13.399.312,19D
07/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	83	00055		805.308,03	12.594.004,16D
TOTALS:				0,00		
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01					1.327.859,61	12.594.004,16D
Saldo Anterior:						394.093,87D
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	200	00038		799.185,91	405.092,04C
01/07/2021	PG.DOC. 1455894-COMERCIAL CIRÚRGICA	83	00055	749,84		404.342,20C
01/07/2021	PG.DOC. 338489-HOSPFAR IND E COM DE	83	00055	1.083,48		403.258,72C
01/07/2021	PG.DOC. 791-AURA DISTRIBUIDORA DE	83	00055	10.353,99		392.904,73C
01/07/2021	PG.DOC. 1115-ALLCENTER DISTR DE	83	00055	1.200,00		391.704,73C
02/07/2021	PG.DOC. 333-SENSORFLEX PRODUTOS E	83	00055	796,00		390.908,73C
02/07/2021	PG.DOC. 6316-MORIA MULTICOMÉRCIO	83	00055	590,00		390.318,73C
02/07/2021	PG.DOC. 20159-CARIOCA MEDICAMENTOS E	83	00055	2.008,40		388.310,33C
05/07/2021	PG.DOC. 868MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-	83	00055	3.184,97		385.125,36C
05/07/2021	PG.DOC. 3787503 COMÉRCIO DE	83	00055	4.665,35		380.460,01C
05/07/2021	PG.DOC. 1357012-CIRÚRGICA FERNANDES C	83	00055	1.080,00		379.380,01C
05/07/2021	PG.DOC. 4493-ML PHENIX COMÉRCIO E	83	00055	435,84		378.944,17C
05/07/2021	PG.DOC. 84982-MEDLEVENSOHN COM	83	00055	1.600,00		377.344,17C
06/07/2021	PG.DOC. 838-STARBAND COM E SISTEMAS-	83	00055	782,10		376.562,07C
08/07/2021	PG.DOC. 14155-NOVA LÍNEA COM DE PROD	83	00055	1.608,40		374.953,67C
08/07/2021	PG.DOC. 132-ORMED MATERIAL	83	00055	326,70		374.626,97C
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	504	00038		35.545,25	410.172,22C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	200	00038	501.749,45		91.577,23D
TOTALS:				532.214,52		
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02					834.731,16	91.577,23D
Saldo Anterior:						64.151,06D
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00038		120.426,00	56.274,94C
09/07/2021	PG.DOC. 82951-CRISTAL DISTRIBUIDORA	83	00055	1.965,60		54.309,34C
09/07/2021	PG.DOC. 1459417-COMERCIAL CIRÚRGICA	83	00055	1.814,75		52.494,59C
09/07/2021	PG.DOC. 14637COSTA CAMARGO COM PROD	83	00055	10.825,00		41.669,59C
09/07/2021	PG.DOC. 72917-CORPHO COM PROD	83	00055	843,00		40.826,59C
09/07/2021	PG.DOC. 606954-COMERCIAL CIRÚRGICA	83	00055	6.459,84		34.366,75C
09/07/2021	PG.DOC. 100072-SULMEDIC COM DE	83	00055	1.718,00		32.648,75C
09/07/2021	PG.DOC. 20204-CARIOCA MEDICAMENTOS E	83	00055	1.604,10		31.044,65C
12/07/2021	PG.DOC. 14574-NOVA LÍNEA COM DE PROD	83	00055	2.465,41		28.579,24C
12/07/2021	PG.DOC. 5905FUTURA DISTRIBUIDORA DE	83	00055	1.778,80		26.800,44C
12/07/2021	PG.DOC. 836-AURA DISTRIBUIDORA DE	83	00055	3.389,60		23.410,84C
12/07/2021	PG.DOC. 1106-MR MED COMERCIO DE	83	00055	3.450,00		19.960,84C
12/07/2021	PG.DOC. 1614STOCK MED DISTRIBUIDORA	83	00055	346,50		19.614,34C
12/07/2021	PG.DOC. 1107-MR MED COMERCIO DE	83	00055	390,00		19.224,34C
12/07/2021	PG.DOC. 16142-STOCK MED	83	00055	1.245,00		17.979,34C
13/07/2021	PG.DOC. 876MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-	83	00055	1.591,50		16.387,84C
13/07/2021	PG.DOC. 1460371-COMERCIAL CIRÚRGICA	83	00055	2.700,64		13.687,20C
13/07/2021	PG.DOC. 38756-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	83	00055	1.498,80		12.188,40C
13/07/2021	PG.DOC. 339388-HOSPFAR IND E COM DE	83	00055	287,21		11.901,19C
13/07/2021	PG.DOC. 23519-DISTRIBUIDORA MERISIO	83	00055	1.196,00		10.705,19C
14/07/2021	PG.DOC. 294095-HDL LOGÍSTICA	83	00055	910,00		9.795,19C
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00038		63.665,50	73.460,69C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00038	142.683,76		69.223,07D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saldo
TOTAIS:			189.163,51		
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01				184.091,50	69.223,07D
31/07/2021 P.SEGURO-APÓLICE 118864012391			Saldo Anterior: 499 00033	120,43	602,19D 481,76D
TOTAIS:			0,00		
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01				120,43	481,76D
01/07/2021 ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO			219 00038		927.890,02C 128.704,11C
01/07/2021 ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA			226 00038		8.278,11C
31/07/2021 PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS			226 00038	142.683,76	150.961,87C
31/07/2021 PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO			219 00038	501.749,45	652.711,32C
TOTAIS:			919.611,91		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				644.433,21	652.711,32C
06/07/2021 PG.DOC. LEONARDO ALBERTO DAMOTA-			Saldo Anterior: 83 00055		168.483,46C 163.830,46C
06/07/2021 PG.DOC. LEILA RIOS DE JESUS-SALÁRIO -			83 00055	4.653,00	162.163,86C
06/07/2021 PG.DOC. MARIA INES NEVES ROSA-SALÁRIO			83 00055	1.666,60	160.697,19C
06/07/2021 PG.DOC. MARIANE ROMERO FORESTIERI-			83 00055	1.466,67	157.271,58C
06/07/2021 PG.DOC. LEANDRO BORGES BELMONT			83 00055	3.425,61	155.870,24C
06/07/2021 PG.DOC. KATIA ANDREA DA SILVA CUNHA-			83 00055	1.401,34	154.121,14C
06/07/2021 PG.DOC. JUSSARA SILVA DOS SANTOS-			83 00055	1.749,10	152.291,41C
06/07/2021 PG.DOC. LAURA EMELY MACHADO COSTA-			83 00055	1.829,73	150.624,13C
06/07/2021 PG.DOC. KELEN CRISTINA DE ASSIS			83 00055	1.667,28	149.260,92C
06/07/2021 PG.DOC. MARIA DE JESUS BRAGA DOS			83 00055	1.363,21	147.479,79C
06/07/2021 PG.DOC. LIBIA SOUZA DE OLIVEIRA			83 00055	1.781,13	145.769,43C
06/07/2021 PG.DOC. MANOELLA TAVARES MENEZES-			83 00055	1.710,36	143.740,51C
06/07/2021 PG.DOC. LUCIANA DE OLIVEIRA BRIZIDA-			83 00055	2.028,92	142.262,15C
06/07/2021 PG.DOC. LUANA DA SILVA PFISTER VIDAL-			83 00055	1.478,36	140.532,38C
06/07/2021 PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-			83 00055	1.729,77	139.131,04C
06/07/2021 PG.DOC. LETICIA AURORA BRAGA DE			83 00055	1.401,34	138.895,60C
06/07/2021 PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-			83 00055	235,44	133.036,20C
06/07/2021 PG.DOC. MARCELLE MONTEIRO MORAES-			83 00055	5.859,40	131.360,69C
06/07/2021 PG.DOC. LETICIA SILVA DE LIMA-SALÁRIO -			83 00055	1.675,51	129.530,96C
06/07/2021 PG.DOC. JULIANA DUARTE DE SOUZA-			83 00055	1.829,73	127.729,02C
06/07/2021 PG.DOC. IZADORA CORREA ASSIS LESSA-			83 00055	1.801,94	125.921,36C
06/07/2021 PG.DOC. GINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES-			83 00055	1.807,66	124.191,59C
06/07/2021 PG.DOC. ELIZETE DA COSTA GAMST-			83 00055	1.729,77	122.481,22C
06/07/2021 PG.DOC. JACQUELINE GERALDO			83 00055	1.710,37	121.079,88C
06/07/2021 PG.DOC. GABRIEL DE AZEVEDO SILVA			83 00055	1.401,34	119.789,91C
06/07/2021 PG.DOC. FERNANDA NOBRE BARROS-			83 00055	1.289,97	118.257,41C
06/07/2021 PG.DOC. FERNANDA BORGES DA SILVA-			83 00055	1.532,50	115.765,15C
06/07/2021 PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-			83 00055	2.492,26	114.131,32C
06/07/2021 PG.DOC. FLAVIA FERNANDES DA COSTA			83 00055	1.633,83	112.301,59C
06/07/2021 PG.DOC. EMERSON SOUZA OLIVEIRA-			83 00055	1.829,73	108.100,90C
06/07/2021 PG.DOC. JESSICA TOURINHO MELONI-			83 00055	4.200,69	105.265,72C
06/07/2021 PG.DOC. JEANE CANDIDA DE OLIVEIRA-			83 00055	2.835,18	101.544,45C
06/07/2021 PG.DOC. JOYCE CRISTINA TEIXEIRA LEAL-			83 00055	3.721,27	98.685,22C
06/07/2021 PG.DOC. JONATHAN DA SILVA CARVALHO-			83 00055	2.859,23	96.948,88C
06/07/2021 PG.DOC. JARDEL SILVA ROCHA-SALÁRIO -			83 00055	1.736,34	95.638,33C
06/07/2021 PG.DOC. EDUARDO GUERREIRO BATISTA-			83 00055	1.310,55	93.609,41C
06/07/2021 PG.DOC. ELEN ROSE DO CARMO SIDREIRA-			83 00055	2.028,92	91.204,97C
			83 00055	2.404,44	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/07/2021	PG.DOC. JANETTE DE MORAIS ALVES-	83	00055	3.635,97		87.569,00C
06/07/2021	PG.DOC. EMMANOEL ANDERSON	83	00055	3.108,21		84.460,79C
06/07/2021	PG.DOC. TIAGO PACHECO DE CARVALHO-	83	00055	1.729,77		82.731,02C
06/07/2021	PG.DOC. THAIZA SILVA BARROSO-SALÁRIO -	83	00055	3.128,58		79.602,44C
06/07/2021	PG.DOC. VIVIANE DE BRITO AGUIAR-	83	00055	525,14		79.077,30C
06/07/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-SALÁRIO -	83	00055	1.829,73		77.247,57C
06/07/2021	PG.DOC. TATIANE DOS ANJOS SANTOS-	83	00055	9.886,68		67.360,89C
06/07/2021	PG.DOC. SYLVIA CHAVES DA ROCHA-	83	00055	3.705,28		63.655,61C
06/07/2021	PG.DOC. SUZY DA SILVA CAMILO-SALÁRIO -	83	00055	2.927,85		60.727,76C
06/07/2021	PG.DOC. TATIANE DE PAULA BARRETO-	83	00055	1.576,70		59.151,06C
06/07/2021	PG.DOC. TAISSA DE OLIVEIRA CIRIACO-	83	00055	1.231,43		57.919,63C
06/07/2021	PG.DOC. VIVIANE DE LIMA MENEZES-	83	00055	817,14		57.102,49C
06/07/2021	PG.DOC. WENDEL WESLLEN DE AGUIAR	83	00055	1.888,24		55.214,25C
06/07/2021	PG.DOC. WANDER TRINDADE DE SOUZA-	83	00055	9.997,18		45.217,07C
06/07/2021	PG.DOC. YASMIN FERNANDES DA COSTA-	83	00055	1.838,83		43.378,24C
06/07/2021	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA	83	00055	1.389,65		41.988,59C
06/07/2021	PG.DOC. STEPHANIE DE MOURA ARAUJO	83	00055	3.112,87		38.875,72C
06/07/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-SALÁRIO	83	00055	3.121,77		35.753,95C
06/07/2021	PG.DOC. RANNA CASSIANO COUTO-	83	00055	1.401,34		34.352,61C
06/07/2021	PG.DOC. RODRIGO DE ARAUJO SILVA-	83	00055	659,86		33.692,75C
06/07/2021	PG.DOC. ROBELIO SANTOS LIMA-SALÁRIO -	83	00055	1.331,25		32.361,50C
06/07/2021	PG.DOC. PAOLLA GUIMARAES VENANCIO-	83	00055	3.069,47		29.292,03C
06/07/2021	PG.DOC. MILENA CARDOSO GARNIER	83	00055	3.128,58		26.163,45C
06/07/2021	PG.DOC. MICHELI SOUZA COSTA-SALÁRIO -	83	00055	343,78		25.819,67C
06/07/2021	PG.DOC. NELCIANE DA SILVA VIEIRA-	83	00055	1.829,14		23.990,53C
06/07/2021	PG.DOC. NEIDIMAR DA SILVA PARAIZO-	83	00055	1.389,65		22.600,88C
06/07/2021	PG.DOC. RONALDO NAZARENO BATISTA	83	00055	1.384,90		21.215,98C
06/07/2021	PG.DOC. SIDINEI MARINS DE SOUZA-	83	00055	1.401,34		19.814,64C
06/07/2021	PG.DOC. SHAIENE SILVA BORBA-SALÁRIO -	83	00055	1.353,42		18.461,22C
06/07/2021	PG.DOC. SILVENILDE ARAUJO ABREU-	83	00055	1.849,13		16.612,09C
06/07/2021	PG.DOC. SILVANA MAXIMIANO DA SILVA-	83	00055	1.498,55		15.113,54C
06/07/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-	83	00055	3.086,13		12.027,41C
06/07/2021	PG.DOC. ROSALIA DE SOUZA PESSANHA-	83	00055	1.435,77		10.591,64C
06/07/2021	PG.DOC. ROSA MARIA RAMOS J LIMA-	83	00055	3.128,58		7.463,06C
06/07/2021	PG.DOC. ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA-	83	00055	701,65		6.761,41C
06/07/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-	83	00055	1.818,63		4.942,78C
06/07/2021	PG.DOC. DOUGLAS PEREIRA SILVA-SALÁRIO	83	00055	1.757,07		3.185,71C
06/07/2021	PG.DOC. ANA MARIA LEAL DE SOUZA E	83	00055	1.768,48		1.417,23C
06/07/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-	83	00055	2.761,70		1.344,47D
06/07/2021	PG.DOC. ANA BEATRIZ GONCALVES	83	00055	1.381,32		2.725,79D
06/07/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-	83	00055	1.778,38		4.504,17D
06/07/2021	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-	83	00055	1.311,25		5.815,42D
06/07/2021	PG.DOC. ANDERSON ADAO DA SILVA-	83	00055	533,35		6.348,77D
06/07/2021	PG.DOC. AMANDA ARAUJO BARROS-	83	00055	2.828,09		9.176,86D
06/07/2021	PG.DOC. ALINE DE OLIVEIRA PINHEIRO-	83	00055	1.829,73		11.006,59D
06/07/2021	PG.DOC. ALEXANDER COELHO BUARQUE	83	00055	2.941,19		13.947,78D
06/07/2021	PG.DOC. CAMILA PORTO COUTINHO-	83	00055	3.194,76		17.142,54D
06/07/2021	PG.DOC. DANIEL GOMES DE ANDRADE-	83	00055	1.473,25		18.615,79D
06/07/2021	PG.DOC. DANDARA MARIANA PINTO	83	00055	1.796,97		20.412,76D
06/07/2021	PG.DOC. CRISTIANE POSSAS BENEVENUTO-	83	00055	1.732,70		22.145,46D
06/07/2021	PG.DOC. DEBORA DE CASTRO MAIA-	83	00055	2.999,68		25.145,14D
06/07/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-	83	00055	1.723,10		26.868,24D
06/07/2021	PG.DOC. DANIELE GOUDARD DE FREITAS	83	00055	3.009,26		29.877,50D
06/07/2021	PG.DOC. CHARLLES MELO GARCIA-SALÁRIO	83	00055	2.113,65		31.991,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Livro :0

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/07/2021	PG.DOC. CARLA ADRIANA DA SILVEIRA DA	83	00055	1.722,91		33.714,06D
06/07/2021	PG.DOC. CARLA SANTOS FERREIRA-	83	00055	2.996,43		36.710,49D
06/07/2021	PG.DOC. CLEJANE RABELLO FONTELA-	83	00055	1.829,73		38.540,22D
06/07/2021	PG.DOC. CLEANE LIRA DOS SANTOS-	83	00055	1.849,13		40.389,35D
06/07/2021	PG.DOC. CHEYENNE AMORIM DE	83	00055	1.421,66		41.811,01D
07/07/2021	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE	83	00055	1.917,09		43.728,10D
07/07/2021	PG.DOC. VANESSA ALVES QUINTANILHA	83	00055	1.647,05		45.375,15D
07/07/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	83	00055	2.000,00		47.375,15D
07/07/2021	PG.DOC. RODRIGO OLIVEIRA SOUSA-	83	00055	2.134,10		49.509,25D
07/07/2021	PG.DOC. JONAS DA SILVA BITENCOURT-	83	00055	1.458,78		50.968,03D
07/07/2021	PG.DOC. SABRINA CRISTINA ROCHA	83	00055	733,62		51.701,65D
07/07/2021	PG.DOC. LUCIANO DE OLIVEIRA CARMO-	83	00055	729,37		52.431,02D
07/07/2021	PG.DOC. GENY HELENA DE FREITAS-	83	00055	686,97		53.117,99D
07/07/2021	PG.DOC. JUAN PEREIRA DOS SANTOS-	83	00055	1.231,22		54.349,21D
07/07/2021	PG.DOC. ANDRESSA VALERIO DE MORAIS-	83	00055	1.148,99		55.498,20D
07/07/2021	PG.DOC. MAYARA FEITOS ALMEIDA-	83	00055	892,67		56.390,87D
07/07/2021	RECEB. MAYARA FEITOS ALMEIDA-	83	00055		892,67	55.498,20D
07/07/2021	PG.DOC. SUZANA PEREIRA DE SOUZA	83	00055	281,45		55.779,65D
07/07/2021	PG.DOC. ANA LUZIA DA SILVA AMORIM-	83	00055	530,53		56.310,18D
07/07/2021	PG.DOC. EVANIL GOMES DA SILVA-SALÁRIO	83	00055	2.824,35		59.134,53D
07/07/2021	PG.DOC. CARLA DE SOUZA OLIVEIRA DO	83	00055	2.789,98		61.924,51D
07/07/2021	PG.DOC. FILIPE EUZEBIO SILVA DE	83	00055	2.627,00		64.551,51D
07/07/2021	PG.DOC. PALOMA BRANDÃO NEVES-	83	00055	3.706,54		68.258,05D
08/07/2021	PG.DOC. MAYARA FEITOS ALMEIDA-	83	00055	892,67		69.150,72D
31/07/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00054		202.002,45	132.851,73C
	TOTAIS:			238.526,85		
					202.895,12	132.851,73C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
						Saldo Anterior:
						6.134,83D
02/07/2021	PG.DOC. ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS-	83	00055	3.776,86		9.911,69D
02/07/2021	PG.DOC. MARIA CRISTINA LEAL NEVES-	83	00055	7.528,45		17.440,14D
02/07/2021	PG.DOC. VALERIA CRUZ ROSA-FÉRIAS -	83	00055	2.402,37		19.842,51D
02/07/2021	PG.DOC. ANDREA PONCIANO DA SILVA-	83	00055	1.969,94		21.812,45D
02/07/2021	PG.DOC. ROSANGELA NERY DA SILVA-	83	00055	2.396,54		24.208,99D
05/07/2021	PG.DOC. RAPHAEL LIMA PEREIRA-FÉRIAS -	83	00055	4.022,57		28.231,56D
05/07/2021	PG.DOC. MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS-	83	00055	1.972,08		30.203,64D
05/07/2021	PG.DOC. SAULO BARBOSA DE MATTOS-	83	00055	3.989,79		34.193,43D
05/07/2021	PG.DOC. FLAVIO BARRETO RODRIGUES-	83	00055	2.431,76		36.625,19D
08/07/2021	PG.DOC. DAYANA OLIVEIRA DE MOURA-	83	00055	2.410,22		39.035,41D
31/07/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00054		33.355,56	5.679,85D
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00054		6.000,00	320,15C
	TOTAIS:			32.900,58		
					39.355,56	320,15C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
						Saldo Anterior:
						48.154,64C
31/07/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	321	00054		29.940,31	78.094,95C
	TOTAIS:			0,00		
					29.940,31	78.094,95C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
						Saldo Anterior:
						3.220,29D
05/07/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS	83	00055	4.585,31		7.805,60D
06/07/2021	RECEB. AFNE (SANTA CRUZ) -	83	00055		4.585,31	3.220,29D
14/07/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-	83	00055	6.808,55		10.028,84D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 10	
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
31/07/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00054		6.808,55	3.220,29D
31/07/2021	PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR N/MÊS	309	00054		4.000,00	779,71C
TOTAIS:				11.393,86		
					15.393,86	779,71C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
Saldo Anterior:						27.458,41C
07/07/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	83	00055	25.269,70		2.188,71C
26/07/2021	PG.DOC. 756-FT VITA COMERCIAL-	83	00055	1.161,09		1.027,62C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00054		39,07	1.066,69C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00054		2.924,24	3.990,93C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	321	00054		88,00	4.078,93C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00054		19.668,87	23.747,80C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	321	00054		5.277,94	29.025,74C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00054	330,00		28.695,74C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00054	3.991,93		24.703,81C
TOTAIS:				30.752,72		
					27.998,12	24.703,81C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
Saldo Anterior:						22.365,01C
01/07/2021	PROVISÃO FGTS N/MÊS	309	00054		26.000,00	48.365,01C
07/07/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	83	00055	20.588,35		27.776,66C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00054		21.100,18	48.876,84C
TOTAIS:				20.588,35		
					47.100,18	48.876,84C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
Saldo Anterior:						9.082,04C
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	83	00055	8.918,32		163,72C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00054		7.161,05	7.324,77C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00054		2.725,88	10.050,65C
TOTAIS:				8.918,32		
					9.886,93	10.050,65C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
Saldo Anterior:						317.986,46C
01/07/2021	PROVISÃO FGTS N/MÊS	120	00054	26.000,00		291.986,46C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00054	779,69		291.206,77C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00054	9.751,43		281.455,34C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00054	25.833,27		255.622,07C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00054	162,71		255.459,36C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00054	2.013,65		253.445,71C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00054	162,71		253.283,00C
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00054		30.692,89	283.975,89C
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	388	00054	6.000,00		277.975,89C
31/07/2021	PROVISÃO RESCISÕES A PAGAR N/MÊS	116	00054	4.000,00		273.975,89C
TOTAIS:				74.703,46		
					30.692,89	273.975,89C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
Saldo Anterior:						131.117,30C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00054	995,32		130.121,98C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00054	165,89		129.956,09C
31/07/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00054		22.558,86	152.514,95C
TOTAIS:				1.161,21		
					22.558,86	152.514,95C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03					
						Saldo Anterior: 196.288,57C
31/07/2021	ESTORNO PARCIAL		247 00054	29.198,84		167.089,73C
			TOTAIS:	29.198,84		
					0,00	167.089,73C
	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE		263 00054	3.217,31		3.217,31D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		252 00054	834,23		4.051,54D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		119 00054	39,07		4.090,61D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		119 00054	2.924,24		7.014,85D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -		119 00054	88,00		7.102,85D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00054		2.688,05	4.414,80D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		309 00054		779,69	3.635,11D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		309 00054		9.751,43	6.116,32C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		252 00054	728,60		5.387,72C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		607 00054		3.934,89	9.322,61C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00054	19.668,87		10.346,26D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00054		35.443,71	25.097,45C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		119 00054	5.277,94		19.819,51C
31/07/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS		112 00054	29.940,31		10.120,80D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF		320 00054	225,46		10.346,26D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00054	7.161,05		17.507,31D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		121 00054	2.725,88		20.233,19D
31/07/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO		116 00054	6.808,55		27.041,74D
31/07/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS		388 00054	33.355,56		60.397,30D
31/07/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS		110 00054	202.002,45		262.399,75D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00054		9.548,46	252.851,29D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA		241 00054		4.824,89	248.026,40D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		283 00054		1.908,83	246.117,57D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		119 00054		330,00	245.787,57D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO		119 00054		3.991,93	241.795,64D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		252 00054		444,25	241.351,39D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		252 00054		179.066,65	62.284,74D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00054		25.833,27	36.451,47D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO		252 00054		1.243,56	35.207,91D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00054		19.396,66	15.811,25D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		254 00054		4.758,39	11.052,86D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		315 00054		995,32	10.057,54D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO		238 00054		2.002,55	8.054,99D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		315 00054		165,89	7.889,10D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00054		162,71	7.726,39D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		309 00054		2.013,65	5.712,74D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA		241 00054		1.283,73	4.429,01D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO		283 00054		766,04	3.662,97D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00054		162,71	3.500,26D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS		238 00054		200,26	3.300,00D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00054		3.300,00	0,00C
			TOTAIS:	314.997,52		
					314.997,52	0,00C
	IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01					
						Saldo Anterior: 201,05C
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO		83 00055	289,46		88,41D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF		321 00054		225,46	137,05C
			TOTAIS:	289,46		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (229) 2-1-15-01-05					225,46	137,05C
				Saldo Anterior:		12.594.004,16C
01/07/2021	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO	312	00003		1.327.859,61	13.921.863,77C
05/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00055	522.551,58		13.399.312,19C
07/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00055	805.308,03		12.594.004,16C
				TOTAIS:	1.327.859,61	
					1.327.859,61	12.594.004,16C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA FONSECA (312) 2-2-01-01-05						
				Saldo Anterior:		1.327.859,61C
01/07/2021	TRANSF.LP P/CP CONTRATO DE GESTÃO	229	00003	1.327.859,61		0,00C
				TOTAIS:	1.327.859,61	
					0,00	0,00C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
				Saldo Anterior:		833.925,88C
31/07/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS	55	00036		24.683,84	858.609,72C
				TOTAIS:	0,00	
					24.683,84	858.609,72C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
				Saldo Anterior:		1.406.011,28D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00054		834,23	1.405.177,05D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00054		728,60	1.404.448,45D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00054	444,25		1.404.892,70D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00054	179.066,65		1.583.959,35D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	321	00054	1.243,56		1.585.202,91D
				TOTAIS:	180.754,46	
					1.562,83	1.585.202,91D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
				Saldo Anterior:		16.112,01D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00054	4.758,39		20.870,40D
				TOTAIS:	4.758,39	
					0,00	20.870,40D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
				Saldo Anterior:		155.502,67D
31/07/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00054	22.558,86		178.061,53D
				TOTAIS:	22.558,86	
					0,00	178.061,53D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
				Saldo Anterior:		69.772,93D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00054	9.548,46		79.321,39D
				TOTAIS:	9.548,46	
					0,00	79.321,39D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
				Saldo Anterior:		138.095,96D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00054	19.396,66		157.492,62D
				TOTAIS:	19.396,66	
					0,00	157.492,62D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
				Saldo Anterior:		206.415,36D
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00054	30.692,89		237.108,25D
				TOTAIS:	30.692,89	
					0,00	237.108,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
				Saldo Anterior:		14.014,39D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	321	00054	1.908,83		15.923,22D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321	00054	766,04		16.689,26D
				TOTAIS:	2.674,87	
					0,00	16.689,26D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
				Saldo Anterior:		165.258,43D
14/07/2021	PG.DOC. APARECIDA SANTANA SOARES-	83	00055	1.320,36		166.578,79D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00054	21.100,18		187.678,97D
				TOTAIS:	22.420,54	
					0,00	187.678,97D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
				Saldo Anterior:		50.071,04D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321	00054	2.002,55		52.073,59D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	321	00054	200,26		52.273,85D
				TOTAIS:	2.202,81	
					0,00	52.273,85D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
				Saldo Anterior:		8.702,80D
02/07/2021	PG.DOC. 2293828-6-RIOCARD MAIS-VALE	83	00055	4.398,10		13.100,90D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321	00054		3.217,31	9.883,59D
				TOTAIS:	4.398,10	
					3.217,31	9.883,59D
VIAGENS E ESTADA (564) 3-1-01-01-27						
08/07/2021	PG.DOC. 210357085-0CONSELHO FEDERAL	83	00055	36,70		36,70D
				TOTAIS:	36,70	
					0,00	36,70D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
				Saldo Anterior:		60.632,88D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00054	2.688,05		63.320,93D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00054	3.934,89		67.255,82D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00054	3.300,00		70.555,82D
				TOTAIS:	9.922,94	
					0,00	70.555,82D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30						
31/07/2021	ESTORNO PARCIAL	268	00054		29.198,84	29.198,84C
				TOTAIS:	0,00	
					29.198,84	29.198,84C
LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-01-33						
				Saldo Anterior:		7.793,40D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	321	00054	4.824,89		12.618,29D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	321	00054	1.283,73		13.902,02D
				TOTAIS:	6.108,62	
					0,00	13.902,02D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
				Saldo Anterior:		98.649,61D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00054	35.443,71		134.093,32D
				TOTAIS:	35.443,71	
					0,00	134.093,32D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03						
08/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -DESPESA DE	83	00055	830,96		4.409,04D
						5.240,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
TOTAIS:			830,96		
INSUMOS (504) 3-2-01-01-06				0,00	5.240,00D
Saldo Anterior:					653.230,25D
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219 00038	35.545,25		688.775,50D
TOTAIS:			35.545,25		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13				0,00	688.775,50D
Saldo Anterior:					2.617,25D
TOTAIS:			0,00		
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20				0,00	2.617,25D
Saldo Anterior:					385.295,92D
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226 00038	63.665,50		448.961,42D
TOTAIS:			63.665,50		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01				0,00	448.961,42D
Saldo Anterior:					18.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. RECIBO 118-LOG MOLDES BRASIL	83 00055	3.000,00		21.000,00D
TOTAIS:			3.000,00		
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04				0,00	21.000,00D
Saldo Anterior:					58.000,00D
TOTAIS:			0,00		
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05				0,00	58.000,00D
Saldo Anterior:					192.000,00D
08/07/2021	PG.DOC. 151-HK LABORATÓRIO DE	83 00055	32.000,00		224.000,00D
TOTAIS:			32.000,00		
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06				0,00	224.000,00D
Saldo Anterior:					7.795,00D
14/07/2021	PG.DOC. 251-SH GESTÃO MEDICINA DO	83 00055	1.299,00		9.094,00D
TOTAIS:			1.299,00		
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07				0,00	9.094,00D
Saldo Anterior:					2.499.181,78D
06/07/2021	PG.DOC. 435-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	83 00055	433.706,50		2.932.888,28D
TOTAIS:			433.706,50		
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08				0,00	2.932.888,28D
Saldo Anterior:					270.400,00D
08/07/2021	PG.DOC. 253-BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS	83 00055	46.400,00		316.800,00D
TOTAIS:			46.400,00		
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11				0,00	316.800,00D
Saldo Anterior:					17.500,00D
14/07/2021	PG.DOC. 164-RABELO AUDITORIA E	83 00055	3.500,00		21.000,00D
TOTAIS:			3.500,00		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13				0,00	21.000,00D
Saldo Anterior:					148.498,23D
14/07/2021	PG.DOC. 184871-NETWAY TELECOM- LINK	83 00055	1.500,00		149.998,23D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
16/07/2021	PG.DOC. 31604-CONTROL ID - PONTO	83 00055	595,86		150.594,09D
23/07/2021	PG.DOC. NETWAY TELECOM- LINK	83 00055	1.100,00		151.694,09D
	TOTAIS:		3.195,86		
				0,00	151.694,09D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
14/07/2021	PG.DOC. 1171-PERFEKTA SERVIÇOS DE	Saldo Anterior: 83 00055	15.500,00		93.000,00D 108.500,00D
	TOTAIS:		15.500,00		
				0,00	108.500,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					
14/07/2021	PG.DOC. 361-BRAVO ASSESSORIA E	Saldo Anterior: 83 00055	47.725,37		288.749,18D 336.474,55D
	TOTAIS:		47.725,37		
				0,00	336.474,55D
TELEFONE (775) 3-2-03-01-17					
23/07/2021	PG.DOC. NET2PHONE - LINHA TELEFÔNICA	Saldo Anterior: 83 00055	450,00		3.200,00D 3.650,00D
	TOTAIS:		450,00		
				0,00	3.650,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					
23/07/2021	PG.DOC. 1084-TOP CLEAN COMÉRCIO E	Saldo Anterior: 83 00055	7.280,00		43.680,00D 50.960,00D
	TOTAIS:		7.280,00		
				0,00	50.960,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					
14/07/2021	PG.DOC. 684-RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-	Saldo Anterior: 83 00055	47.863,50		287.181,00D 335.044,50D
	TOTAIS:		47.863,50		
				0,00	335.044,50D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24					
		Saldo Anterior:			6.757,02D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	6.757,02D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					
23/07/2021	PG.DOC. 361-FCB SERVIÇOS LTDA-	Saldo Anterior: 83 00055	12.000,00		75.400,00D 87.400,00D
	TOTAIS:		12.000,00		
				0,00	87.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29					
14/07/2021	PG.DOC. 2021/005-SOLUTECH - MANUT.	Saldo Anterior: 83 00055	28.000,00		168.000,00D 196.000,00D
	TOTAIS:		28.000,00		
				0,00	196.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					
22/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -DESPESA DE	Saldo Anterior: 83 00055	1.198,05		14.519,62D 15.717,67D
26/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM) -DESPESA DE	83 00055	2.243,20		17.960,87D
	TOTAIS:		3.441,25		
				0,00	17.960,87D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32					
06/07/2021	PG.DOC. WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-	Saldo Anterior: 83 00055	9.000,00		57.500,00D 66.500,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
				TOTAIS:	9.000,00	
					0,00	66.500,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
				Saldo Anterior:		461.671,65D
14/07/2021	PG.DOC. 352-BRAVO ASSESSORIA E	83	00055	43.284,04		504.955,69D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	83	00055	790,50		505.746,19D
28/07/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E	83	00055	4.834,46		510.580,65D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	83	00055	255,00		510.835,65D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	83	00055	2.371,50		513.207,15D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES	83	00055	21.488,92		534.696,07D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	83	00055	2.610,65		537.306,72D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	83	00055	2.371,50		539.678,22D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	83	00055	6.931,91		546.610,13D
28/07/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	83	00055	276,78		546.886,91D
28/07/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E	83	00055	5.245,52		552.132,43D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA -	83	00055	510,00		552.642,43D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA -	83	00055	561,43		553.203,86D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	83	00055	765,00		553.968,86D
				TOTAIS:	92.297,21	
					0,00	553.968,86D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
				Saldo Anterior:		75.676,50D
20/07/2021	PG.DOC. 1872-EASY POWER -	83	00055	636,00		76.312,50D
23/07/2021	PG.DOC. NET2PHONE - LOCAÇÃO	83	00055	500,00		76.812,50D
				TOTAIS:	1.136,00	
					0,00	76.812,50D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
				Saldo Anterior:		31.552,92D
14/07/2021	PG.DOC. 19222-ATUAL 2005 - COLETA DE	83	00055	5.258,82		36.811,74D
				TOTAIS:	5.258,82	
					0,00	36.811,74D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43						
				Saldo Anterior:		800,81D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	800,81D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48						
				Saldo Anterior:		356,26D
31/07/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	462	00033	120,43		476,69D
				TOTAIS:	120,43	
					0,00	476,69D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50						
				Saldo Anterior:		101.718,00D
26/07/2021	PG.DOC. FATURA 0011-91-MLX COMÉRCIO	83	00055	16.300,00		118.018,00D
				TOTAIS:	16.300,00	
					0,00	118.018,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52						
				Saldo Anterior:		108.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 1294-CARDIOMED - MANUT. DE	83	00055	27.000,00		135.000,00D
				TOTAIS:	27.000,00	
					0,00	135.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53						
				Saldo Anterior:		49.459,49D
29/07/2021	PG.DOC. 17897-KAIQUE - ALUGUEL DE	83	00055	399,00		49.858,49D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA (00258) CNPJ: 06058863000287 Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
TOTAIS:			399,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54				0,00	49.858,49D
Saldo Anterior:					18.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. RECIBO-RLIFE COMÉRCIO	83 00055	4.500,00		22.500,00D
14/07/2021	PG.DOC. 387-KOLKE DO BRASIL	83 00055	15.954,50		38.454,50D
TOTAIS:			20.454,50		
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55				0,00	38.454,50D
Saldo Anterior:					116.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 291-NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS-	83 00055	29.000,00		145.000,00D
TOTAIS:			29.000,00		
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56				0,00	145.000,00D
Saldo Anterior:					2.390,00D
TOTAIS:			0,00		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				0,00	2.390,00D
Saldo Anterior:					3.196,26D
02/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	18,00		3.214,26D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	9,00		3.223,26D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83 00055	0,87		3.224,13D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83 00055	0,70		3.224,83D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	27,00		3.251,83D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83 00055	16,80		3.268,63D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	13,50		3.282,13D
08/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	67,50		3.349,63D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	18,00		3.367,63D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83 00055	0,17		3.367,80D
12/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	18,00		3.385,80D
13/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	22,50		3.408,30D
14/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	18,00		3.426,30D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83 00055	0,17		3.426,47D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	45,00		3.471,47D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA	83 00055	52,50		3.523,97D
21/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	4,50		3.528,47D
21/07/2021	RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA	83 00055		52,50	3.475,97D
26/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	83 00055	9,00		3.484,97D
27/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	4,50		3.489,47D
28/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	4,50		3.493,97D
30/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	83 00055	4,50		3.498,47D
TOTAIS:			354,71		
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03				52,50	3.498,47D
Saldo Anterior:					1.409,00D
01/07/2021	IMPOSTO DE RENDA	117 00055	126,17		1.535,17D
TOTAIS:			126,17		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01				0,00	1.535,17D
Saldo Anterior:					7.909.412,22C
05/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	229 00055		522.551,58	8.431.963,80C
07/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	229 00055		805.308,03	9.237.271,83C
TOTAIS:			0,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - FONSECA
(00258)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 18
					Crédito	S a l d o
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					1.327.859,61	9.237.271,83C
			Saldo Anterior:			6.262,40C
01/07/2021	RENDIMENTOS		117 00055		560,79	6.823,19C
			TOTAIS:	0,00		
					560,79	6.823,19C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
			Saldo Anterior:			746.503,32C
31/07/2021	RESULTADO (SUPERÁVIT) N/MÊS		406 00036	24.683,84		721.819,48C
			TOTAIS:	24.683,84		
					0,00	721.819,48C


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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho 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 petiçãoamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

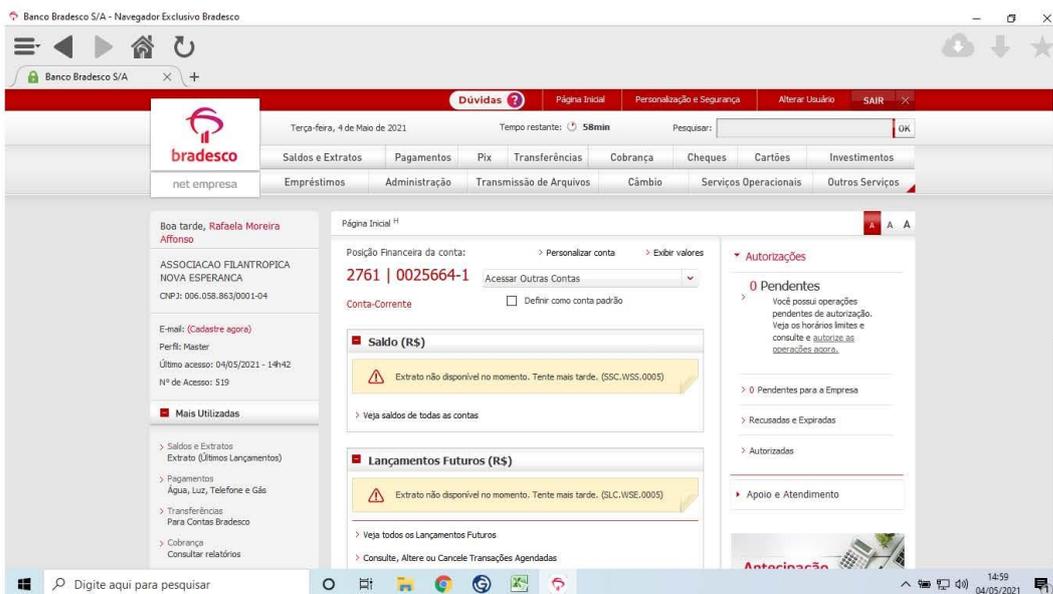
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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

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



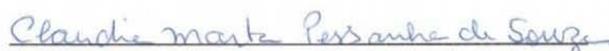
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 09h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/1970	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015985-4	253565	-522.551,58	1.240.670,171.240.670,17
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			
01/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015985-4	510632	1.298.986,89	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030701	-749,84	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030701	-1.083,48	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030701	-1.200,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030701	-10.353,99	1.285.599,58
02/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
02/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010702	-18.074,16	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030702	-590,00	
02/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010702	-796,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030702	-2.008,40	
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310702	-4.398,10	1.259.714,92
05/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	
05/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,87	
05/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	522.551,58	
05/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	062469	2.401,51	
05/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	062476	5.365,27	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010705	-8.426,41	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010705	-3.989,79	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030705	-435,84	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030705	-1.080,00	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030705	-1.600,00	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030705	-3.184,97	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030705	-4.585,31	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030705	-4.665,35	1.762.055,74
06/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-27,00	
06/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,70	
06/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	253562	1.193,71	
06/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	270770	4.585,31	
06/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 96 PAGTOS	010706	-210.294,47	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030706	-782,10	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030706	-9.000,00	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030706	-433.706,50	591.472,41
07/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-13,50	
07/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-16,80	
07/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	805.308,03	
07/07/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	892,67	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-281,45	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546294	160707	-289,46	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-530,53	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-686,97	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-729,37	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010707	-733,62	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-892,67	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-1.148,99	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-1.231,22	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-1.458,78	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-1.647,05	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-1.917,09	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-2.000,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-2.134,10	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-2.627,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-2.789,98	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030707	-2.824,35	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010707	-3.706,54	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546294	160707	-8.918,32	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110707	-20.588,35	
07/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110707	-25.269,70	1.315.237,27

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

08/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-67,50	
08/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	043920	-830,96	
08/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	043933	665,96	
08/07/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015985-4	043937	-776.435,31	
08/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010708	-2.410,22	
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310708	-36,70	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030708	-326,70	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030708	-892,67	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030708	-1.608,40	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030708	-32.000,00	
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010708	-46.400,00	454.894,77
09/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
09/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,17	
09/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002836-5	273373	-6.459,84	
09/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010709	-843,00	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030709	-1.604,10	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030709	-1.718,00	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030709	-1.814,75	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030709	-1.965,60	
09/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010709	-10.825,00	429.646,31
12/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
12/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010712	-346,50	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030712	-390,00	
12/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010712	-1.245,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030712	-1.778,80	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030712	-2.465,41	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030712	-3.389,60	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030712	-3.450,00	416.563,00
13/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-22,50	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030713	-287,21	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030713	-1.196,00	
13/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010713	-1.498,80	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030713	-1.591,50	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030713	-2.700,64	409.266,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

14/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-18,00	
14/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	051291	6.808,55	
14/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015959-3	051295	1.320,36	
14/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSA: 1 PAGTOS	010714	-6.808,55	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010714	-910,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030714	-1.299,00	
14/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546294	110714	-1.320,36	
14/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300714	-1.500,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030714	-3.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030714	-3.500,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030714	-4.500,00	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010714	-5.258,82	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030714	-15.500,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030714	-15.954,50	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030714	-27.000,00	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010714	-28.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030714	-29.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030714	-43.284,04	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030714	-47.725,37	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546294	010714	-47.863,50	134.953,12
15/07/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	000000	-52,50	
15/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-45,00	
15/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839174	-0,17	134.855,45
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546294	310716	-595,86	134.259,59
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030720	-636,00	133.623,59
21/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
21/07/2021	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JUNHO / 2021	000000	52,50	133.671,59
22/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	581168	-1.198,05	132.473,54
23/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	110723	-450,00	
23/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4680.4906546294	110723	-500,00	
23/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546294	300723	-1.100,00	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030723	-7.280,00	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030723	-12.000,00	111.143,54
26/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-9,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

26/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	284998	-2.243,20	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030726	-1.161,09	107.730,25
27/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030727	-16.300,00	91.425,75
28/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110728	-255,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546294	110728	-276,78	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110728	-510,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110728	-561,43	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110728	-765,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110728	-790,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110728	-2.371,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110728	-2.371,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110728	-2.610,65	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	500728	-4.834,46	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546294	500728	-5.245,52	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110728	-6.931,91	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546294	110728	-21.488,92	42.408,08
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546294	030729	-399,00	42.009,08
30/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496294	-4,50	
30/07/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015959-3	432670	-36.059,08	5.945,50

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.945,50
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)	5.945,50

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Investimentos > Poupança > Extrato

Conta Poupança

4680 600159854

Período

01/07/2021 à 31/07/2021

Data/Hora

02/08/2021 às 09:22

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02	02/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
07	01/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.298.986,89
07	01/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-515.382,62	783.604,27
17	01/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	783.604,27
17	01/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-783.604,27	0,00
18	18/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
05	05/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
06	06/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06	06/07/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	522.551,58	522.551,58
08	08/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08	08/07/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	776.435,31	776.435,31
14	14/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
Saldo				Valor (R\$)	
Saldo Anterior				2.082.591,16	
Saldo Atual				2.082.591,16	
Remuneração Básica				0,00	
Juros no Período				0,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Crédito no Período	1.298.986,89
Débito no Período	1.298.986,89

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028396

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159593

Período

01/07/2021 à 31/07/2021

Data/Hora

02/08/2021 às 09:23

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
11	11/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
18	18/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	132.159,44
01	01/07/2021	08303	JUROS TAXA = 0,4778 %	560,79	132.720,23
01	01/07/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-126,17	132.594,06
01	05/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-2.401,51	130.192,55
01	05/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-5.365,27	124.827,28
01	06/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-1.193,71	123.633,57
01	08/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-665,96	122.967,61
01	14/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-6.808,55	116.159,06
01	14/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002839-6	-1.320,36	114.838,70
06	06/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	30/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01	30/07/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002839-6	36.059,08	36.059,08
10	10/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
Saldo				Valor (R\$)	
Saldo Anterior				132.159,44	
Saldo Atual				150.897,78	
Remuneração Básica				0,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Juros no Período	560,79
Crédito no Período	36.059,08
Débito no Período	17.881,53

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130029287

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 09h27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	043859	1.017,51	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	043874	1.017,51	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	043893	881,84	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	043920	830,96	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	040906	864,88	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	040912	1.331,23	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	040917	992,07	
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT	000000	-6.936,00	0,00
21/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	171675	1.331,23	
21/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	171678	864,88	
21/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	171680	992,07	3.188,18
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	581142	588,09	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	581149	1.466,99	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	581160	1.271,39	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	581168	1.198,05	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	581175	382,06	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	581182	438,25	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	030483	1.466,99	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	423947	1.466,99	11.466,99
23/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002840-6	543061	-1.466,99	
23/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 069.624.057-23	000000	-10.000,00	0,00
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	284992	3.593,72	
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	284994	2.746,80	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	284996	2.380,56	
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	284998	2.243,20	
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	285000	2.334,78	
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	285003	2.678,13	
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	292640	2.746,80	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73	000000	-18.723,99	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2.12. Certidões

30/07/2021

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 30/07/2021 às 10:01:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

08/06/2021



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 05/12/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3. Recursos Humanos

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:01 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	177.782,92	0,00	1.283,73	179.066,65
007 Saldo de Salário	0,00	444,25	0,00	444,25
009 Férias	25.833,27	0,00	0,00	25.833,27
012 Insalubridade 20%	19.117,99	58,67	220,00	19.396,66
029 Dias De Atestado	1.243,56	0,00	0,00	1.243,56
030 Gratificação	2.688,05	0,00	0,00	2.688,05
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	9.468,55	15,72	64,19	9.548,46
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	1.893,66	2,33	12,84	1.908,83
200 Salário Maternidade	832,97	0,00	3.158,96	3.991,93
202 Insalubridade s/ Maternidade	110,00	0,00	220,00	330,00
401 Hora Extra 50%	4.758,39	0,00	0,00	4.758,39
420 Repouso Remunerado	766,04	0,00	0,00	766,04
459 Licença Remunerada	1.283,73	0,00	0,00	1.283,73
459 Licença Remunerada GRAVIDA	4.824,89	0,00	0,00	4.824,89
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	162,71	0,00	162,71
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhad	0,00	200,26	0,00	200,26
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.002,55	0,00	2.002,55
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	995,32	0,00	995,32
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	165,89	0,00	165,89
504 Férias Vencidas	0,00	2.013,65	0,00	2.013,65
505 Férias Proporcionais	0,00	162,71	0,00	162,71
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	779,69	0,00	779,69
517 Gratificação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
522 Gratificação 40%	3.934,89	0,00	0,00	3.934,89
597 1/3 Férias	9.751,43	0,00	0,00	9.751,43
TOTAL DE ADICIONAIS	267.590,34	7.003,75	4.959,72	279.553,81
397 Atrasos/Saidas Antecipadas	831,62	0,00	2,61	834,23
399 Faltas	540,63	0,00	187,97	728,60
604 Vale Transporte	3.092,48	68,13	56,70	3.217,31
900 INSS Rescisão	0,00	39,07	0,00	39,07
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	88,00	0,00	88,00
902 INSS Férias	2.924,24	0,00	0,00	2.924,24
903 INSS Folha	19.235,93	0,00	432,94	19.668,87
913 IRRF Férias	2.725,88	0,00	0,00	2.725,88
914 IRRF Folha	7.057,66	0,00	103,39	7.161,05
TOTAL DE DESCONTOS	36.408,44	195,20	783,61	37.387,25
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	231.181,90	6.808,55	4.176,11	242.166,56
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	33.355,56		0,00	33.355,56
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	95	1	3	99

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:01 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	28.825,19
006 REMUNERAÇÃO	0,00	3.915,30
021 REEMBOLSO	0,00	1.557,25
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	34.297,74
013 INSS	0,00	5.048,75
014 IRRF	0,00	225,46
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	5.274,21
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	29.023,53

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	18
-----------------------------	---	----

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	217,90	0,00	217,90
507 FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	92,89	0,00	92,89
515 Multa FGTS	0,00	1.009,58	0,00	1.009,58
916 FGTS em Férias	3.120,40	0,00	0,00	3.120,40
917 FGTS em Folha	17.597,72	0,00	381,52	17.979,24
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	20.718,12	1.320,37	381,52	22.420,01

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:01 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	22.720,18	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	265.268,63
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	263.752,32	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	5.048,75	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	7.161,05
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	21.100,18	IRRF Férias :	2.725,88
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	21.100,18	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	225,46
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.884,99	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	2.523,94	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	4.321,93	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 :	23.447,00	Total FGTS recolhido s/CS:	1.320,38	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Resíduo Terceiros:	0,00	INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Terceiros 0,00 %:	0,00	Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Total Líquido :	23.447,00	Salário Maternidade :	4.321,93	Valor Compensação 13° :	0,00
		Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
				Base Empregados:	259.869,03
				Base Sócios:	0,00
				Base Autônomos:	28.825,19

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	109.081,73	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Empresa : 00008 AFNE - SES RJ 24H UPA FONSECA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:01 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO	
800006	RAPHAEL LIMA PEREIRA	3.139,78	05/07/21	08/07/21 a 06/08/21	01/04/20 a 31/03/21
800014	VIVIANE DE BRITO AGUIAR	657,10	07/06/21	09/06/21 a 08/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800015	SAULO BARBOSA DE MATTOS	2.959,44	05/07/21	09/07/21 a 07/08/21	01/04/20 a 31/03/21
800022	LETICIA AURORA BRAGA DE FREITAS	264,17	02/06/21	05/06/21 a 04/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800023	MARCELLA VIANNA RISSO POSSAS	1.575,81	05/07/21	08/07/21 a 06/08/21	01/04/20 a 31/03/21
800024	VIVIANE DE LIMA MENEZES	1.030,35	04/06/21	08/06/21 a 07/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800025	MICHELLI SOUSA COSTA	396,27	02/06/21	07/06/21 a 06/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800035	ROSANGELA NERY DA SILVA	2.068,87	02/07/21	06/07/21 a 04/08/21	01/04/20 a 31/03/21
800040	MARIA CRISTINA LEAL NEVES	6.650,31	02/07/21	05/07/21 a 03/08/21	01/04/20 a 31/03/21
800043	DANIEL GOMES DE ANDRADE	1.464,87	09/06/21	11/06/21 a 10/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800053	ROSEMARY ALMEIDA DA SILVA	903,50	10/06/21	12/06/21 a 11/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800067	ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS	3.360,11	02/07/21	05/07/21 a 03/08/21	01/04/20 a 31/03/21
800068	ANDREA PONCIANO DA SILVA	1.705,77	02/07/21	06/07/21 a 04/08/21	01/05/20 a 30/04/21
800069	ANDERSON ADAO DA SILVA	597,21	02/06/21	05/06/21 a 04/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800074	DAYANA OLIVEIRA DE MOURA	1.753,12	08/07/21	10/07/21 a 08/08/21	01/04/20 a 31/03/21
800080	VALERIA CRUZ ROSA	2.073,83	02/07/21	06/07/21 a 04/08/21	01/04/20 a 31/03/21
800081	RODRIGO DE ARAUJO SILVA	821,36	09/06/21	11/06/21 a 10/07/21	01/04/20 a 31/03/21
800094	FLAVIO BARRETO RODRIGUES	1.933,69	05/07/21	08/07/21 a 06/08/21	01/04/20 a 31/03/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
800115	APARECIDA SANTANA SOARES	6.808,55	14/07/21	08/07/21 11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

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

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

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

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

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

4.1. - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

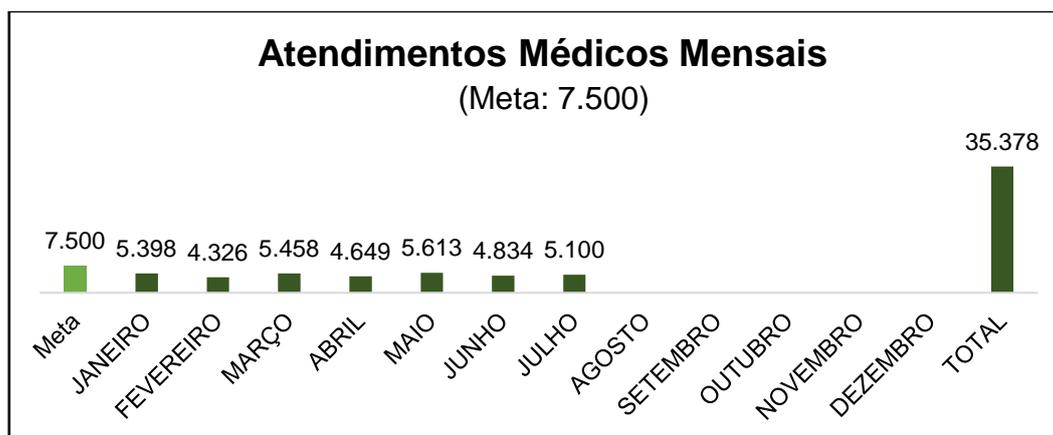
A meta definida no Termo de Referência (TR), segundo item 2.2.2, é de até 7.500 atendimentos médicos mensais.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL			
Número de Atendimentos Médicos Mensais	Meta quantitativa	JULHO 2021	Percentual
		ATÉ 7500	5100

[*RELATÓRIO DE INDICADOR NO ANEXO DESTES DOCUMENTOS](#)

- Demonstração histórica de atendimentos.



4.2. - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

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

QUADRO DE INDICADORES 2021										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERÊNCIA: Pontos Mês	Julho 2021		PONTUAÇÃO NO MÊS	
Desempenho	UPAFON 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	5986	8min	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		732		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Desempenho	UPAFON 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	91044	25min	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		3567		
Desempenho	UPAFON 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	119	6min	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		19		
Desempenho	UPAFON D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	3766	11min	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		325		
Desempenho	UPAFON D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	9	45629	8min	9
					Soma de pacientes classificados	D		5130		
Desempenho	UPAFON D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	N	5	59	1%	5
					Soma de pacientes acolhidos	D		5162		
Desempenho	UPAFON D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	46	100%	4
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	D		46		
Desempenho	UPAFON D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	24	88%	0
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		27		
81	UPAFON D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	2	2%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		90		
Desempenho	UPAFON D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	3	3%	8
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		90		
Desempenho	UPAFON D11	Trombóse realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	N	8	1	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		1		
Desempenho	UPAFON D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	N	6	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		0		
Desempenho	UPAFON D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP	N	4	41	20,5min	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		2		
Desempenho	UPAFON D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	0	S/O	Não contabilizado
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		0		
Gestão	UPAFONG1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	124	100%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	UPAFONG2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	5091	99%	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Gestão	UPAFONG3	Plano de Educação Permanente	PEP	≥ 80 %	Soma do número de BAM aberto	D	7	5103	100%	7
					Soma do Número de atividades realizadas x100	N		4		
Gestão	UPAFONG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	soma do número atividades programadas no mês	D	4	1	100%	4
					Soma de manifestações resolvidas x100	N		1		
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D				

S/O- Sem ocorrência

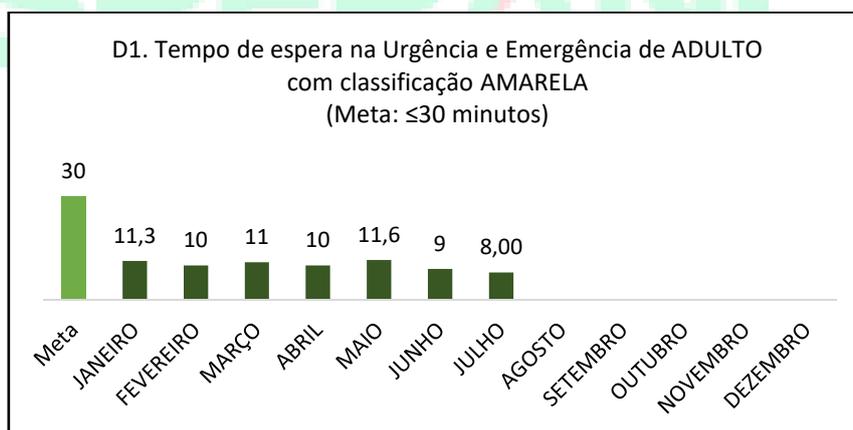
- Segundo o **tópico 6.3.6** do termo de referência, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado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

Nota Alcançada	86
Nota mensurável	90
Índice Nota final	96

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



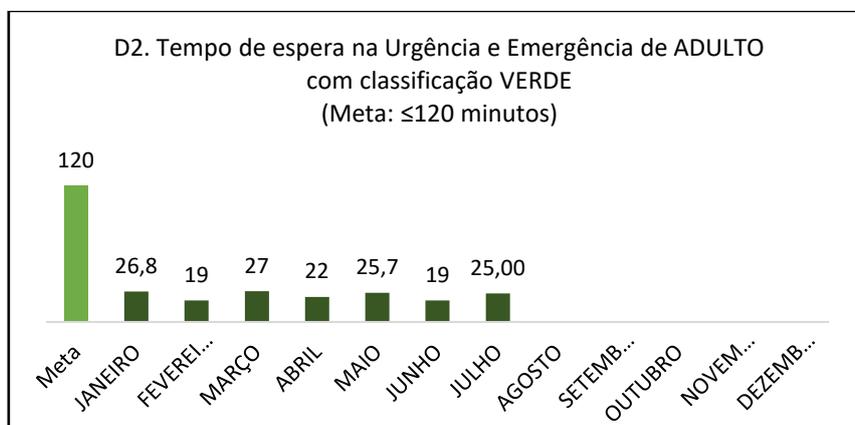
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

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

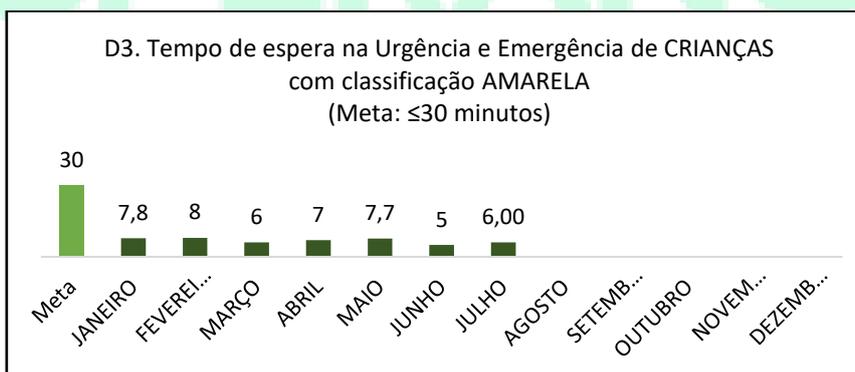


Meta alcançada no período

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

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

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



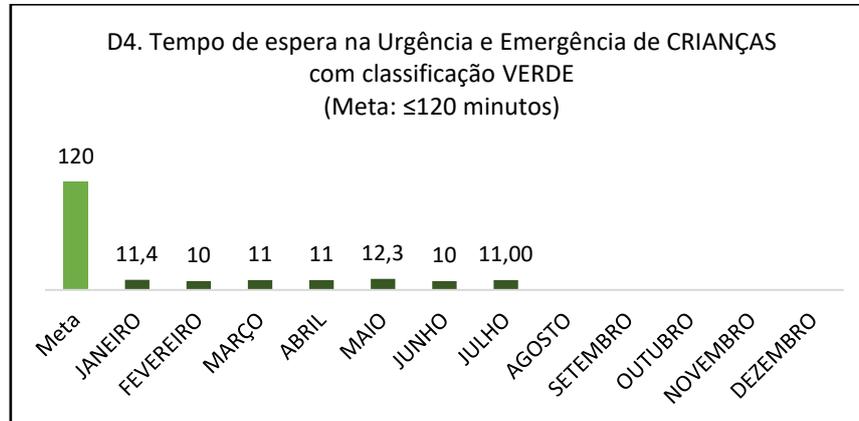
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

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



Meta alcançada no período

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

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

D5 – Tempo de Classificação de Risco



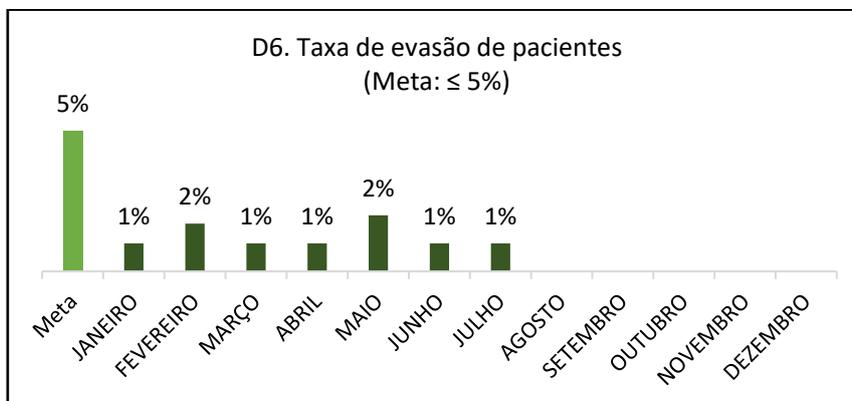
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

D6 – Taxa de evasão de pacientes

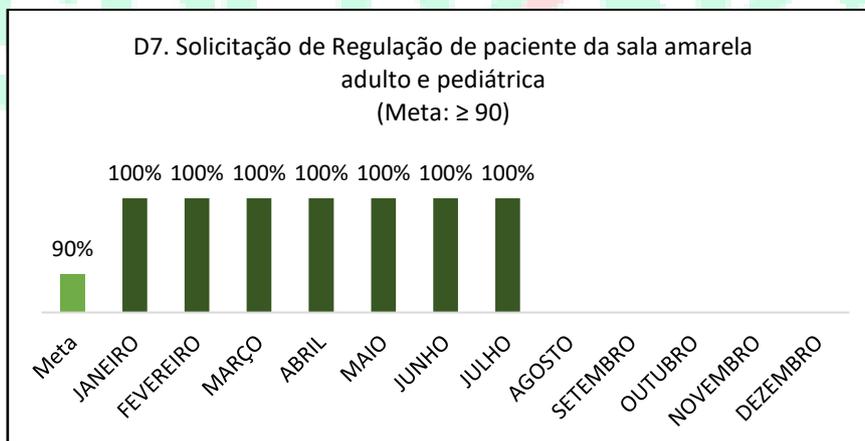


Meta alcançada no período

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

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

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



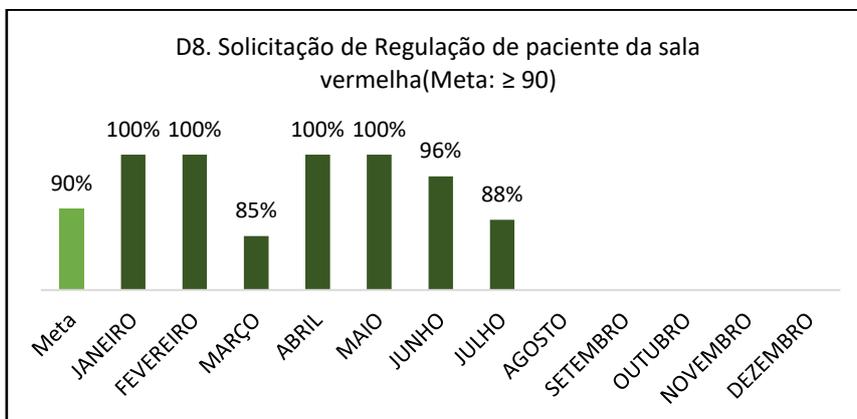
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

D8 – Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha

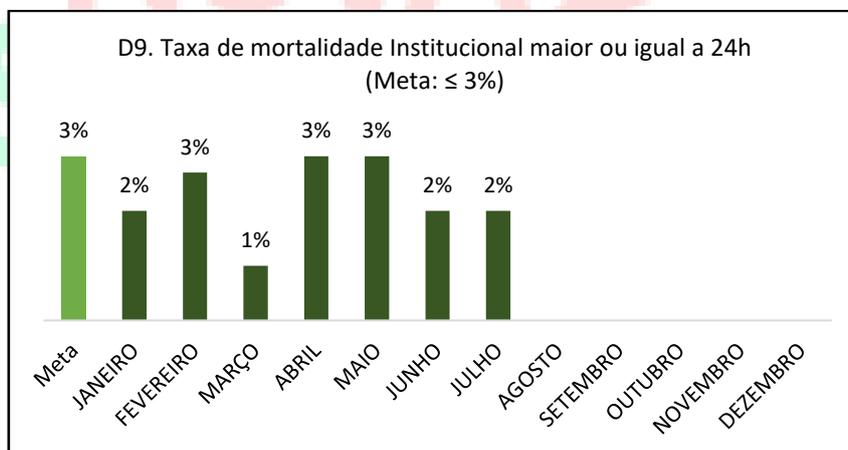


Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA- Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de observação. Foram realizadas as devidas correções junto a equipe médica e NIR da unidade.

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

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



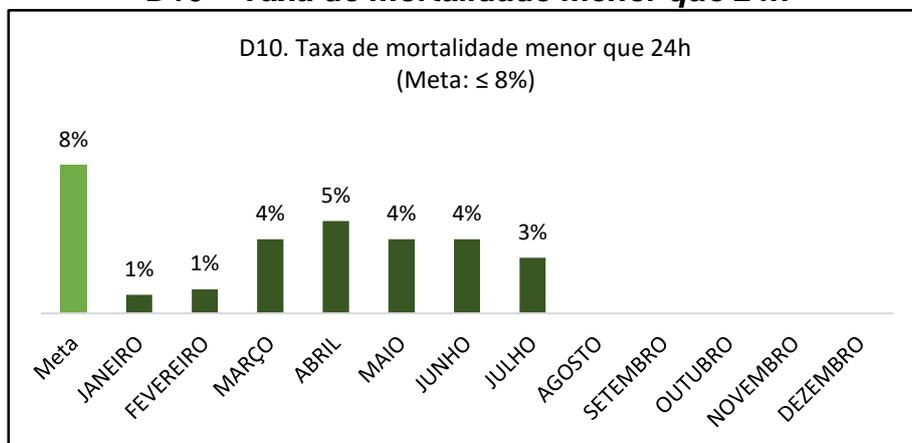
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

D10 – Taxa de mortalidade menor que 24h

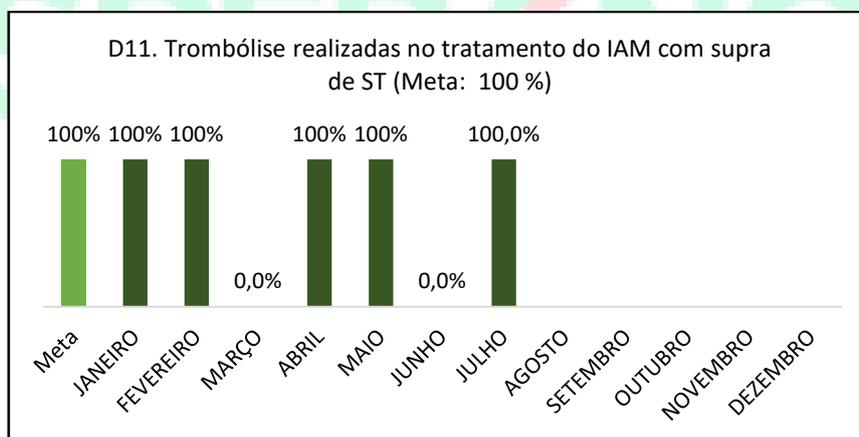


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No mês de julho 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

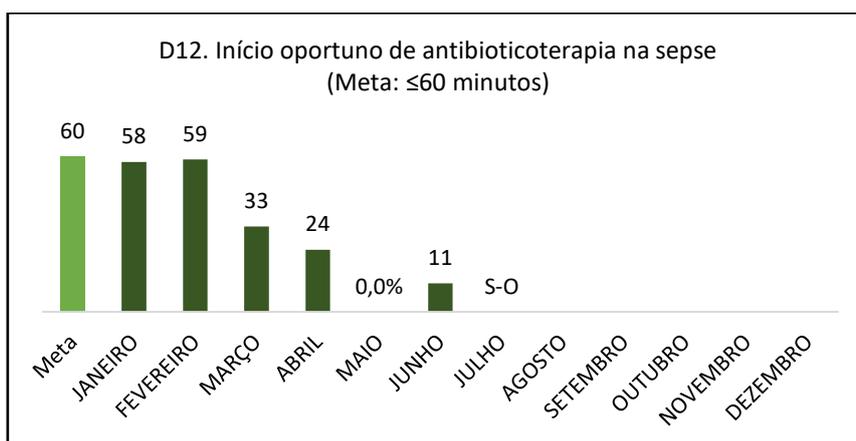
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- Tivemos 01 ocorrência neste indicador com trombólise realizada. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de IAM na unidade. Vale destacar que todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAMCSST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

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

[*Relatório de indicadores no anexo deste relatório](#)

D12 – Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

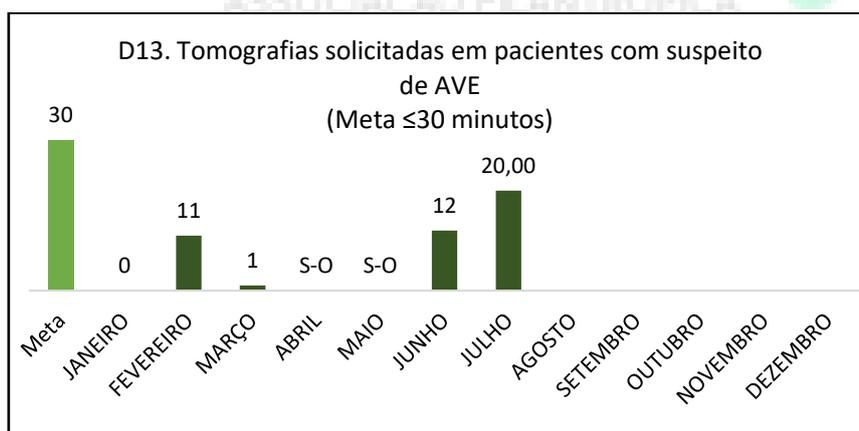


Não contabilizada no período

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

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

D13 – Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



Meta alcançada no período

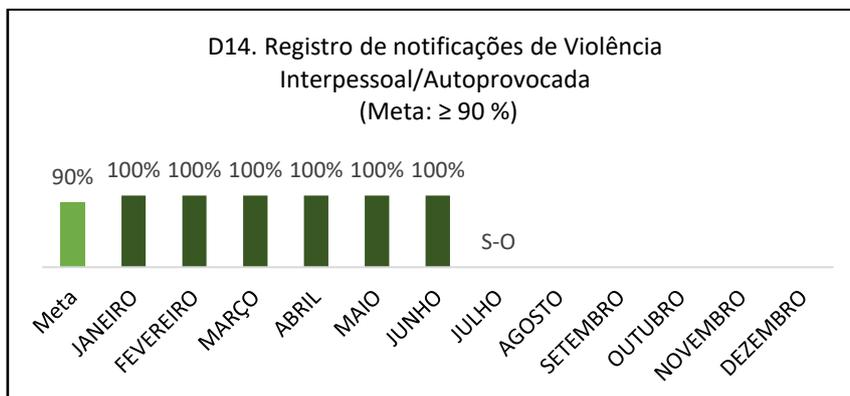
OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA- No período em questão, foram abertos 02 protocolos para pacientes com suspeita de AVE na unidade com o prazo de solicitação de tc crânio dentro do tempo preconizado. A AFNE esta em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

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

D14 – Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

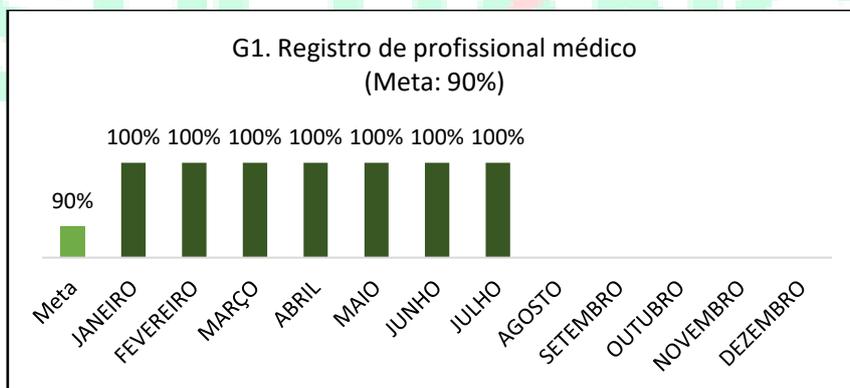


Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês em questão, não houve atendimento a paciente vítima de violência. Importante ressaltar que, a AFNE permanecerá intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente.

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

G1 – Registro de profissional médico



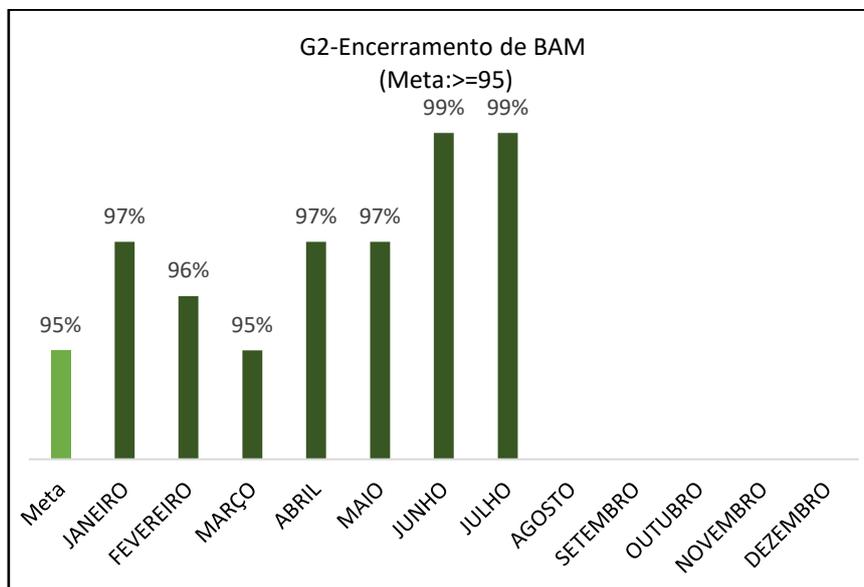
Meta alcançada no período

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

G2 – Encerramento de BAM

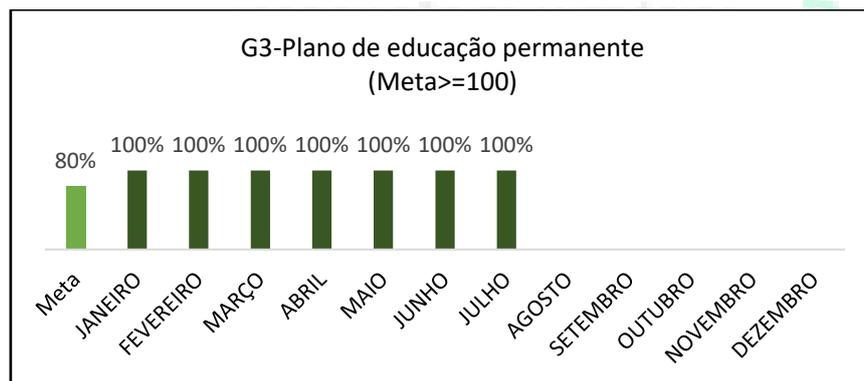


Meta alcançada no período

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

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

G3 – Plano de Educação Permanente



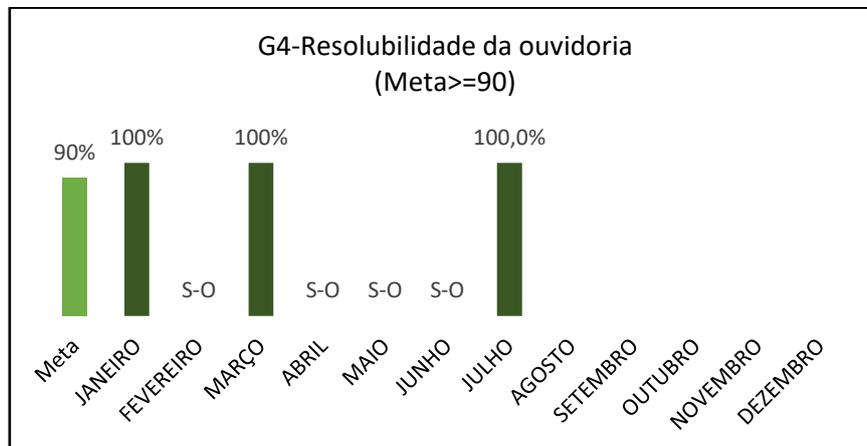
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA-O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de julho foram planejados e executados 04 treinamentos.

[*Relatório de controle da OSS em anexos](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

G4 – Resolubilidade da Ouvidoria



Meta contabilizada

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado houve 01 registro de ouvidoria, o qual foi devidamente respondido/resolvido. Mantém-se na unidade fluxo de ouvidoria junto a SES, e os profissionais treinados para dar visibilidade para o canal, viabilizando uma maior resolubilidade nas manifestações apresentadas.

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

4.3. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 UNIDADE

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

➤ **Conselho de Ética de enfermagem** – o Conselho Regional de enfermagem apesar das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, retomou o atendimento presencial, o que possibilitou a unidade deflagrar os trâmites necessários para implantação e implementação da comissão. A Posse da CEI da Unidade deu-se no dia 01 julho de 2021 às 15hs na própria Unidade com a presença dos componentes da Comissão de ética eleitos por todos os colaboradores de enfermagem e a presença do Coordenador Conselheiro Edmar Feijó representando a Presidente do COREN ilma. Enfermeira Dr^a Lilian Prates Belem Behring, assim como também estava presente, a Enf colaboradora do COREN/RJ – Enfermeira Rosimere Maria da Silva

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

- **Fotos referentes à Posse da Comissão de Ética da Enfermagem**



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

➤ **Comissão de Ética Médica** – o responsável técnico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencial desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM nº2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Todavia, o procedimento oficial da formação da comissão supramencionada está sendo restabelecido aos poucos, conforme demonstra a troca de e-mail com o CREMERJ a nova solicitação de implantação realizada em julho, porém o RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência, aguardando com isso, um manifesto oficial do CREMERJ.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **E-mail enviado pelo RT médico**

Solicito que seja enviado nova posição do CREMERJ relativo a implantação da comissão de Ética Médica. Grato. Bom Dia

De: wander trindade <wandertrindade3@hotmail.com>
Enviado: sexta-feira, 2 de julho de 2021 14:22
Para: bruno resende <afnebrunoresende@gmail.com>
Assunto: ENC: IMPALNTAÇÃO DA COMISSÃO DE ETICA MEDICA

➤ **E-mail de resposta do CREMERJ**

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

Prezado Dr. Wander,

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

Atenciosamente,

Ludmilla Cordeiro Marinho
SECCAT



Tels.: (21)3184-7136
E-mail: lcmarinho@crm-rj.gov.br

Praia de Botafogo, 228 - Centro Empresarial Rio - Rio de Janeiro - RJ

➤ **Comissão de Controle de 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;

➤ **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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

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

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

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

ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

ATAS DE REUNIÃO:

➤ Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87



ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

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

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

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

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

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Rulliany Lizia Tinoco marins	<i>Rulliany Lizia Tinoco Marins</i>
Maria Cristina Leal Neves	<i>Maria Cristina Leal Neves</i>
Sylvia Chaves da Rocha	<i>Sylvia Chaves da Rocha</i>
Janette de Moraes Alves	<i>Janette de Moraes Alves</i>

www.afne.com.br

Wander T. de Souza
CRM 52.38817-2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **Comissão de Revisão de Prontuário**



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ 06.058.863/0002-87

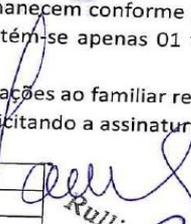
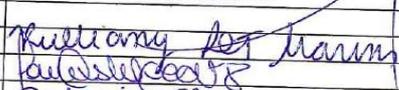
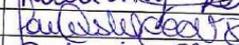
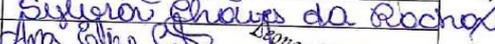
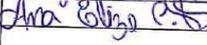
ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

Aos cinco dias do mês de agosto de 2021, às 11:00 horas, reuniram-se na sala da direção da UPA FONSECA, situada na Rua Sá Barreto, 107- Fonseca, Niterói, os integrantes da comissão de Revisão de prontuários, Presidida pelo Wander Trindade de Souza (Diretor medico) com a presença da Maria Cristina Leal Neves (Coordenadora de Enfermagem, Sylvania Chaves da Rocha (Enfermeira diarista), Rulliany Lizia Tinoco Marins (Médica), Ana Elize Cruz dos Santos (Assistente Social) e Leonardo Alberto da Mota (Administrativo) para realização da reunião ordinária da comissão de revisão de prontuários com os dados referentes ao mês de julho de 2021

MÊS	TOTAL DE ATENDIMENTOS	TOTAL DE ESPECIALIDADES	PRONTUÁRIOS REVISADOS	% REVISADOS
JULHO	5100	CM: 4743 PED:357	SAA 58 SAP 04 SV 23	100%

- Os registros nos prontuários vêm sendo realizados continuamente conforme estipulado; mantendo a qualidade, com realização das evoluções multidisciplinares, a sistematização de enfermagem
- Mantendo a realização das escalas de BRADEN juntamente com a escala de MORSE;
- Mantém - se as orientações quanto ao fechamento dos BAM's enfatizando as altas hospitalares, transferências ou óbitos;
- Os prontuários após organização feita pelos administrativos e revisados pela coordenação de enfermagem são destinados ao setor de SAME para arquivamento.
- O diagnóstico para COVID-19 ainda se mantém, porém o no mês em questão apresentou-se bem menos intenso
- As transferências ocorreram sem intercorrências
- As visitas diárias apesar da diminuição dos casos de COVID-10 ainda permanecem conforme protocolo da SES porém sem interferir no cuidado e atendimento ao paciente. Mantém-se apenas 01 visitante por paciente;
- Os casos de COVID-19, as informações continuam via telefone com informações ao familiar responsável.
- Não havendo mais nada a declarar, o diretor medico encerra a reunião solicitando a assinatura da ata.

NOME	ASSINATURA
Wander Trindade de Souza	
Rulliany Lizia Tinoco Marins	
Maria Cristina Leal Neves	
Sylvia Chaves da Rocha	
Ana Elize Cruz dos Santos	
Leonardo Alberto da Mota	

www.afne.com.br

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

Rulliany Marins
CRM Médica
52.014.922-0

Wander T. de Souza
CRM: 52.305.17-2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

➤ **Comissão de Revisão de óbitos**

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

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

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h	TOTAL DE ÓBITOS
JULHO	5100	103	0	02	03	05

Dos 05 óbitos registrados na unidade, nenhum chegou cadáver e nenhum corpo foi encaminhado ao IML e 05 (cinco) liberados com Declarações de Óbito (DO) confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

➤ **CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:**

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
Insuficiência respiratória aguda		ok
Choque cardiogênico/Insuficiência cardíaca		ok
Insuficiência cardíaca/Infarto	ok	
Choque Cardiogênico/FA	ok	
Choque séptico/ITU	ok	

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

- 1- Óbito ocorrido em 05/07/2021 de J.M.A.: Homem, idoso, admitido na sala vermelha vindo pelo SAMU no dia 04/07/2021 às 02:55hs com relato de hematêmese, rebaixamento do nível de consciência e hipoglicemia importante. Às 05:20 hs, paciente evolui em PCR, iniciado RCP sem êxito, óbito constatado às 05:50hs, do dia 05/07/2021 com DO emitida pelo médico assistente.
- 2- Óbito ocorrido em 24/07/2021 de I.S.S.S: Mulher, idosa, admitida na sala vermelha às 17:56hs do dia 22/07/2021 proveniente do consultório, com quadro de ICC descompensada e PNM bacteriana; procurou o serviço de atendimento por estar apresentando piora da dispnéia; relata tosse secretiva há dez dias; Em 24/07 às 22:30hs paciente apresenta rebaixamento do nível de

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

UPA FONSECA

consciência seguida de PCR. Realizado manobras de RCP sem sucesso com óbito constatado às 23:05hs de 24/07/21

- 3- Óbito ocorrido em 19/07/2021 de M.M.E.: Mulher, idosa, atendida em 19/07/2021 às 20:07 no consultório por conta de uma epigastralgia sem irradiação; apresentou mal súbito sendo encaminhada à sala vermelha onde apresentou PCR assistida sem sucesso com o óbito constatado às 22:15hs
- 4- Óbito ocorrido em 12/07/2021 de V.T.: Homem, idoso admitido na unidade na madrugada de 12/07 às 00:30hs com relato de dispnéia e tosse produtiva há 10 dias; RX tórax com padrão congestivo e infiltrado intersticial bilateral. Admitido em FA. Às 13:15hs paciente apresenta insuficiência respiratória evoluindo para PCR, sendo iniciado manobras de RCP sem sucesso. Óbito constatado às 13:50hs
- 5- Óbito ocorrido em 23/07/2021 de C.R.S.Q.: Homem idoso, dá entrada na sala vermelha às 20:21hs mal perfundido, extremidades frias, hipoglicêmico e taquidispneico. Evolui com PCR sendo iniciado manobras de ressuscitação com sucesso sendo intubado e iniciado dripping de amina. Nova PCR é apresentada porém com RCP sem sucesso sendo constatado óbito às 22:10hs

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

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

Nome	Assinatura
WANDER TRINDADE DE SOUZA	<i>Wander Trindade de Souza</i> CRM 52 3805
RAFAEL LACERDA DE REZENDE	<i>Rafael Lacerda de Rezende</i>
MARIA CRISTINA LEAL NEVES	<i>Maria Cristina Leal Neves</i> Coord. de Enfermagem
SYLVIA CHAVES DA ROCHA	<i>Sylvia Chaves da Rocha</i>
ANA ELIZE CRUZ DOS SANTOS	<i>Ana Elize Cruz dos Santos</i>
LEONARDO ALBERTO DA MOTA	<i>Leonardo Alberto da Mota</i> Coord. Administrativo CPF: 071.392.037-84

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.2. - Atividades de Educação permanente

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, foram realizados em junho de 2021 os seguintes treinamentos: 1– Prevenção de quedas em ambiente hospitalar; 2 – Inserção de notificação de paciente no sistema GAL; 3 – Saúde do Idoso pela Plataforma EAD. Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

➤ **Prevenção de Risco de Queda no ambiente hospitalar**

Objetivo: Sensibilizar a equipe para as questões de segurança do paciente e da qualidade do cuidado com foco na prevenção de quedas

Metodologia: Expositiva com demonstração áudio visual e dinâmica.

Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1h para cada grupo

➤ **Inserção do Paciente no GAL**

Objetivo: Orientar a equipe quanto a importância da participação de todos os enfermeiros na inserção de notificações de coletas de exame para investigação de COVID- 19

Metodologia: Por meio de roda de conversa explicativa

Público alvo: Enfermeiros da unidade Carga horária: 30 minutos

➤ **Plataforma EAD –Saúde do idoso**

Objetivo: Ampliar o conhecimento e discussão sobre o cuidado com o idoso, assim como, abranger os conhecimentos em relação ao estatuto do idoso, doenças da terceira idade e como trabalhar com a questão do idoso em uma unidade de saúde

Metodologia Através de aulas pela plataforma EAD

Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 02 horas

➤ **Projeto Sepsis nas UPAs**

O Projeto mantém -se presente com a primeira reunião on-line com toda a equipe do Hospital Sirio Libanês assim como, a equipe formada na Unidade entre enfermeiros e médicos.

Já iniciamos o aprendizado com o uso das ferramentas para a construção do primeiro passo do projeto: Reconhecimento (R1)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

• **Ilustração de alguns treinamentos**



Curso de Aperfeiçoamento em Prevenção e Tratamento de Lesão Cutânea

Convite

Público alvo: membros da Câmara Técnica de Lesão Cutânea e profissionais de saúde que atuam nas unidades de saúde da SES RJ.

Objetivo: fornecer conteúdo atualizado sobre prevenção e tratamento de lesão cutânea aos profissionais das unidades de saúde da SES RJ.

Programação de agosto:

Dia: 03/08 TERÇA - Horário: 18h às 22h **NOITE**
Módulo 5: Aspectos Nutricionais na Cicatrização de Feridas
Facilitadora: Thais Rezende Bessa Guerra

Dia: 11/08 QUARTA - Horário: 18h às 22h **NOITE**
Módulo 6: Ansiedade: o grande desafio da atualidade
Facilitadora: Maria Teresa Coutinho

Dia: 19/08 SEGUNDA - Horário: 18h às 22h **NOITE**
Módulo 7: Ferramentas da Qualidade e Melhoria Contínua
Facilitadora: Meirelane Rosa

Dia: 25/08 QUARTA - Horário: 18h às 22h **NOITE**
Módulo 8: A Educação Permanente como Ferramenta de Gestão
Facilitadora: Carina Pacheco Teixeira

Link para inscrição no curso: <https://forms.gle/VT3qc8MHQ35Htq9>
Organização: CTLC SES RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.3 – Atividades do Serviço Social

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

PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H	
UPA - FONSECA	Julho/2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
Atendimento a usuários e acompanhantes (em geral)	92
Demanda espontânea	3
Atendimento de casos sociais	0
Atendimento à Criança em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento ao Adolescente em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à Mulher em situação de vulnerabilidade	1
Atendimento à pessoa LGBT em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à pessoa Idosa em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à Pessoa com Deficiência em situação de vulnerabilidade	0
Atendimento à Criança vítima de violência	0
Atendimento ao Adolescente vítima de violência	0
Atendimento à Mulher vítima de violência	1
Atendimento à Pessoa com Deficiência vítima de violência	0
Atendimento à pessoa Idosa vítima de violência	0
Atendimento à pessoa LGBT vítima de violência	0
Violência Interpessoal/Autoprovocada	0
Encaminhamentos de usuários para a rede Sócio-Assistencial	1
Acolhimento à familiares por motivo de óbito	3
Acolhimento de casos psiquiátricos	1
Atendimento a usuários provocados por acidente de trabalho	0
Total: 102	

*FONTE-PEP

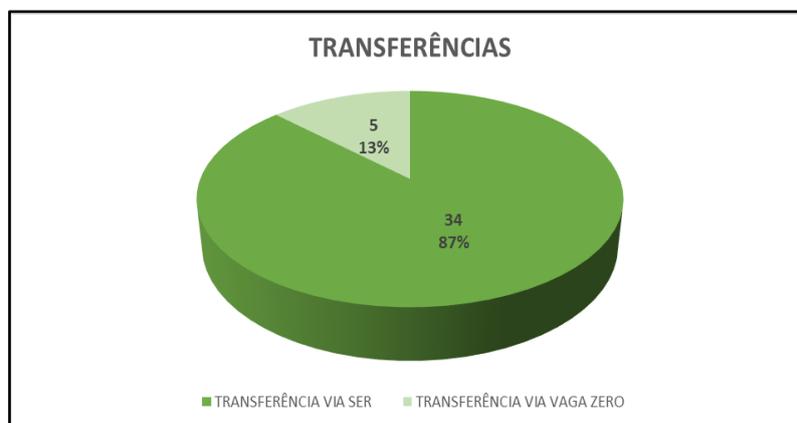
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.



4.3.1.4 Núcleo Interno de Regulação (NIR)

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário de manutenção da pandemia e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado, dinamizar ações preconizadas para o COVID- 19. No mês em questão a unidade recebeu 05 pacientes transferidos via Vaga Zero e 34 pacientes via sistema SER.

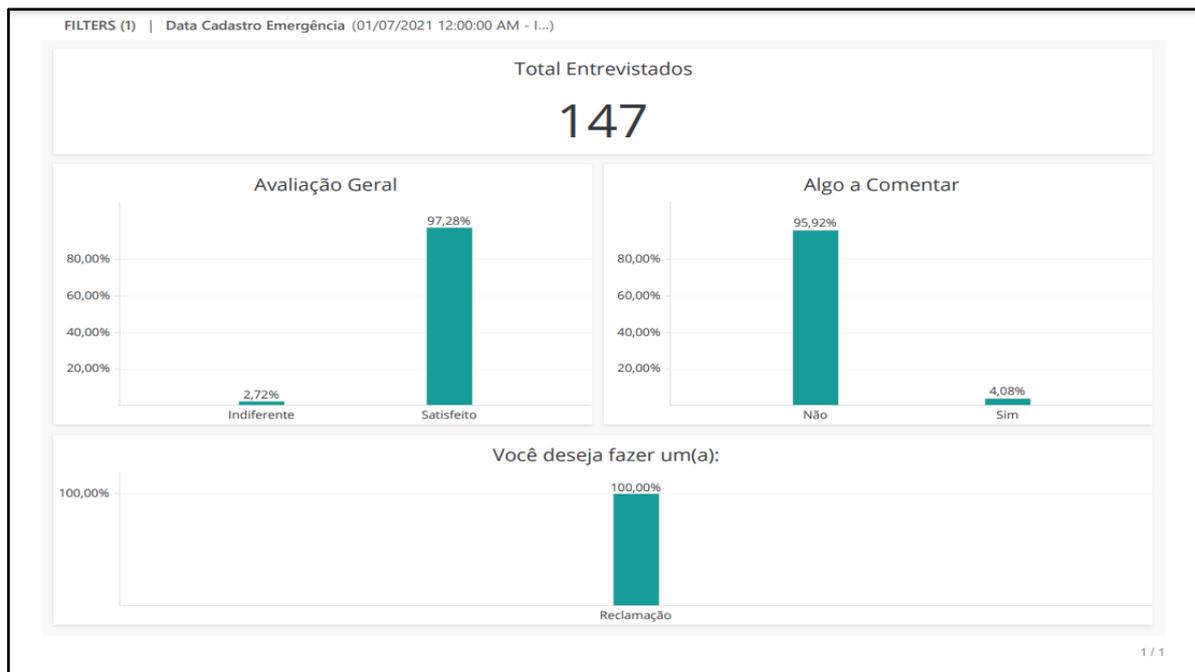
A SES iniciou o processo de atualização das senhas no mês de junho, dos profissionais que tem acesso ao sistema de regulação, com objetivo de individualizar os procedimentos realizados no setor/unidade e referência. A gestão da unidade, além de providenciar os documentos necessários para esse processo, 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 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.5 Pesquisa de satisfação

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



4.3.1.6 Exames ofertados/realizados

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados, no mês vigente 7021 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo; creatinina, ureia, eletrólitos e PCR.

EXAMES LABORATORIAIS julho 2021	Contagem de Exame
ACIDO URICO	0
AMILASE (soro)	164
ANTI-HCV (HEPATITE C)	0
BETA HCG – TESTE RAPIDO	16
BAAR	1
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	131

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

CALCIO TOTAL	12
CK-MB	401
COAGULOGRAMA	23
CREATINA FOSFOQUINASE - CK	12
CPK - TOTAL	391
CREATININA	596
DENGUE – NS1	17
EAS	507
FATOR RH	3
FOAFATASE ALCALINA	79
GAMA- GT	79
GASOMETRIA	43
HEMOGRAMA COMPLETO	1168
HEPATITE B – TESTE RAPIDO	0
HIV – TESTE RAPIDO	2
LACTATO	16
GLICOSE	324
GRUPO SANGUINEO	3
LIPASE	72
POTASSIO	510
PROTEINA C REATIVA (PCR)	514
PROTEINA TOTAIS E FRAÇÕES	7
SODIO - SORO	504
SUMARIO DE URINA	1
TGO	208
TGP	208
TROPONINA QUALITATIVA	401
UREIA - SORO	599
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO	4
Total Geral	7021

*FONTE- PEP

4.3.1.7 Serviço de Imagem

O serviço de imagem realizado na unidade faz parte do Serviço de Apoio Diagnostico Terapêutico (SADT) em conjunto com Exames laboratoriais. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia, são ofertados mais de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX TORÁX (com incidência) e RX TÓRAX (pa e perfil), dentro de um total de 1198 exames realizados.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

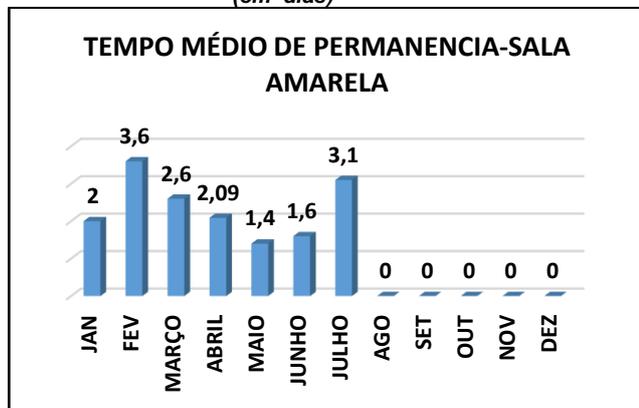
EXAMES RADIOLÓGICOS julho 2021	Contagem de Exame
RAIO X ABDOMEN	29
RAIO X ABDOMEN AGUDO	38
RX ANTEBRAÇO AP/P	1
RAIO X BACIA	3
RAIO X COSTELA	3
RAIO X CRANIO(PA+LATERAL) - 2 INCID	6
RX COTOVELO	0
RAIO X DEDOS DA MÃO	4
RAIO X JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)	3
RAIO X OSSOS DA FACE	0
RAIO X PÉ	6
RAIO X TORAX (PA E PERFIL)2 INCIDENCIAS	211
RAIO X TORAX(PA) 1 INCIDENCIA	321
RX TORAX (PA/P)	280
ROTINA DE ABDOME AGUDO	16
RX ANTEBRAÇO AP/P	0
RX BRAÇO AP/P	5
RX COLUNA CERVICAL AP/P	2
RX COLUNA LOMBO SACRA (C/OBLIQUAS)	2
RX COLUNA LOMBAR AP/PERFIL	10
RX COLUNA TORÁCICA AP/LATERAL	1
RX CRANIO AP/PERFIL	1
RX JOELHO AP/P	8
RX MÃO AP/P	7
RX PANORÂMICA DE QUADRIL	2
RX PÉ AP/O	5
RX PERNA AP/PERFIL	4
RX PUNHO AP/P DIREITO/ESQUERDO	0
RX FEMUR	2
RX SEIOS DA FACE	213
RX SIMPLES DE ABDOME	4
RX OMBRO	8
RAIO X TORNOZELO AP/P	3
TOTAL GERAL	1198

*FONTE- PEP

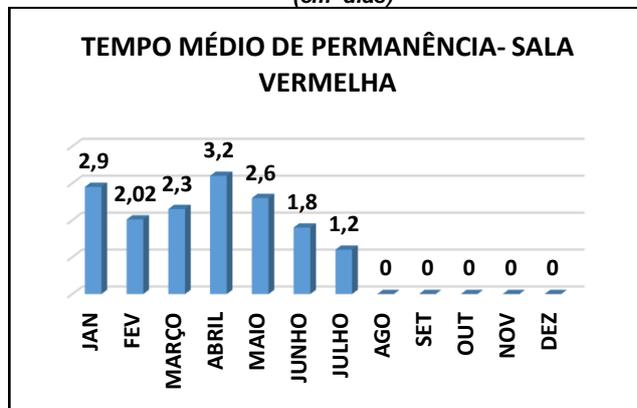
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.8- Taxas de gestão da unidade

TEMPO DE PERMANENCIA SALA AMARELA
(em dias)



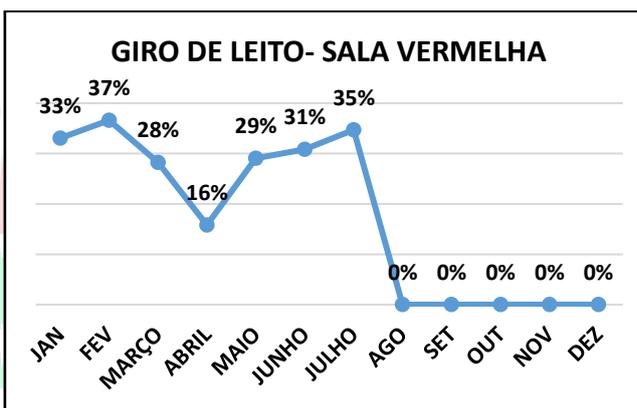
TEMPO DE PERMENÊNCIA SALA VERMELHA
(em dias)



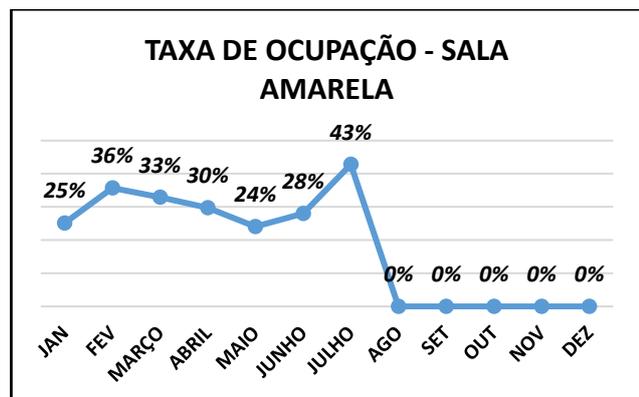
GIRO DE LEITO- SALA AMARELA



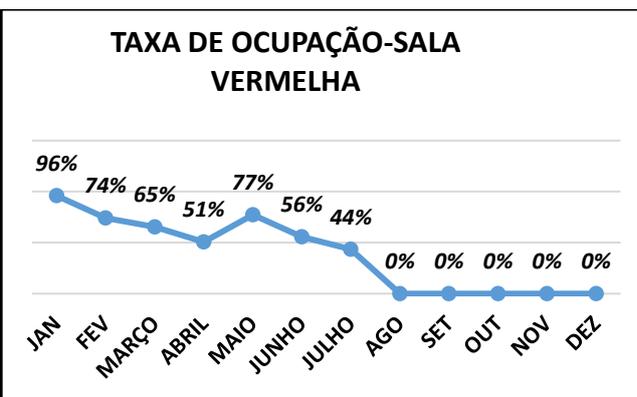
GIRO DE LEITO-SALA VERMELHA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA AMARELA



TAXA DE OCUPAÇÃO-SALA VERMELHA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.2. - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

Fazer a gestão de pessoas não é apenas criar ações para motivar e satisfazer seus colaboradores. É necessário que essa gestão esteja baseada em uma **estratégia completa**, que norteiará 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 na relação do empregador e empregado com a aplicação e garantia de leis trabalhistas pertinentes ao 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, os casos reinfecção e outros afastamentos previstos.

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

No momento, tivemos 4 profissionais afastados por COVID19. A AFNE mantém a conduta inicial, no que tange ao processo de humanização e orientação quanto a importância do cuidado com a saúde mental e a necessidade de imunização dos familiares e amigos que se encontram dentro da faixa etária preconizada por cada município. A imunização, é o caminho para vencermos essa batalha.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

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

Os impactos da 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 vínculo com os profissionais.

A presença periódica das supervisões da sede, médica, de enfermagem e administrativa na unidade, tem sido essencial, por isso, a importância das ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência. No mês em tela, além do parâmetro 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, visto a manutenção mesmo que reduzida dos casos de infecção e reinfecção do COVID19;
- Participação do processo de seleção dos profissionais para suprir os afastamentos amparados pela lei federal N° 14.151 de 12 de maio de 2021 e os demais afastamentos previstos em lei;
- Acompanhamentos e avaliação dos serviços terceirizados celebrados no contrato de gestão, visto a obrigatoriedade do cumprimento do contratualizado in loco;
- Apontamentos e acompanhamentos dos serviços da manutenção preventiva e corretiva, proporcionando as melhorias necessárias e que impactam diretamente no atendimento ofertado na unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.4. ANEXO – DADOS COMPROBATÓRIOS

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -FONSECA	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5986	732	8min	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	91044	3567	25min	120 minutos
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	119	19	6min	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	3766	325	11min	120 minutos
D5	Tempo de Classificação de Risco	45629	5130	8min	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	59	5162	1%	<= 5%
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	46	46	100%	>=95%
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	24	27	89%	>=95%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	2	90	2%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	3	90	3%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0min	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	41	2	20min	<= 30 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	0	0	100%	100%
G2	Índice de encerramento de BAM	5091	5103	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		5100		6375 a 750	

*FONTE- PEP

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

- ANEXO 02 – INDICADOR G1 - ABSENTEÍSMOS MÉDICO.

-Escala do Profissional Médico – JULHO

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

 ESCALA MÉDICA MÊS JULHO DE 2021									
DIAS	DOMINGO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO		
ESCALA DIURNA CLÍNICA MÉDICA	WANDA CLAUDIA CRM: 52.92051-7 CPF: 109.501.007-73 TEL: (21)	FERNANDA HERIQUES CRM: 52-81311-7 CPF: 095.919.537-80 TEL: (21)	LEONARDO CALIMAN CRM: 52.10534-4 CPF: 116.051.527-14 TEL: (21)	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5 CPF: 126.542.477-24 TEL: (21)	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6 CPF: 130.224.207-57 TEL: (21)	LOHANNY LUMA LIMA CRM: 52.0110391-6 CPF: 142.435.507-94 TEL: (21)	WANDER JUNIOR CRM: 52.93072-5 CPF: 086.781.127-78 TEL: (21)		
	WANDA CRISTINA CRM: 52.29710-4 CPF: 366.068.987-49 TEL: (21)	ANDRE HANH CRM: 52.01189395 CPF: 147.194.157-41 TEL: (21) 98157-7711	ALESSANDR QUEIROZ CRM: 52-116050-8 CPF: 156.186.647-47 TEL: (21)	GABRIELA FREITAS CRM: 52.0114336-0 CPF: 112.309626-03 TEL: (21) 989377872	RULLIANY MARINS CRM: 52.0114322-0 CPF: 147.220.617-77 TEL: (21) 98165-7482	LETÍCIA LIMA CRM: 52.0116383-3 CPF: 098.142.969-61 TEL: (21)	ARLINDO SILVA CRM: 52-0116224-1 CPF: 080.569.916-38 TEL: (21) 99895-4403		
	THALISSA JACOB CRM: 101815-9 CPF: 130.337.20706 TEL: (21)	LUIZA PERONE CRM: 52-0118900-9 CPF: 409.557.588-31 TEL: (21) 99743-1562	GABRIELA MIRANDA CRM: 52.011972-31 CPF: 821.713.785-49 TEL: (21)	LARISSA SEIDLER CRM: 52.0118713-9 CPF: 066.618.496-81 TEL: (21) 971788214	LAYLLA DAHER CRM: 52.83979-5 CPF: 107.744.617-99 TEL: (21)	CAIO LANNES CRM: 52-1178679 TEL: (21) 983297983	ANDRÉ HAHN CRM: 52.0090938-6 CPF: 100.497.88710 TEL: (21) 98157-7711		
	LARISSA LASCANDO CRM: 52-10114982-2 CPF: 143.432.437-02 TEL:	OTAVIO LIMA CRM: 52.0118939-5 CPF: 141.172.427-50 TEL: (21) 972708753	INGRID NERY CRM: 52.0117026-0 CPF: 060.548.687-56 TEL: (11)	ANDRE HANH CRM: 52.01189395 CPF: 147.194.157-41 TEL: (21)	MICHELLE NANCI CRM: 52.069502-5 CPF: 068.974.557-50 TEL: (21)	THALISSA JACOB CRM: 52.101815-9 CPF: 130.337.20706 TEL: (17) 991662505	PLÁCIDO FERNANDES CRM: 52-01193414 CPF: 927.024.492-04 TEL:		
	ESCALA DIURNA PEDIATRIA	MAÍNE MACEDO CRM: 52-0105340-0 CPF: 073.693.916-47 TEL:	INES HELENA CRM: 52-63129-9 CPF: 026.528.747-21 TEL:	MARIA LUCIANA CRM: 52.32276-0 CPF: 285.132.317-20 TEL: (21) 998999240	DIANA LARA CRM: 52.0103738-2 CPF: 062.070.937-55 TEL: (21)	MARIA LUCIA CRM: 52.35316-2 CPF: 469.807.257-34 TEL: (21)	CAMILLE ESPANHA CRM: 52-0110416-0 CPF: 154.404.287-63 TEL: (21) 987667852	IWYNA VIAL CRM: 52.94718-0 CPF: 126.147.237-38 TEL: (21)	
		GISELLE FERREIRA CRM: 52.0105325-6 CPF: 102.057.607-32 TEL: (21)	SIMONE ARAUJO CRM: 52.46244-0 CPF: 852.482.667-34 TEL: (21)	SIMONE ARAUJO CRM: 52.46244-0 CPF: 852.482.667-34 TEL: (21)	CARMEN TAVARES CRM: 52.42343-4 CPF: 624.621.217-49 TEL: (21)	RAQUEL DINIZ CRM: 52.98636-4 CPF: 124.720.537-11 TEL: (21) 988423426	KAREN COSTA CRM: 52-0104963-1 CPF: 132.491.257-09 TEL: (21)	JANAINA GUIMARÃES CRM: 52.0111857-9 CPF: 117.258.457-50 TEL: (21) 969739736	
		ESCALA NOTURNA NA CLINIC	FELIPE STRELOW CRM: 52-1104829	SARA MACEDO CRM: 52.0114325-5	FERNANDA HERIQUES CRM: 52-81311-7	RAFAEL REZENDE CRM: 52.0104840-6	MAHIANA COSTA CRM: 52.96819-6	LEONARDO CALIMAN CRM: 52.10534-4	FERNANDA HERIQUES CRM: 52-81311-7

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

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

- Escala da Empresa PJ do Profissional Médico JULHO

CNES	ANO_COMP	MÊS	CPF_PROFISSIONAL	NOME_PROFISSIONAL	CBO_PROFISSIONAL	NUM_CONSELHO_PROFISSIONAL
7136552	2021	07	080.569.916-38	ARLINDO MAICO MARTINS DA SILVA	225125	5201162241
7136552	2021	07	010.708.443-06	ARTUR ROBERTO BARBOSA DA COSTA FILHO	225125	5201164457
7136552	2021	07	137.720.647-52	CAIO LANNES	225125	521178679
7136552	2021	07	154.404.287-63	CAMILLE LYRA DE ESPANHA	225124	5201104160
7136552	2021	07	624.621.217-49	CARMEM MARIA DE CARVALHO TAVARES	225124	52423434
7136552	2021	07	143.854.537-13	CATHARINA DE ALMEIDA SERRA FARIA	225124	5201130480
7136552	2021	07	071.432.747-63	CRISTIANNE DE FATIMA AFONSO AMADO ARCOVERDE	225124	52681849
7136552	2021	07	062.070.937-55	DIANA CAROLINA PAUTT LARA	225124	5201037382
7136552	2021	07	120.513.117-57	FELIPE BAIA STRELOW	225125	521104829
7136552	2021	07	145.451.087-09	GABRIEL BATISTA BASTOS	225125	5201105302
7136552	2021	07	821.713.785-49	GABRIELA MIRANDA	225125	52.01197231
7136552	2021	07	015.283.542-30	GABRIELA SILVA FREITAS	225125	1146890
7136552	2021	07	102.057.607-32	GISELLE DE LIMA FERREIRA	225124	5201053256
7136552	2021	07	026.528.747-21	INES HELENA TAVARES GOUVEIA GOMES	225124	52631299
7136552	2021	07	126.147.237-38	IWYNA FRANCA SOUZA GOMES VIAL	225124	52947180
7136552	2021	07	117.258.457-50	JANAINA AMARAL GUIMARÃES	225124	5201118579
7136552	2021	07	132.491.257-09	KAREN GONÇALVES COSTA	225124	5201049631
7136552	2021	07	146.930.887-81	LAURA CORTIZO REIS	225125	5201103458

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

7136552	2021	07	143.432.437-02	LARISSA LASCANDO	225125	52101149822
7136552	2021	07	107.744.617-99	LAYLLA BOHRER DAHER ENCINAS	225125	52839795
7136552	2021	07	066.618.496-81	LARISSA SEIDLER	225125	52.0118713-09
7136552	2021	07	098.142.969-61	LETICIA AGUIAR	225125	52.0116383-3
713652	2021	07	409.557.588-31	LUIZA PERONE	225125	52.0118940-9
7136552	2021	07	142.435.507-94	LOHANNY LUMA LIMA LAPA	225125	5201103911
7136552	2021	07	075.152.136-12	MAHIANA GASPAR COSTA	225125	52968196
7136552	2021	07	073.693.916-47	MAINE VIDAL MACEDO	225124	520105340
7136552	2021	07	469.807.257-34	MARIA LUCIA DE PAULA VIEIRA	225124	52353162
7136552	2021	07	285.132.317-20	MARIA LUCIANA MATOS PEREIRA	225124	52322760
7136552	2021	07	804.520.007-34	MARIALBA NASCIMENTO ALVES COSTA	225124	52593671
7136552	2021	07	068.974.557-50	MICHELE NANCI	225125	52.69502-5
7136552	2021	07	141.172.427-50	OTAVIO LIMA	225125	52.0118939-5
7136552	2021	07	130.224.207-57	RAFAEL LACERDA DE RESENDE	225125	5201048406
7136552	2021	07	124.720.537-11	RAQUEL CALHEIROS DINIZ	225124	52986364
7136552	2021	07	927.024.492-04	PLÁCIDO FERNANDES	225124	52.0119341-4
7136552	2021	07	115.193.737-16	ROBERTA DUARTE MARON	225125	521021184
7136552	2021	07	147.220.617-77	RULLYANY LIZIA TINOCO MARINS	225125	5201143220
7136552	2021	07	126.542.477-24	SARA CAROLINE DE CARVALHO MACEDO	225125	5201143255
7136552	2021	07	852.482.667-34	SIMONE SILVEIRA ARAUJO	225124	52-462440
7136552	2021	07	082.596.777-50	TARCISIO MANGARAVITE MORAES ENCINAS	225125	52800155
7136552	2021	07	130.337.207-06	THALISSA JACOB	225125	5201018159
7136552	2021	07	916.149.707-00	VANIA MARA ALONSO CORDA	225124	52477306
7136552	2021	07	366.068.987-99	WANDA CHRISTINA MASSIERE Y. CORRÊA	225125	52297104
7136552	2021	07	109.501.007-73	WANDA CLAUDIA MASSIERE CORRÊA CARDOSO	225125	52920517
7136552	2021	07	475.876.447-68	WANDER TRINDADE DE SOUZA	225125	52388172

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

- ANEXO 3 - DADOS COMPROBATÓRIOS INDICADOR G3.

1 – PLATAFORMA EAD – CUIDADO COM O IDOSO



RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
MARIA	CRISTINA LEAL NEVES	100%
SILVENILDE	ARAÚJO ABREU	100%
EMMANOEL	ANDERSON COUTINHO DO CARMO	100%
MILENA	CARDOSO GARNIER LUCAS DO NASCIMEN	100%
ROSA	MARIA RAMOS JARDIM LIMA	100%
EDUARDO	GUERREIRO BATISTA	100%
AMANDA	ARAÚJO BARROS	100%
VALERIA	CRUZ ROSA	100%
SILVANA	MAXIMINIANO DOS SANTOS	100%
EMERSON	SOUZA OLIVEIRA	100%
ROSANGELA	NERY DA SILVA	100%
ANDERSON	ADAO DA SILVA	75%
ROSEMARY	ALMEIDA DA SILVA	75%
FLAVIA	FERNANDES DA COSTA STELLET MUNIZ	75%
IZADORA	CORREA DE ASSIS LESSA	63%
CARLA	SANTOS FERREIRA	50%
LEILA	RIOS DE JESUS	25%
DANDARA	MARIANA PINTO PEREIRA	0%
VALERIA	DA SILVA NEVES SOARES	0%
LUCIANA	DE OLIVEIRA BRIZIDA	0%
JUSSARA	SILVA DOS SANTOS	0%
ROSALIA	DE SOUZA PESSANHA	0%
MICHELLI	SOUZA COSTA GONCALVES	0%
MARIA	INES NEVES ROSA	0%
WANDER	TRINDADE DE SOUZA	0%
RANNA	CASSIANO COUTO	0%
MARCELLE	MONTEIRO MORAES	0%
SHAIENE	SILVA BORBA	0%
MANOELLA	TAVARES MENEZES	0%
CHARLLES	MELO GARCIA	0%
ANA	BEATRIZ GONCALVES MARINHO	0%
JARDEL	SILVA ROCHA	0%
FERNANDA	BORGES DA SILVA	0%
MARCELLA	VIANNA RISSO POSSAS	0%
GABRIEL	DE AZEVEDO SILVA BRUM	0%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

2 – PREVENÇÃO DE RISCO DE QUEDA EM AMBIENTE HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA						
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Prevenção de Risco de queda no ambiente hospitalar</i>			Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input 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 type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop			INSTRUTOR(ES): <i>Simone</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>Afne.</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UPA Fonseca</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ed. perm.</i>		DATA/PERÍODO: <i>22/07/21</i>	HORÁRIO: <i>15h</i>	CARGA HOR. <i>2 horas</i>
N° TURMA <i>01</i>						
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Emeljan Souza Leão</i>	<i>Enf</i>	<i>SV</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>Franci Landino de Oliveira</i>	<i>Enf</i>	<i>CRJ</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
3		<i>Silvia Rose do e. silveira</i>	<i>rec enf</i>	<i>SV</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
4		<i>Cláudia de Oliveira Furtado</i>	<i>rec Enf</i>	<i>Med</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>Priscilla de Almeida de Souza</i>	<i>Tec Enf</i>	<i>Med</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>Silvia Maria da Paes</i>	<i>Enf</i>	<i>Rotina</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
7		<i>Cláudia Palombelli</i>	<i>rec</i>	<i>SAS</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>William S O Duarte</i>	<i>Tec enf</i>	<i>Med</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
9		<i>Silvana Maximiano</i>	<i>rec Enf</i>	<i>SAA</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
10	800065	<i>Carla A. de S.S. Brasil</i>	<i>rec Enf</i>	<i>acolhimento</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
11	800005	<i>Suzely da Silva Costa</i>	<i>Enf</i>	<i>CR</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
12		<i>Denise de Souza</i>	<i>Enf</i>	<i>CR/SL</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
13		<i>Milena C.G. Louren</i>	<i>Enf</i>	<i>NI/SA</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
14		<i>Denise Le Grande ed</i>	<i>Enf</i>	<i>NI/SA</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
15	800037	<i>Rosa M. Ramos</i>	<i>Enf</i>	<i>Classif. Rec</i>	<i>Fonseca</i>	<i>[Assinatura]</i>
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>Simone</i>			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Assinatura]</i>		LANÇADO? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: <i>22/07/21</i>			DATA: <i>22/07/21</i>			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

3 – INSERÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE NO GAL

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Inserção de notificação de paciente no GAL</i>		Origem: <input checked="" type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT		Tipo: <input 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 type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Sylvana Chaves</i> <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>	
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>UFA FONSECA</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>ed. Palm.</i>	DATA/PERÍODO: <i>Julho</i>	HORÁRIO: <i>10h</i>	CARGA HOR. <i>30'</i>	N° TURMA

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Luiz da Silva Paulo</i>	<i>enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>FONSECA</i>	<i>[assinatura]</i>
2		<i>Rosa Maria Paiva</i>	<i>enf.</i>	<i>SU</i>	<i>"</i>	<i>[assinatura]</i>
3		<i>Thaiza Silva Barros</i>	<i>ENF.</i>	<i>SU</i>	<i>"</i>	<i>[assinatura]</i>
4		<i>Melina Garçon</i>	<i>enf.</i>	<i>REG.</i>	<i>FONSECA</i>	<i>[assinatura]</i>
5		<i>Paulo G. Vaz</i>	<i>enf.</i>	<i>REG.</i>	<i>UFA FONSECA</i>	<i>[assinatura]</i>
6		<i>Proceder Marques</i>	<i>enf.</i>	<i>SU</i>	<i>"</i>	<i>[assinatura]</i>
7		<i>Deborah de Castro</i>	<i>enf.</i>	<i>REG.</i>	<i>"</i>	<i>[assinatura]</i>
8		<i>Diviane de Luz Nunes</i>	<i>enf.</i>	<i>SU</i>	<i>FONSECA</i>	<i>[assinatura]</i>
9		<i>Carla Santos</i>	<i>enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>FONSECA</i>	<i>[assinatura]</i>
10		<i>Carla Perceira</i>	<i>enf.</i>	<i>SU</i>	<i>FONSECA</i>	<i>[assinatura]</i>
11		<i>Emerson Rosa Oliveira</i>	<i>ENF.</i>	<i>SU</i>	<i>"</i>	<i>[assinatura]</i>
12		<i>CAMILA PORTO</i>	<i>ENF.</i>	<i>AGO</i>	<i>"</i>	<i>[assinatura]</i>
13		<i>Mulle G. Tosta</i>	<i>ENF.</i>	<i>REG.</i>	<i>"</i>	<i>[assinatura]</i>
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 checked="" type="checkbox"/> <i>13</i> • ADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> • MÉDICOS <input 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"/> 	13	

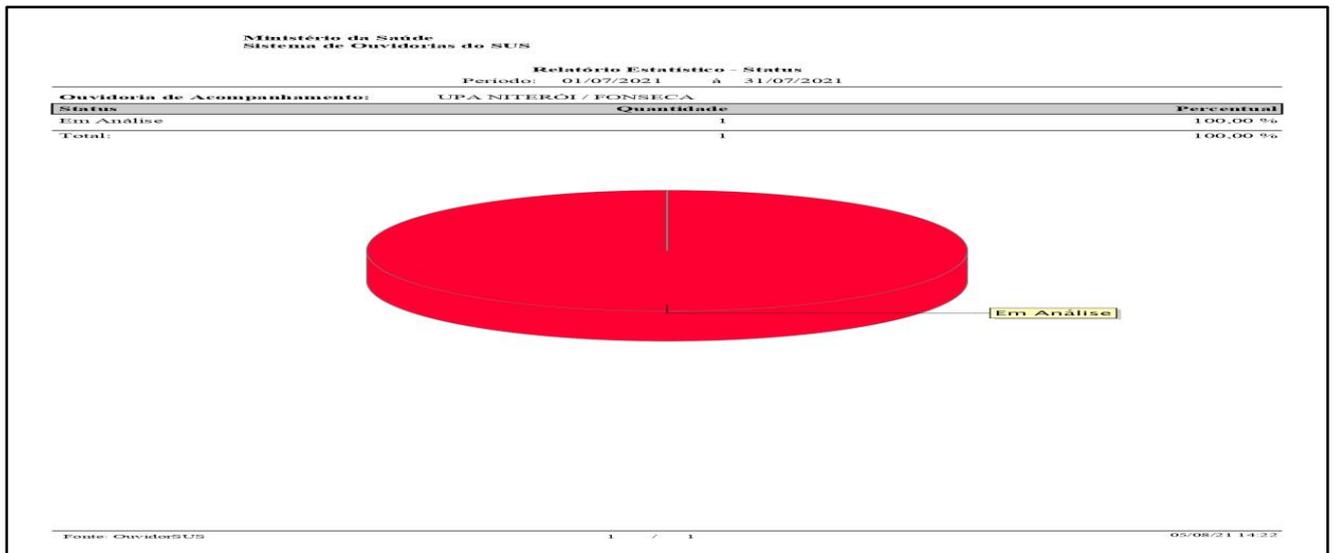
ASSINATURA DO INSTRUTOR: *Sylvana*
 NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:
 LANÇADO?

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4-PROJETO SEPSE NAS UPAS.



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



*FONTE- OUVIDORSUS

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2020 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2021.


Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança