

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



CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CAMPO GRANDE II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 07/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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.....	

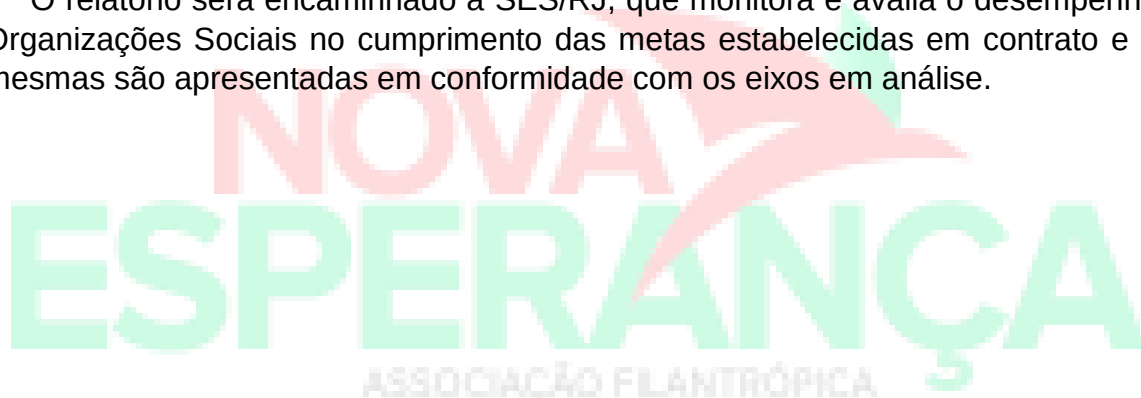
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

1. Apresentação

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

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



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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de julho de 2021 perfazem a importância de R\$1.430.234,46 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II		JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1 PESSOAL		380.837,89
01.01 SALARIO		260.572,04
01.01.01	FOLHA NORMAL	258.162,41
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	2.409,63
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		7.219,75
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.219,75
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

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

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	89.632,04
01.03.01	FGTS	26.178,58
01.03.02	IRRF	8.348,35
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	21.138,50
01.03.04	RESCISÕES	33.966,61
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	23.414,06
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	23.414,06
2	MATERIAL DE CONSUMO	97.787,07
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.149,23
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.149,23
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.017,51
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.017,51
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	357,83
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	357,83
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	93.262,50
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	52.851,74
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATO	40.410,76
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	919.632,94
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	29.800,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	29.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.100,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	35.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	57.493,24
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	11.493,24
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.000,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	61.072,57
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.929,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	87.400,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.400,00
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 006/2019 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	50.240,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.240,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	492.001,27
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	492.001,27
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 006/2019 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	322,66
06.01	TARIFAS	322,66
06.01.01	TARIFAS	322,66
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.653,90
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.653,90
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.653,90
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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		1.430.234,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II		JULHO/2021	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 033		AGÊNCIA: 4680	
CONTA CORRENTE N°: 130028365/600158561/600159586			
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			12.314,18
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.416.172,01
A3 - TOTAL			1.428.486,19
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.428.486,19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II		JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
FLUXO DE CAIXA		
		JULHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.435.971,91
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.422.748,74
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.422.748,74
DESPESAS		
Pessoal		380.837,89
Material de Consumo		97.787,07
Serviços de Terceiros		919.632,94
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		322,66
Outras Despesas Operacionais		31.653,90
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.430.234,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.428.486,19
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.428.486,19
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.428.486,19

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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								JULHO/2021
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	31/01/2021	4.629,60	4.683,12	Junho/2021
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	51.000,00	42.890,48	Junho/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	50.240,00	50.240,00	Junho/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/02/2021	29.000,00	29.000,00	Junho/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	3.500,00	3.500,00	Junho/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/03/2021	4.000,00	4.000,00	Junho/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	12.000,00	12.000,00	Junho/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		10/02/2020	10/02/2021	16.000,00	16.000,00	Junho/2021
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/02/2021	1.500,00	3.000,00	Maior/2021 - Junho/2021
GÁS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		01/12/2019	30/11/2020	16.300,00	16.300,00	Junho/2021
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	31/01/2021	900,00	900,00	Junho/2021
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		28/02/2020	28/02/2021	35.450,00	35.450,00	Junho/2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	10/02/2021	7.280,00	7.280,00	Junho/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	56.142,97	47.570,70	Junho/2021
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	17.000,00	15.954,50	Junho/2021
LOCAÇÃO DE QUIP MEDICO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	8.493,24	8.493,24	Junho/2021
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	1.500,00	-	-
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	31/01/2021	1.100,00	1.100,00	Junho/2021
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	29.000,00	29.000,00	Junho/2021
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/01/2021	29.000,00	-	-
MANUT. PREDIAL	SOLUTECH ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA	20.490.240/0001-29		01/06/2021	01/06/2022	29.000,00	29.000,00	Junho/2021
MEDICINA DO TRAB	SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI	35.168.884/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	1.400,00	1.400,00	Junho/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	496.523,62	462.887,36	Junho/2021
PONTO BIOMETRICO	CONTROLINDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	05/04/2021	565,00	595,86	Junho/2021
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	51.000,00	47.863,50	Junho/2021
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	7.000,00	6.569,50	Junho/2021
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	800,00	800,00	Junho/2021
Total						960.324,43	876.478,26	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II 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				-		

JULHO/2021
NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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 CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE Outros Investimentos					JULHO/2021 
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.		
Total				0	R\$ -

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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA CAMPO GRANDE II OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE Rateio das Despesas da Sede da Contratada					JULHO/2021 
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R\$ 5.960,11	100,00%	R\$ 5.960,11	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Sede, competência Junho de 2021.
Contabilidade	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços prestados de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Junho de 2021.
Serviço Especializado	R\$ 12.000,00	100,00%	R\$ 12.000,00	Número de colaboradores	Referente a remuneração, competência 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	14,67%	R\$ 1.466,99	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.
Licenciamento de Software	R\$ 1.980,00	100,00%	R\$ 1.980,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço de licenciamento de programa de computação no mês de Junho de 2021.
Aluguel	R\$ 18.723,99	14,67%	R\$ 2.746,80	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\$ 56.164,10		R\$ 31.653,90		

*Critério de rateio - Número de colaboradores

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de 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 CAMPO GRANDE II		JULHO/2021
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.435.971,91
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.422.748,74
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.422.748,74
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.422.748,74
Despesas CUSTEIO		
Salários		339.452,67
Benefícios		2.659,17
Encargos e Contribuições		30.619,55
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		128,37
Provisões (13º + Férias)		-37.437,76
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		335.422,00
Materiais de Consumo (4)		161.044,64
Serviços de Terceiros (5)		933.445,16
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		322,66
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.430.234,46
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)		1.430.234,46
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.428.486,19

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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD

II(00248)

CNPJ : 06058863000287

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1 Saldo Atual
ATIVO - [7]	13.494.572,97D	5.082.049,84	6.511.749,12	12.064.873,69D
CIRCULANTE - [14]	13.494.572,97D	5.082.049,84	6.511.749,12	12.064.873,69D
DISPONIVEL - [21]	1.435.971,91D	4.214.740,84	4.222.226,56	1.428.486,19D
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - [42]	19.135,72D	2.822.832,65	2.829.654,19	12.314,18D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II - [69]	19.135,72D	2.822.832,65	2.829.654,19	12.314,18D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [76]	1.416.836,19D	1.391.908,19	1.392.572,37	1.416.172,01D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II - [111]	24.928,00D	0,00	664,18	24.263,82D
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II - [166]	1.391.908,19D	1.391.908,19	1.391.908,19	1.391.908,19D
CRÉDITOS - [84]	11.908.560,09D	0,00	1.422.748,74	10.485.811,35D
CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER - [91]	11.908.560,09D	0,00	1.422.748,74	10.485.811,35D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II - [123]	11.908.560,09D	0,00	1.422.748,74	10.485.811,35D
ESTOQUES - [205]	149.444,89D	867.309,00	866.655,39	150.098,50D
ESTOQUES - [212]	149.444,89D	867.309,00	866.655,39	150.098,50D
ALMOXARIFADO - [219]	74.604,90D	472.063,27	470.658,04	76.010,13D
FARMÁCIA - [226]	74.839,99D	395.245,73	395.997,35	74.088,37D
DESPESAS ANTECIPADAS - [448]	596,08D	0,00	118,43	477,65D
SEGUROS A APROPRIAR - [455]	596,08D	0,00	118,43	477,65D
SEGUROS A APROPRIAR - [462]	596,08D	0,00	118,43	477,65D
PASSIVO - [2177]	13.494.572,97C	2.994.980,52	1.565.281,24	12.064.873,69C
CIRCULANTE - [100]	14.392.680,15C	2.987.494,80	1.565.281,24	12.970.466,59C
FORNECEDORES - [2101]	699.169,22C	699.169,22	763.080,40	763.080,40C
FORNECEDORES - [2102]	699.169,22C	699.169,22	763.080,40	763.080,40C
FORNECEDORES NACIONAIS - [200]	699.169,22C	699.169,22	763.080,40	763.080,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [108]	632.951,64C	395.756,30	377.683,54	614.878,88C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [109]	541.635,66C	329.851,23	313.788,34	525.572,77C
SALÁRIOS A PAGAR - [110]	210.252,81C	287.366,78	278.410,68	201.296,71C
FERIAS A PAGAR - [388]	9.522,11C	2.409,63	3.984,64	11.097,12C
AUTÔNOMOS A PAGAR - [112]	256.134,32C	12.000,00	27.094,30	271.228,62C
RESCISÕES A PAGAR - [116]	65.726,42C	28.074,82	4.298,72	41.950,32C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [118]	91.315,98C	65.905,07	63.895,20	89.306,11C
INSS A RECOLHER - [119]	40.009,53C	31.378,14	28.993,88	37.625,27C
FCTS A RECOLHER - [120]	21.718,58C	26.178,58	24.727,76	20.267,76C
IRRF S/SALÁRIOS - [121]	29.587,87C	8.348,35	10.173,56	31.413,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [87]	1.151.903,92C	469.650,74	424.217,70	1.106.470,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [301]	1.151.903,92C	469.650,74	424.217,70	1.106.470,88C
PROVISÃO FÉRIAS - [309]	480.510,17C	7.197,95	37.308,28	510.620,50C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO - [315]	161.285,30C	797,33	27.667,41	188.155,38C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [268]	510.108,45C	102.413,45	0,00	407.695,00C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO - [321]	0,00C	359.242,01	359.242,01	0,00C
CONTAS A PAGAR - [350]	95,28C	169,80	299,60	225,08C
TRIBUTOS A PAGAR - [364]	95,28C	169,80	299,60	225,08C
IRRF S/SERVIÇO - [320]	95,28C	169,80	299,60	225,08C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [360]	11.908.560,09C	1.422.748,74	0,00	10.485.811,35C
CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR - [365]	11.908.560,09C	1.422.748,74	0,00	10.485.811,35C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II - [208]	11.908.560,09C	1.422.748,74	0,00	10.485.811,35C
PATRIMONIO SOCIAL - [399]	898.107,18D	7.485,72	0,00	905.592,90D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD
II(00248)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

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

Folha: 2

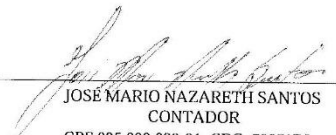
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADOS SOCIAIS - [202]	898.107,18D	7.485,72	0,00	905.592,90D
RESULTADOS SOCIAIS - [203]	898.107,18D	7.485,72	0,00	905.592,90D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [406]	898.107,18D	7.485,72	0,00	905.592,90D
DESPESAS - [755]	9.454.750,62D	1.538.687,04	108.452,58	10.884.985,08D
RECURSOS HUMANOS - [756]	2.832.557,19D	443.822,08	108.400,08	3.167.979,19D
REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [250]	2.832.557,19D	443.822,08	108.400,08	3.167.979,19D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO - [270]	2.658.451,93D	415.017,03	108.400,08	2.965.068,88D
SALÁRIOS - [252]	1.629.714,89D	252.779,80	1.046,97	1.881.447,72D
HORAS EXTRAS - [254]	36.530,20D	1.390,55	0,00	37.920,75D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [256]	181.142,65D	27.667,41	0,00	208.810,06D
ADICIONAL NOTURNO - [258]	72.126,86D	11.241,27	0,00	83.368,13D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [260]	162.414,58D	23.928,67	0,00	186.343,25D
FÉRIAS - [262]	238.824,98D	37.308,28	0,00	276.133,26D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - [283]	22.265,55D	2.458,67	0,00	24.724,22D
FCTS - [261]	183.574,01D	30.619,55	0,00	214.193,56D
AVISO PRÉVIO - [238]	27.225,01D	128,37	0,00	27.353,38D
VALE TRANSPORTE - [263]	26.644,38D	7.598,83	4.939,66	29.303,55D
GRATIFICAÇÃO - [607]	76.178,60D	15.452,94	0,00	91.631,54D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - [247]	0,00D	0,00	102.413,45	102.413,45C
LICENÇA REMUNERADA - [241]	1.810,22D	4.442,69	0,00	6.252,91D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO - [223]	174.105,26D	28.805,05	0,00	202.910,31D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [616]	174.105,26D	28.805,05	0,00	202.910,31D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [665]	6.622.193,43D	1.094.864,96	52,50	7.717.005,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [667]	1.196.482,01D	161.044,64	0,00	1.357.526,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO - [714]	1.196.482,01D	161.044,64	0,00	1.357.526,65D
COMBUSTÍVEL - [546]	4.359,00D	1.017,51	0,00	5.376,51D
COVID-19 - [403]	7.888,00D	0,00	0,00	7.888,00D
INSUMOS - [504]	628.368,62D	73.151,15	0,00	701.519,77D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [562]	3.553,52D	0,00	0,00	3.553,52D
MEDICAMENTOS - [408]	552.312,87D	86.875,98	0,00	639.188,85D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [302]	5.421.585,48D	933.445,16	0,00	6.355.030,64D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS - [318]	5.421.585,48D	933.445,16	0,00	6.355.030,64D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [735]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES - [483]	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL - [490]	212.700,00D	35.450,00	0,00	248.150,00D
MEDICINA DO TRABALHO - [553]	8.400,00D	1.400,00	0,00	9.800,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [560]	2.641.934,85D	462.887,36	0,00	3.104.822,21D
ALIMENTAÇÃO - [784]	293.440,00D	50.240,00	0,00	343.680,00D
AUDITORIA CONTÁBIL - [497]	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [791]	89.628,54D	8.065,36	0,00	97.693,90D
ESTERELIZAÇÃO - [678]	96.000,00D	16.000,00	0,00	112.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - [444]	292.050,69D	47.570,70	0,00	339.621,39D
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]	10.918,77D	1.980,00	0,00	12.898,77D
EDUCAÇÃO CONTINUADA - [400]	75.400,00D	12.000,00	0,00	87.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL - [401]	174.000,00D	29.000,00	0,00	203.000,00D
ALUGUÉIS - [271]	17.735,65D	4.213,79	0,00	21.949,44D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - [276]	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [278]	498.981,28D	93.545,16	0,00	592.526,44D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - [411]	121.285,98D	4.100,00	0,00	125.385,98D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - [306]	28.098,72D	4.683,12	0,00	32.781,84D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE - [565]	1.709,78D	0,00	0,00	1.709,78D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD
II(00248)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/07/2021 até 31/07/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3 Saldo Atual
SEGUROS - [499]	349,27D	118,43	0,00	467,70D
GASES MEDICINAIS - [511]	81.500,00D	16.300,00	0,00	97.800,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [517]	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [524]	116.000,00D	29.000,00	0,00	145.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - [531]	67.667,99D	0,00	0,00	67.667,99D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - [538]	35.472,96D	24.447,74	0,00	59.920,70D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - [545]	116.000,00D	29.000,00	0,00	145.000,00D
DEDETIZAÇÃO - [549]	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [286]	4.125,94D	375,16	52,50	4.448,60D
DESPESAS FINANCEIRAS - [287]	4.125,94D	375,16	52,50	4.448,60D
TARIFAS BANCÁRIAS - [319]	4.056,10D	375,16	52,50	4.378,76D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [686]	69,84D	0,00	0,00	69,84D
RECEITAS - [440]	8.556.643,44C	0,00	1.422.748,74	9.979.392,18C
ORDINÁRIAS - [216]	8.556.643,44C	0,00	1.422.748,74	9.979.392,18C
CUSTEIO - [251]	8.556.332,97C	0,00	1.422.748,74	9.979.081,71C
REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO - [293]	8.556.332,97C	0,00	1.422.748,74	9.979.081,71C
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO - [224]	8.556.332,97C	0,00	1.422.748,74	9.979.081,71C
RECEITAS FINANCEIRAS - [330]	310,47C	0,00	0,00	310,47C
FUNDOS PRÓPRIOS - [338]	310,47C	0,00	0,00	310,47C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [240]	310,47C	0,00	0,00	310,47C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [000]	898.107,18C	0,00	7.485,72	905.592,90C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [003]	898.107,18C	0,00	7.485,72	905.592,90C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [005]	898.107,18C	0,00	7.485,72	905.592,90C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [007]	898.107,18C	0,00	7.485,72	905.592,90C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO - [55]	898.107,18C	0,00	7.485,72	905.592,90C


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

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 4		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2021					
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00053	391.047,05	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00053		391.047,05
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00053	308.122,17	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00053		308.122,17
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1455833-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	69	00070	2.342,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1455833-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-INSUMOS	219	00070		2.342,07
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	166	00070	1.391.908,19	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00070		1.391.908,19
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 792-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00070	8.236,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 792-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00070		8.236,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 405	69	00070	21.715,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 405	278	00070		21.715,60
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 788-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00070	8.197,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 788-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00070		8.197,00
Total do Dia:				2.131.568,08	2.131.568,08
02 de julho de 2021					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	224	00070	860.723,33	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	208	00070		860.723,33
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 153ALFA DISTR DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	69	00070	450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 153ALFA DISTR DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS-INSUMOS	219	00070		450,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	224	00070	562.025,41	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	208	00070		562.025,41
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	123	00070	562.025,41	
SECRETARIA DE ESTADO DE	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	69	00070		562.025,41
*** A Transportar:				1.985.224,15	1.985.224,15



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3 Folha: 5		
Diário de julho de 2021					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.985.224,15	1.985.224,15
SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021				
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1356925-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT -INSUMOS	69	00070	4.813,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1356925-CIRÚRGICA FERNANDES C MAT -INSUMOS	219	00070		4.813,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	123	00070	860.723,33	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123)	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOVERNO DO RIO DE JANEIRO-REPASSE REFERENTE A JULHO 2021	69	00070		860.723,33
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 6311-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	69	00070	1.040,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 6311-MORIA MULTICOMERCIO LTDA-INSUMOS	219	00070		1.040,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 325-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS	69	00070	1.990,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 325-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS	219	00070		1.990,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	13,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		13,50
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 6293828-7-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	69	00070	7.191,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 6293828-7-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	263	00070		7.191,40
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	69	00070	1.391.908,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE APLICAÇÃO	166	00070		1.391.908,19
Total do Dia:				4.252.904,22	4.252.904,22
05 de julho de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 335-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS	69	00070	1.592,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 335-SENSORFLEX PRODUTOS E SERV.S-INSUMOS	219	00070		1.592,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 84986-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	69	00070	1.600,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 84986-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP-INSUMOS	219	00070		1.600,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- RESCISÃO CONTRATUAL	69	00070	4.298,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES- RESCISÃO CONTRATUAL	116	00070		4.298,72
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		9,00
*** A Transportar:				7.499,72	7.499,72

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 6		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.499,72	7.499,72
FGTS (261)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-FGTS RESCISÓRIO	69	00070	3.150,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-FGTS RESCISÓRIO	261	00070		3.150,05
FGTS (261)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES-FGTS RESCISÓRIO	69	00070	1.639,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES-FGTS RESCISÓRIO	261	00070		1.639,23
FGTS (261)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-FGTS RESCISÓRIO	69	00070	1.102,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-FGTS RESCISÓRIO	261	00070		1.102,51
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 8677-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	69	00070	3.295,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 8677-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-INSUMOS	219	00070		3.295,86
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2016CARIOCA MEDICAMENTOS MATERIAL MÉDICO-INSUMOS	69	00070	3.734,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2016CARIOCA MEDICAMENTOS MATERIAL MÉDICO-INSUMOS	219	00070		3.734,60
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 37873-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	69	00070	4.481,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 37873-503 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00070		4.481,64
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00070	8.367,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00070		8.367,42
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-RESCISÃO CONTRATUAL	69	00070	15.408,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA MOTTA-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00070		15.408,68
Total do Dia:				48.679,71	48.679,71
06 de julho de 2021					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.846,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.846,27
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.401,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.434,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.434,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS NOLASCO CESPE-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.196,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS	110	00070		1.196,38
*** A Transportar:				5.878,24	5.878,24

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 7		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.878,24	5.878,24
C/C 130028365 - CGD II (69)	NOLASCO CESPES-SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.066,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.066,69
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.287,15	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.287,15
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.951,24	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.951,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.515,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.515,11
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.011,21	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.011,21
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.075,08	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.075,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE CORREA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.099,03
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.003,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.003,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.829,73	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.732,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.732,70
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.420,76	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.420,76
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.913,72	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.913,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.829,73
*** A Transportar:				36.613,39	36.613,39

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 8		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.613,39	36.613,39
C/C 130028365 - CGD II (69)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	500,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		500,89
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.788,97	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE BRITO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.788,97
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.729,77	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.732,53	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.732,53
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	242,27	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		242,27
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.099,03	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	9.997,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		9.997,18
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.749,17	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.749,17
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.829,73	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.305,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.305,79
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.829,73	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.401,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.401,34
*** A Transpbrtar:				65.649,52	65.649,52

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 9		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.649,52	65.649,52
C/C 130028365 - CGD II (69)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.817,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.817,33
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.701,36	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA MONCAO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.701,36
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.829,73	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.099,03
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.801,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.801,51
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	4.439,01	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		4.439,01
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.264,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.264,04
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	5.960,11	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		5.960,11
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.377,98	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.377,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	409,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		409,34
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	340,05	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		340,05
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.790,30	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.790,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE SOUSA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.754,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE	110	00070		1.754,02
	*** A Transportar:			95.233,33	95.233,33

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 10		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.233,33	95.233,33
C/C 130028365 - CGD II (69)	SOUSA-SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.810,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.810,32
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.849,13	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.849,13
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.090,79	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA CONTARATO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.090,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.741,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.741,73
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.840,59	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO MASCARANHAS DE CARVALHO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.840,59
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.826,21	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.826,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.749,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.749,17
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.921,89	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.921,89
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.099,03	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES SANTOS VIANA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.900,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS CARVALHO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.900,40
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.661,12	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO FERNANDES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.661,12
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.654,44	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.654,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.853,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SALÁRIOS A PAGAR (110)					
BANCO SANTANDER - AG.4680					
C/C 130028365					

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 11		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			122.232,13	120.378,15
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO- SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.853,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.127,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.127,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	817,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		817,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.099,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA SOUZA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.352,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.352,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.654,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS- SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.654,07
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00070	0,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00070		0,52
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		18,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RAFAELA AFONSO MOREIRA- PAGAMENTO DIRETORIA - JUN/21	69	00070	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RAFAELA AFONSO MOREIRA- PAGAMENTO DIRETORIA - JUN/21	112	00070		12.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO- SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.014,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO- SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.014,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA- SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.869,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA- SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.869,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.729,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA- SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.729,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.796,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.796,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.780,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO -	110	00070		1.780,44
	*** A Transportar:			155.490,43	155.490,43

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 12		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			155.490,43	155.490,43
C/C 130028365 - CGD II (69)	JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.761,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.761,70
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.749,17	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA FREIRE-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.749,17
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.761,72	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA GAZZONI-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.761,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.766,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE SOUZA PASCOAL-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.766,28
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.698,58	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE COELHO DAMASCENO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.698,58
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.732,70	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.732,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.603,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.603,83
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.401,34	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.086,00	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.086,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.394,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.394,68
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	8.246,18	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		8.246,18
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.695,54	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.695,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.781,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA CUNHA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.781,13
	*** A Transportar:			188.169,28	188.169,28

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 13		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			188.169,28	188.169,28
C/C 130028365 - CGD II (69)	CUNHA-SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.717,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.717,94
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.829,73	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO MATHIAS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.829,73
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.809,71	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE AMORIM-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.809,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.527,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.527,71
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.909,49	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.909,49
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.276,90	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.276,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.924,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.924,43
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.778,38	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.778,38
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.010,22	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS BERTHOLOTO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.010,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA RICARDO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.829,73
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.076,70	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS LAZARO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.076,70
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.829,73	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.829,73
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.829,73
*** A Transportar:				213.519,68	213.519,68

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 14		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			213.519,68	213.519,68
C/C 130028365 - CGD II (69)	SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.112,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.112,87
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.902,86	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.902,86
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.876,19	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.876,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.132,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.132,20
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.397,18	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.397,18
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.712,99	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA DE ANDRADE-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.712,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.756,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALUIMARIA DE AMORIM SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.756,88
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 431-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JUN/21	69	00070	462.887,36	
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 431-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - JUN/21	560	00070		462.887,36
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 842-STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS	69	00070	538,78	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 842-STARBAND COM E SISTEMAS-INSUMOS	219	00070		538,78
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 125481-HTS TECNO. EM SAÚDE-INSUMOS	69	00070	2.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 125481-HTS TECNO. EM SAÚDE-INSUMOS	219	00070		2.100,00
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 442-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JUN/21	69	00070	4.000,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 442-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - JUN/21	276	00070		4.000,00
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.717,50	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.717,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK VIEIRA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	5.486,18	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK	110	00070		5.486,18
*** A Transportar:				705.140,67	705.140,67

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 15		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			705.140,67	705.140,67
C/C 130028365 - CGD II (69)	VIEIRA-SALÁRIO - JUN/21				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA FARIAS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.829,73
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.135,97	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.135,97
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.389,65	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.389,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.973,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.973,03
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.401,34	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA RIBEIRO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.401,34
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.231,32	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.231,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.661,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.661,12
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	6.173,33	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		6.173,33
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.099,03	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.099,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.829,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.829,73
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.595,14	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO CRUZ-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.595,14
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.849,13	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.849,13
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.096,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO	110	00070		3.096,56
*** A Transportar:				736.405,75	736.405,75

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287				
Diário de julho de 2021				
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Folha: 16
			Débito	Crédito
	*** Transporte		736.405,75	736.405,75
C/C 130028365 - CGD II (69)	BRAGA-SALÁRIO - JUN/21			
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - JUN/21	69	00070 1.744,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-SALÁRIO - JUN/21	110	00070	1.744,23
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - JUN/21	69	00070 2.951,24	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-SALÁRIO - JUN/21	110	00070	2.951,24
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070 1.384,90	
C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA SANTIAGO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070	1.384,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				
SALÁRIOS A PAGAR (110)				
BANCO SANTANDER - AG.4680				
C/C 130028365 - CGD II (69)				

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 17		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.499,12	6.499,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA PINHEIRO ANTONIO GERMANO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	506,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ALESSANDRA PINHEIRO ANTONIO GERMANO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		506,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERIO DE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.181,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ROBERIO DE ARRUDA BRANT-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.181,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLINA GOMES DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	557,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. CAROLINA GOMES DE SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		557,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JÉSSICA VERGUEIRO ALTAMIRO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	546,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. JÉSSICA VERGUEIRO ALTAMIRO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		546,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	526,30	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS SOUZA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		526,30
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00070	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00070		18,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.702,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE CASTRO-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.702,94
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	20,47	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		20,47
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	69	00070	26.178,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	120	00070		26.178,58
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	69	00070	21.138,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	119	00070		21.138,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARÃES-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	3.702,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARÃES-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		3.702,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RITADE CASSIA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.694,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RITADE CASSIA DOS SANTOS-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.694,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KAMILA HENRIQUE DA COSTA-SALÁRIO - JUN/21	69	00070	1.594,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. KAMILA HENRIQUE DA COSTA-SALÁRIO - JUN/21	110	00070		1.594,04
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	69	00070	8.348,35	
	*** A Transportar:			78.214,27	69.865,92

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 18		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.214,27	69.865,92
	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/21	121	00070		8.348,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES- SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDRE LUIS DE SOUSA JÚNIOR- SALÁRIO - JUN/21	69	00070	2.084,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. ANDRE LUIS DE SOUSA JÚNIOR- SALÁRIO - JUN/21	110	00070		2.084,75
Total do Dia:				82.299,02	82.299,02
08 de julho de 2021					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 133-ORMED MATERIAL HOSPITALAR-INSUMOS	69	00070	990,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 133-ORMED MATERIAL HOSPITALAR-INSUMOS	219	00070		990,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 744-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00070	863,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 744-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00070		863,36
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 14209-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	69	00070	2.545,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 14209-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-INSUMOS	219	00070		2.545,16
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 145884COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	69	00070	3.522,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 145884COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00070		3.522,68
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 753-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00070	1.181,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 753-FT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00070		1.181,74
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5009BIOLINE COMERCIAL LTDA- INSUMOS	69	00070	700,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 5009BIOLINE COMERCIAL LTDA- INSUMOS	219	00070		700,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 15HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JUN/21	69	00070	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 15HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - JUN/21	490	00070		35.450,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 25BLUE ALIMENTOS E SERV.S LTDA- ALIMENTAÇÃO - JUN/21	69	00070	50.240,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 25BLUE ALIMENTOS E SERV.S LTDA- ALIMENTAÇÃO - JUN/21	784	00070		50.240,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	67,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		67,50
*** A Transportar:				95.560,44	95.560,44

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 19		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.560,44	95.560,44
C/C 130028365 - CGD II (69)					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 747-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00070	160,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 747-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00070		160,76
C/C 130028365 - CGD II (69)					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE COMBUSTÍVEL - JULHO 2021	69	00070	1.017,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE COMBUSTÍVEL - JULHO 2021	546	00070		1.017,51
C/C 130028365 - CGD II (69)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 45576-BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-MEDICAMENTOS	69	00070	4.460,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 45576-BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-MEDICAMENTOS	226	00070		4.460,26
C/C 130028365 - CGD II (69)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 606766-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	69	00070	3.812,33	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 606766-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00070		3.812,33
C/C 130028365 - CGD II (69)					
Total do Dia:				105.011,30	105.011,30
09 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20207-CARIOCA MEDICAMENTOS MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	69	00070	3.873,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 20207-CARIOCA MEDICAMENTOS MATERIAL MÉDICO-MEDICAMENTOS	226	00070		3.873,60
C/C 130028365 - CGD II (69)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1165-KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	69	00070	2.959,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 1165-KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00070		2.959,80
C/C 130028365 - CGD II (69)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	45,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		45,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 146389-COSTA CAMARGO COM PROD HOSP-MEDICAMENTOS	69	00070	3.990,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 146389-COSTA CAMARGO COM PROD HOSP-MEDICAMENTOS	226	00070		3.990,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
BANCO SANTANDER - AG.4680	RECEB. AFNE (FONSECA)-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO FEITO POR CG2	219	00070	6.459,84	
C/C 130028365 - CGD II (69)					
ALMOXARIFADO (219)	RECEB. AFNE (FONSECA)-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO FEITO POR CG2	69	00070		6.459,84
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-PAGAMENTO INDEVIDO POR CG2	69	00070	6.459,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-PAGAMENTO INDEVIDO POR CG2	219	00070		6.459,84
C/C 130028365 - CGD II (69)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 100068-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00070	2.365,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 100068-SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00070		2.365,43
C/C 130028365 - CGD II (69)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 72914-CORPHO COM PROD	69	00070	728,56	
*** A Transportar:				26.882,07	26.153,51

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248) CNPJ : 06058863000287 Diário de julho de 2021			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Diário : 3 Folha: 20		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.882,07	26.153,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	HOSPITALARES-MEDICAMENTOS PG.DOC. 72914-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00070		728,56
Total do Dia:				26.882,07	26.882,07
12 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1108-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	69	00070	2.690,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1108-MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES- MEDICAMENTOS	226	00070		2.690,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 38719-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00070	556,25	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 38719-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00070		556,25
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		18,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 839-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00070	4.599,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 839-AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00070		4.599,60
Total do Dia:				7.863,85	7.863,85
13 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23521-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA-MEDICAMENTOS	69	00070	2.392,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 23521-DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA-MEDICAMENTOS	226	00070		2.392,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1460428-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	69	00070	3.451,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1460428-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00070		3.451,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 14583-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	69	00070	3.514,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 14583-NOVA LÍNEA COM DE PROD FARM-MEDICAMENTOS	226	00070		3.514,23
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 8757-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-MEDICAMENTOS	69	00070	1.188,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 8757-MAMÉDICO CIRÚRGICO LTDA-MEDICAMENTOS	226	00070		1.188,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		9,00



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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário : 3 Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				10.554,23	10.554,23
14 de julho de 2021					
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 248-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JUN/21	69	00070	1.400,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 248-SH GESTÃO E SERV. OCUPACIONAL- MEDICINA DO TRABALHO - JUN/21	553	00070		1.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		18,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 7683-BEST FORCE GERADORES- MANUT. DE GERADOR - JUN/21	69	00070	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 7683-BEST FORCE GERADORES- MANUT. DE GERADOR - JUN/21	411	00070		1.100,00
FERIAS A PAGAR (388)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- PAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - JULHO 2021	69	00070	2.409,63	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA- PAGAMENTO REFERENTE À FÉRIAS - JULHO 2021	388	00070		2.409,63
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	111	00070	664,18	
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111)	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA DE PROVISIONAMENTO	69	00070		664,18
DEDETIZAÇÃO (549)	PG.DOC. 45RIO PEST CONTROL - DETETIZAÇÃO	69	00070	800,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 45RIO PEST CONTROL - DETETIZAÇÃO	549	00070		800,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 184951-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUN/21	69	00070	900,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 184951-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - JUN/21	791	00070		900,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 163-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUN/21	69	00070	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 163-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - JUN/21	497	00070		3.500,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2021/002-SOLUTTECH - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUN/21	69	00070	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/002-SOLUTTECH - MANUT. PREDIAL E AR CONDICIONADO - JUN/21	401	00070		29.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524)	PG.DOC. 1292-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/21	69	00070	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1292-CARDIOMED SERV DE LOC.- MANUT. DE EQUIPTOS. MÉDICOS - JUN/21	524	00070		29.000,00
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545)	PG.DOC. 295-NEW MED SERV.S MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUN/21	69	00070	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 295-NEW MED SERV.S MÉDICOS- AMBULÂNCIA - JUN/21	545	00070		29.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 687-RM SCAN SERV.S MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - JUN/21	69	00070	47.863,50	

*** A Transportar:

145.655,31 97.791,81

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 22		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			145.655,31	97.791,81
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 687-RM SCAN SERV.S MÉDICOS LTDA- RADIOLOGIA - JUN/21	585	00070		47.863,50
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 357-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA - JUN/21	69	00070	47.570,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 357-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- LIMPEZA - JUN/21	444	00070		47.570,70
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 354-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - JUN/21	69	00070	42.890,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 354-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- CONTROLE DE ACESSO - JUN/21	278	00070		42.890,48
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1168-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUN/21	69	00070	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1168-PERFEKTA SERV.S DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - JUN/21	678	00070		16.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - JUN/21	69	00070	8.493,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE LOC.- LOC. EQUIPTOS MÉDICOS - JUN/21	538	00070		8.493,24
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 1085-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - JUN/21	69	00070	7.280,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1085-TOP CLEAN COMÉRCIO E SERV.S GERAIS- LAVANDERIA - JUN/21	568	00070		7.280,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538)	PG.DOC. 386-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - JUN/21	69	00070	15.954,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 386-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQUIPTOS. DE INFO. - JUN/21	538	00070		15.954,50
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 1922ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JUN/21	69	00070	4.683,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 1922ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA- JUN/21	306	00070		4.683,12
Total do Dia:				288.527,35	288.527,35
15 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERV.S JUN/21	69	00070	52,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERV.S JUN/21	319	00070		52,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	69	00070	0,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO SALÁRIO	319	00070		0,17
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	54,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		54,00
Total do Dia:				106,67	106,67

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 23		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
16 de julho de 2021					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 38737-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00070	999,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 38737-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00070		999,20
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 59028-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	69	00070	512,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 59028-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00070		512,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 315517-CONTROLID - PONTO BIOMÉTRICO - JULHO 2021	69	00070	595,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 315517-CONTROLID - PONTO BIOMÉTRICO - JULHO 2021	791	00070		595,86
Total do Dia:				2.107,06	2.107,06
19 de julho de 2021					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 41695-8-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	69	00070	28,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 41695-8-RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - JULHO 2021	263	00070		28,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50
Total do Dia:				32,85	32,85
20 de julho de 2021					
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E MANUT. DE EXTINTOR - JUN/21	69	00070	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E MANUT. DE EXTINTOR - JUN/21	411	00070		1.500,00
Total do Dia:				1.500,00	1.500,00
21 de julho de 2021					
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERV.S JUN/21	319	00070	52,50	
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA MENSALIDADE PACOTE DE SERV.S JUN/21	69	00070		52,50
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E MANUT. DE EXTINTOR - MAIO 2021	69	00070	1.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E MANUT. DE EXTINTOR - MAIO 2021	411	00070		1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50



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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 24		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.557,00	
					1.557,00
22 de julho de 2021					
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE ALUGUEL - 14º ANDAR - PARCELA	69	00070	1.466,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE ALUGUEL - 14º ANDAR - PARCELA	271	00070		1.466,99
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50
Total do Dia:				1.471,49	
					1.471,49
23 de julho de 2021					
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. FATURA 0011-9MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNECIMENTO - JUN/21	69	00070	16.300,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. FATURA 0011-9MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- FORNECIMENTO - JUN/21	511	00070		16.300,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 358-FCB SERV.S LTDA- DESENVOLVIMENTO DE CURSO A DISTÂNCIA - JUN/21	69	00070	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 358-FCB SERV.S LTDA- DESENVOLVIMENTO DE CURSO A DISTÂNCIA - JUN/21	400	00070		12.000,00
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599)	PG.DOC. 2021/303517-ALTERDATA TECNO- LICENÇA TEMPORARIA DE USO - JUN/21	69	00070	1.980,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 2021/303517-ALTERDATA TECNO- LICENÇA TEMPORARIA DE USO - JUN/21	599	00070		1.980,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3555-ECO EMPRESA- TECNO. DA INFORMAÇÃO - JUN/21	69	00070	6.569,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 3555-ECO EMPRESA- TECNO. DA INFORMAÇÃO - JUN/21	791	00070		6.569,50
Total do Dia:				36.849,50	
					36.849,50
26 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	9,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		9,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 755-FIT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00070	1.104,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. 755-FIT VITA COMERCIAL- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00070		1.104,13
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE ALUGUEL - 16º ANDAR - JUN/21	69	00070	2.746,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE ALUGUEL - 16º ANDAR - JUN/21	271	00070		2.746,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	RECEB. 38737-S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-DEVOL.DE PGTO	226	00070	999,20	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 38737-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	69	00070		999,20
*** A Transportar:				4.859,13	4.859,13

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 25		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.859,13	4.859,13
	MEDICAMENTOS-DEVOL.DE PGTO				
	Total do Dia:			4.859,13	4.859,13
27 de julho de 2021					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50
C/C 130028365 - CGD II (69)					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 765-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	00070	197,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 765-FT VITA COMERCIAL-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00070		197,07
C/C 130028365 - CGD II (69)					
	Total do Dia:			201,57	201,57
28 de julho de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 386	69	00070	255,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 386	278	00070		255,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 354	69	00070	510,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 354	278	00070		510,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF - 357	69	00070	5.400,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF - 357	278	00070		5.400,19
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3555	69	00070	105,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3555	278	00070		105,00
C/C 130028365 - CGD II (69)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 357	69	00070	561,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 357	278	00070		561,43
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 687	69	00070	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 687	278	00070		2.371,50
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 354	69	00070	2.371,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF 354	278	00070		2.371,50
C/C 130028365 - CGD II (69)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-IMPOSTO S/NF 354	69	00070	5.228,02	
	*** A Transportar:			16.807,14	11.579,12

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 26		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.807,14	11.579,12
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S- IMPOSTO S/NF 354	278	00070		5.228,02
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 357	69	00070	2.610,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA- IMPOSTO S/NF 357	278	00070		2.610,65
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 386	69	00070	790,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO-IMPOSTO S/NF 386	278	00070		790,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 687	69	00070	765,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S MÉDICOS-IMPOSTO S/NF 687	278	00070		765,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 19220	69	00070	246,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF 19220	278	00070		246,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3555	69	00070	325,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF 3555	278	00070		325,50
Total do Dia:				21.545,27	21.545,27
29 de julho de 2021					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 431	69	00070	7.398,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69)	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES MÉDICAS-IMPOSTO S/NF 431	278	00070		7.398,31
Total do Dia:				7.398,31	7.398,31
31 de julho de 2021					
SEGUROS (499)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 08/12	462	00047	118,43	
SEGUROS A APROPRIAR (462)	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 08/12	499	00047		118,43
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00050	7.485,72	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00050		7.485,72
FARMÁCIA (226)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00053	341.394,79	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053		341.394,79
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053	86.875,98	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		86.875,98
ALMOXARIFADO (219)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00053	421.685,61	
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00053		421.685,61
*** A Transportar:				857.560,53	857.560,53

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 27		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			857.560,53	857.560,53
	N/MÊS				
INSUMOS (504)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00053	73.151,15	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00053		73.151,15
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00069	333,18	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00069		333,18
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00069	59,79	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00069		59,79
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO RIOCARD	263	00069	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO RIOCARD	321	00069		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00069	27.167,48	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00069		27.167,48
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00069	22,28	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00069		22,28
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00069	1.089,71	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00069		1.089,71
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00069	14.918,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00069		14.918,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00069	4.911,31	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00069		4.911,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00069	1.046,97	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00069		1.046,97
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00069	41,00	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00069		41,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	119	00069	1.411,15	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTONOMOS	321	00069		1.411,15
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00069	28.805,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00069		28.805,05
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00069	27.094,30	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00069		27.094,30
	*** A Transportar:			1.037.640,30	1.037.640,30

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 28		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte			1.037.640,30		1.037.640,30
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	320	00069	299,60	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF AUTONOMOS	321	00069		299,60
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00069	24.727,76	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00069		24.727,76
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00069	4.298,72	
RESCISÕES A PAGAR (116)	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00069		4.298,72
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00069	10.132,56	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00069		10.132,56
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00069	3.984,64	
FÉRIAS A PAGAR (388)	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00069		3.984,64
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00069	278.410,68	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00069		278.410,68
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00069	841,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00069		841,62
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00069	11.241,27	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00069		11.241,27
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	321	00069	447,12	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00069		447,12
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00069	9.777,64	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00069		9.777,64
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00069	2.252,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00069		2.252,65
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	321	00069	832,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	252	00069		832,97
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00069	85,58	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00069		85,58
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00069	251.414,13	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00069		251.414,13
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00069	23.928,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00069		23.928,67
*** A Transportar:			1.660.315,91		1.660.315,91

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

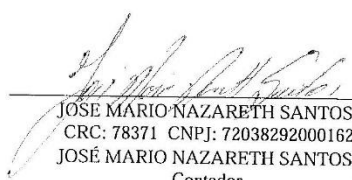
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Diário : 3		
Diário de julho de 2021			Folha: 29		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.660.315,91	1.660.315,91
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00069	2.741,76	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00069		2.741,76
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00069	462,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00069		462,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00069	797,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00069		797,33
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00069	534,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00069		534,89
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00069	930,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00069		930,21
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00069	1.594,65	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00069		1.594,65
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO EXCED 30 DIAS TRAB	321	00069	128,37	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO EXCED 30 DIAS TRAB	238	00069		128,37
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00069	206,02	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00069		206,02
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00069	1.390,55	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00069		1.390,55
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	321	00069	379,08	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO V.TRANSPORTE	263	00069		379,08
LICENÇA REMUNERADA (241)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA	321	00069	4.442,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA REMUNERADA	241	00069		4.442,69
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00069	37.308,28	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00069		37.308,28
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00069	27.667,41	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00069		27.667,41
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	ESTORNO PARCIAL PROV.P/CONTINGÊNCIAS ANO 2020	247	00069	102.413,45	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	ESTORNO PARCIAL PROV.P/CONTINGÊNCIAS ANO 2020	268	00069		102.413,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Conta	Histórico	C/P	Diário : 3		Folha: 30
			Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				1.841.312,60	
					1.841.312,60


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

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 1	Saldo
					Crédito		
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24							
				Saldo Anterior:			19.135,72D
01/07/2021	PG.DOC. 1455833-COMERCIAL CIRÚRGICA		219 00070				16.793,65D
01/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		166 00070	1.391.908,19	2.342,07		1.408.701,84D
01/07/2021	PG.DOC. 792-AURA MED DISTRIBUIDORA		226 00070		8.236,00		1.400.465,84D
01/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES		278 00070		21.715,60		1.378.750,24D
01/07/2021	PG.DOC. 788-AURA MED DISTRIBUIDORA		219 00070		8.197,00		1.370.553,24D
02/07/2021	PG.DOC. 153ALFA DISTR DE		219 00070		450,00		1.370.103,24D
02/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		123 00070	562.025,41			1.932.128,65D
02/07/2021	PG.DOC. 1356925-CIRÚRGICA FERNANDES C		219 00070		4.813,15		1.927.315,50D
02/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		123 00070	860.723,33			2.788.038,83D
02/07/2021	PG.DOC. 6311-MORIA MULTICOMERCIO		219 00070		1.040,50		2.786.998,33D
02/07/2021	PG.DOC. 325-SENSORFLEX PRODUTOS E		219 00070		1.990,00		2.785.008,33D
02/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00070		13,50		2.784.994,83D
02/07/2021	PG.DOC. 6293828-7-RIOCARD MAIS-VALE		263 00070		7.191,40		2.777.803,43D
02/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA		166 00070		1.391.908,19		1.385.895,24D
05/07/2021	PG.DOC. 335-SENSORFLEX PRODUTOS E		219 00070		1.592,00		1.384.303,24D
05/07/2021	PG.DOC. 84986-MEDLEVENSOHN COM		219 00070		1.600,00		1.382.703,24D
05/07/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-		116 00070		4.298,72		1.378.404,52D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED		319 00070		9,00		1.378.395,52D
05/07/2021	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA		261 00070		3.150,05		1.375.245,47D
05/07/2021	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA		261 00070		1.639,23		1.373.606,24D
05/07/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-		261 00070		1.102,51		1.372.503,73D
05/07/2021	PG.DOC. 8677-MAMÉDICO CIRÚRGICO		219 00070		3.295,86		1.369.207,87D
05/07/2021	PG.DOC. 2016CARIOCA MEDICAMENTOS		219 00070		3.734,60		1.365.473,27D
05/07/2021	PG.DOC. 37873-503 COMÉRCIO DE		219 00070		4.481,64		1.360.991,63D
05/07/2021	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA		116 00070		8.367,42		1.352.624,21D
05/07/2021	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA		116 00070		15.408,68		1.337.215,53D
06/07/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-		110 00070		1.846,27		1.335.369,26D
06/07/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-		110 00070		1.401,34		1.333.967,92D
06/07/2021	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-		110 00070		1.434,25		1.332.533,67D
06/07/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS		110 00070		1.196,38		1.331.337,29D
06/07/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA		110 00070		3.066,69		1.328.270,60D
06/07/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-		110 00070		1.287,15		1.326.983,45D
06/07/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-		110 00070		2.951,24		1.324.032,21D
06/07/2021	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO -		110 00070		1.515,11		1.322.517,10D
06/07/2021	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-		110 00070		3.011,21		1.319.505,89D
06/07/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO -		110 00070		3.075,08		1.316.430,81D
06/07/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE		110 00070		3.099,03		1.313.331,78D
06/07/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-		110 00070		3.003,00		1.310.328,78D
06/07/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO		110 00070		1.829,73		1.308.499,05D
06/07/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-		110 00070		1.732,70		1.306.766,35D
06/07/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-		110 00070		1.420,76		1.305.345,59D
06/07/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-		110 00070		2.913,72		1.302.431,87D
06/07/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-		110 00070		1.829,73		1.300.602,14D
06/07/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS		110 00070		500,89		1.300.101,25D
06/07/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE		110 00070		1.788,97		1.298.312,28D
06/07/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-		110 00070		1.729,77		1.296.582,51D
06/07/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE		110 00070		1.732,53		1.294.849,98D
06/07/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-		110 00070		242,27		1.294.607,71D
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-		110 00070		3.099,03		1.291.508,68D
06/07/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-		110 00070		9.997,18		1.281.511,50D
06/07/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E		110 00070		1.749,17		1.279.762,33D
06/07/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-		110 00070		1.829,73		1.277.932,60D
06/07/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-		110 00070		1.305,79		1.276.626,81D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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: 2 Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24					
06/07/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-	110	00070	1.829,73	1.274.797,08D	
06/07/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-	110	00070	1.829,73	1.272.967,35D	
06/07/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-	110	00070	1.401,34	1.271.566,01D	
06/07/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO -	110	00070	1.817,33	1.269.748,68D	
06/07/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA	110	00070	1.701,36	1.268.047,32D	
06/07/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-	110	00070	1.829,73	1.266.217,59D	
06/07/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-	110	00070	3.099,03	1.263.118,56D	
06/07/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO -	110	00070	1.801,51	1.261.317,05D	
06/07/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-	110	00070	4.439,01	1.256.878,04D	
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-	110	00070	3.264,04	1.253.614,00D	
06/07/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-	110	00070	5.960,11	1.247.653,89D	
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-	110	00070	1.377,98	1.246.275,91D	
06/07/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	110	00070	409,34	1.245.866,57D	
06/07/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO	110	00070	340,05	1.245.526,52D	
06/07/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	110	00070	1.790,30	1.243.736,22D	
06/07/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE	110	00070	1.754,02	1.241.982,20D	
06/07/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA	110	00070	1.810,32	1.240.171,88D	
06/07/2021	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO -	110	00070	1.849,13	1.238.322,75D	
06/07/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA	110	00070	2.090,79	1.236.231,96D	
06/07/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-	110	00070	1.741,73	1.234.490,23D	
06/07/2021	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO	110	00070	1.840,59	1.232.649,64D	
06/07/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-	110	00070	2.826,21	1.229.823,43D	
06/07/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-	110	00070	1.749,17	1.228.074,26D	
06/07/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	110	00070	1.921,89	1.226.152,37D	
06/07/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES	110	00070	3.099,03	1.223.053,34D	
06/07/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS	110	00070	2.900,40	1.220.152,94D	
06/07/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO	110	00070	1.661,12	1.218.491,82D	
06/07/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEUX DA SILVA-	110	00070	1.654,44	1.216.837,38D	
06/07/2021	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-	110	00070	1.853,98	1.214.983,40D	
06/07/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA	110	00070	3.127,47	1.211.855,93D	
06/07/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS	110	00070	817,14	1.211.038,79D	
06/07/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA	110	00070	3.099,03	1.207.939,76D	
06/07/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO -	110	00070	1.352,62	1.206.587,14D	
06/07/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-	110	00070	1.654,07	1.204.933,07D	
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	319	00070	0,52	1.204.932,55D	
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070	18,00	1.204.914,55D	
06/07/2021	PG.DOC. RAFAELA AFONSO MOREIRA-	112	00070	12.000,00	1.192.914,55D	
06/07/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-	110	00070	3.014,03	1.189.900,52D	
06/07/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-	110	00070	1.869,14	1.188.031,38D	
06/07/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-	110	00070	1.729,77	1.186.301,61D	
06/07/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO -	110	00070	2.796,07	1.183.505,54D	
06/07/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO -	110	00070	1.780,44	1.181.725,10D	
06/07/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-	110	00070	2.761,70	1.178.963,40D	
06/07/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA	110	00070	1.749,17	1.177.214,23D	
06/07/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA	110	00070	1.761,72	1.175.452,51D	
06/07/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE	110	00070	1.766,28	1.173.686,23D	
06/07/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO	110	00070	1.698,58	1.171.987,65D	
06/07/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-	110	00070	1.732,70	1.170.254,95D	
06/07/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-	110	00070	2.603,83	1.167.651,12D	
06/07/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SIGUINOR-	110	00070	1.401,34	1.166.249,78D	
06/07/2021	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION-SALÁRIO	110	00070	3.086,00	1.163.163,78D	
06/07/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-	110	00070	1.394,68	1.161.769,10D	
06/07/2021	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO -	110	00070	8.246,18	1.153.522,92D	
06/07/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO -	110	00070	2.695,54	1.150.827,38D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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: 3 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
06/07/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA	110	00070	1.781,13	1.149.046,25D	
06/07/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-	110	00070	1.717,94	1.147.328,31D	
06/07/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO	110	00070	1.829,73	1.145.498,58D	
06/07/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE	110	00070	1.809,71	1.143.688,87D	
06/07/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-	110	00070	1.527,71	1.142.161,16D	
06/07/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-	110	00070	2.909,49	1.139.251,67D	
06/07/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-	110	00070	1.276,90	1.137.974,77D	
06/07/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO -	110	00070	2.924,43	1.135.050,34D	
06/07/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	110	00070	1.778,38	1.133.271,96D	
06/07/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS	110	00070	2.010,22	1.131.261,74D	
06/07/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA	110	00070	1.829,73	1.129.432,01D	
06/07/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	110	00070	2.076,70	1.127.355,31D	
06/07/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO	110	00070	1.829,73	1.125.525,58D	
06/07/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-	110	00070	1.829,73	1.123.695,85D	
06/07/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO -	110	00070	3.112,87	1.120.582,98D	
06/07/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-	110	00070	1.902,86	1.118.680,12D	
06/07/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS	110	00070	1.876,19	1.116.803,93D	
06/07/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-	110	00070	3.132,20	1.113.671,73D	
06/07/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-	110	00070	1.397,18	1.112.274,55D	
06/07/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA	110	00070	1.712,99	1.110.561,56D	
06/07/2021	PG.DOC. ALUMARIA DE AMORIM SANTOS-	110	00070	1.756,88	1.108.804,68D	
06/07/2021	PG.DOC. 431-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	560	00070	462.887,36	645.917,32D	
06/07/2021	PG.DOC. 842-STARBAND COM E SISTEMAS-	219	00070	538,78	645.378,54D	
06/07/2021	PG.DOC. 125481-HTS TECNO. EM SAÚDE-	219	00070	2.100,00	643.278,54D	
06/07/2021	PG.DOC. 442-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	276	00070	4.000,00	639.278,54D	
06/07/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO -	110	00070	1.717,50	637.561,04D	
06/07/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK	110	00070	5.486,18	632.074,86D	
06/07/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA	110	00070	1.829,73	630.245,13D	
06/07/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA	110	00070	3.135,97	627.109,16D	
06/07/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-	110	00070	1.389,65	625.719,51D	
06/07/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO	110	00070	2.973,03	622.746,48D	
06/07/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA	110	00070	1.401,34	621.345,14D	
06/07/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO	110	00070	1.231,32	620.113,82D	
06/07/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-	110	00070	1.661,12	618.452,70D	
06/07/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO	110	00070	6.173,33	612.279,37D	
06/07/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO -	110	00070	3.099,03	609.180,34D	
06/07/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-	110	00070	1.829,73	607.350,61D	
06/07/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO	110	00070	1.595,14	605.755,47D	
06/07/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-	110	00070	1.849,13	603.906,34D	
06/07/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO	110	00070	3.096,56	600.809,78D	
06/07/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-	110	00070	1.744,23	599.065,55D	
06/07/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-	110	00070	2.951,24	596.114,31D	
06/07/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA	110	00070	1.384,90	594.729,41D	
07/07/2021	PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA	110	00070	749,37	593.980,04D	
07/07/2021	PG.DOC. GABRIELLE FLY VIANA-SALÁRIO -	110	00070	965,37	593.014,67D	
07/07/2021	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-	110	00070	1.197,74	591.816,93D	
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	320	00070	169,80	591.647,13D	
07/07/2021	PG.DOC. NATALIA LIMA DE OLIVEIRA-	110	00070	1.090,19	590.556,94D	
07/07/2021	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE	110	00070	1.150,26	589.406,68D	
07/07/2021	PG.DOC. JHONATTAN SILVA DO	110	00070	666,29	588.740,39D	
07/07/2021	PG.DOC. AMANDA ROSARIA DA COSTA-	110	00070	510,10	588.230,29D	
07/07/2021	PG.DOC. ALESSANDRA PINHEIRO ANTONIO	110	00070	506,23	587.724,06D	
07/07/2021	PG.DOC. ROBERIO DE ARRUDA BRANT-	110	00070	3.181,06	584.543,00D	
07/07/2021	PG.DOC. CAROLINA GOMES DE SOUZA-	110	00070	557,50	583.985,50D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
07/07/2021	PG.DOC. JÉSSICA VERGUEIRO ALTAMIRO-	110	00070		546,30	583.439,20D
07/07/2021	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS SOUZA-	110	00070		526,30	582.912,90D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	319	00070		18,00	582.894,90D
07/07/2021	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE	110	00070		3.702,94	579.191,96D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		20,47	579.171,49D
07/07/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	120	00070		26.178,58	552.992,91D
07/07/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	119	00070		21.138,50	531.854,41D
07/07/2021	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARÃES-	110	00070		3.702,44	528.151,97D
07/07/2021	PG.DOC. RITADE CASSIA DOS SANTOS-	110	00070		1.694,44	526.457,53D
07/07/2021	PG.DOC. KAMILA HENRIQUE DA COSTA-	110	00070		1.594,04	524.863,49D
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00070		8.348,35	516.515,14D
07/07/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	110	00070		2.000,00	514.515,14D
07/07/2021	PG.DOC. ANDRE LUIS DE SOUSA JÚNIOR-	110	00070		2.084,75	512.430,39D
08/07/2021	PG.DOC. 133-ORMED MATERIAL	219	00070		990,00	511.440,39D
08/07/2021	PG.DOC. 744-FT VITA COMERCIAL-	219	00070		863,36	510.577,03D
08/07/2021	PG.DOC. 14209-NOVA LÍNEA COM DE PROD	219	00070		2.545,16	508.031,87D
08/07/2021	PG.DOC. 145884COMERCIAL CIRÚRGICA	226	00070		3.522,68	504.509,19D
08/07/2021	PG.DOC. 753-FT VITA COMERCIAL-	219	00070		1.181,74	503.327,45D
08/07/2021	PG.DOC. 5009BIOLINE COMERCIAL LTDA-	219	00070		700,00	502.627,45D
08/07/2021	PG.DOC. 15HK LABORATÓRIO DE	490	00070		35.450,00	467.177,45D
08/07/2021	PG.DOC. 25BLUE ALIMENTOS E SERV.S	784	00070		50.240,00	416.937,45D
08/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		67,50	416.869,95D
08/07/2021	PG.DOC. 747-FT VITA COMERCIAL-	219	00070		160,76	416.709,19D
08/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE	546	00070		1.017,51	415.691,68D
08/07/2021	PG.DOC. 45576-BUTERI COMERCIO E	226	00070		4.460,26	411.231,42D
08/07/2021	PG.DOC. 606766-COMERCIAL CIRÚRGICA	226	00070		3.812,33	407.419,09D
09/07/2021	PG.DOC. 20207-CARIOCA MEDICAMENTOS	226	00070		3.873,60	403.545,49D
09/07/2021	PG.DOC. 1165-KAIROS HOSPITALAR	226	00070		2.959,80	400.585,69D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		45,00	400.540,69D
09/07/2021	PG.DOC. 146389-COSTA CAMARGO COM	226	00070		3.990,00	396.550,69D
09/07/2021	RECEB. AFNE (FONSECA)-DEVOLUÇÃO DE	219	00070	6.459,84		403.010,53D
09/07/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA	219	00070		6.459,84	396.550,69D
09/07/2021	PG.DOC. 100068-SULMEDIC COM DE	226	00070		2.365,43	394.185,26D
09/07/2021	PG.DOC. 72914-CORPHO COM PROD	226	00070		728,56	393.456,70D
12/07/2021	PG.DOC. 1108-MR MED COMERCIO DE	226	00070		2.690,00	390.766,70D
12/07/2021	PG.DOC. 38719-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	226	00070		556,25	390.210,45D
12/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		18,00	390.192,45D
12/07/2021	PG.DOC. 839-AURA MED DISTRIBUIDORA	226	00070		4.599,60	385.592,85D
13/07/2021	PG.DOC. 23521-DISTRIBUIDORA MERISIO	226	00070		2.392,00	383.200,85D
13/07/2021	PG.DOC. 1460428-COMERCIAL CIRÚRGICA	226	00070		3.451,00	379.749,85D
13/07/2021	PG.DOC. 14583-NOVA LÍNEA COM DE PROD	226	00070		3.514,23	376.235,62D
13/07/2021	PG.DOC. 8757-MAMÉDICO CIRÚRGICO	226	00070		1.188,00	375.047,62D
13/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		9,00	375.038,62D
14/07/2021	PG.DOC. 248-SH GESTÃO E SERV.	553	00070		1.400,00	373.638,62D
14/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		18,00	373.620,62D
14/07/2021	PG.DOC. 7683-BEST FORCE GERADORES-	411	00070		1.100,00	372.520,62D
14/07/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-	388	00070		2.409,63	370.110,99D
14/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	111	00070	664,18		370.775,17D
14/07/2021	PG.DOC. 45RIO PEST CONTROL -	549	00070		800,00	369.975,17D
14/07/2021	PG.DOC. 184951-NETWAY TELECOM- LINK	791	00070		900,00	369.075,17D
14/07/2021	PG.DOC. 163-RABELO AUDITORIA E	497	00070		3.500,00	365.575,17D
14/07/2021	PG.DOC. 2021/002-SOLUTECH - MANUT.	401	00070		29.000,00	336.575,17D
14/07/2021	PG.DOC. 1292-CARDIOMED SERV DE LOC.-	524	00070		29.000,00	307.575,17D
14/07/2021	PG.DOC. 295-NEW MED SERV.S MÉDICOS-	545	00070		29.000,00	278.575,17D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II
(00248)

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 Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028365 - CGD II (69) 1-1-10-02-24						
14/07/2021	PG.DOC. 687-RM SCAN SERV.S MÉDICOS	585	00070		47.863,50	230.711,67D
14/07/2021	PG.DOC. 357-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-	444	00070		47.570,70	183.140,97D
14/07/2021	PG.DOC. 354-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-	278	00070		42.890,48	140.250,49D
14/07/2021	PG.DOC. 1168-PERFEKTA SERV.S DE	678	00070		16.000,00	124.250,49D
14/07/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE	538	00070		8.493,24	115.757,25D
14/07/2021	PG.DOC. 1085-TOP CLEAN COMÉRCIO E	568	00070		7.280,00	108.477,25D
14/07/2021	PG.DOC. 386-KOLKE DO BRASIL	538	00070		15.954,50	92.522,75D
14/07/2021	PG.DOC. 1922ATUAL 2005 - COLETA DE	306	00070		4.683,12	87.839,63D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA	319	00070		52,50	87.787,13D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	319	00070		0,17	87.786,96D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		54,00	87.732,96D
16/07/2021	PG.DOC. 38737-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	226	00070		999,20	86.733,76D
16/07/2021	PG.DOC. 59028-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	226	00070		512,00	86.221,76D
16/07/2021	PG.DOC. 315517-CONTROLID - PONTO	791	00070		595,86	85.625,90D
19/07/2021	PG.DOC. 41695-8-RIOCARD MAIS-VALE	263	00070		28,35	85.597,55D
19/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50	85.593,05D
20/07/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E	411	00070		1.500,00	84.093,05D
21/07/2021	RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA	319	00070	52,50		84.145,55D
21/07/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E	411	00070		1.500,00	82.645,55D
21/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50	82.641,05D
22/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE	271	00070		1.466,99	81.174,06D
22/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50	81.169,56D
23/07/2021	PG.DOC. FATURA 0011-9MLX COMÉRCIO DE	511	00070		16.300,00	64.869,56D
23/07/2021	PG.DOC. 358-FCB SERV.S LTDA-	400	00070		12.000,00	52.869,56D
23/07/2021	PG.DOC. 2021/303517-ALTERDATA TECNO.-	599	00070		1.980,00	50.889,56D
23/07/2021	PG.DOC. 3555-ECO EMPRESA- TECNO. DA	791	00070		6.569,50	44.320,06D
26/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		9,00	44.311,06D
26/07/2021	PG.DOC. 755-FIT VITA COMERCIAL-	219	00070		1.104,13	43.206,93D
26/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE	271	00070		2.746,80	40.460,13D
26/07/2021	RECEB. 38737-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	226	00070	999,20		41.459,33D
27/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50	41.454,83D
27/07/2021	PG.DOC. 765-FIT VITA COMERCIAL-	219	00070		197,07	41.257,76D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	278	00070		255,00	41.002,76D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00070		510,00	40.492,76D
28/07/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-	278	00070		5.400,19	35.092,57D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	278	00070		105,00	34.987,57D
28/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00070		4,50	34.983,07D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00070		561,43	34.421,64D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S	278	00070		2.371,50	32.050,14D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00070		2.371,50	29.678,64D
28/07/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-	278	00070		5.228,02	24.450,62D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00070		2.610,65	21.839,97D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	278	00070		790,50	21.049,47D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S	278	00070		765,00	20.284,47D
28/07/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	278	00070		246,48	20.037,99D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	278	00070		325,50	19.712,49D
29/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES	278	00070		7.398,31	12.314,18D
TOTAIS:				2.822.832,65		
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159586 - CGD II (111) 1-1-10-03-08					2.829.654,19	12.314,18D
14/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00070		664,18	24.928,00D
TOTAIS:				0,00		24.263,82D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 6
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				Crédito	S a l d o
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
POUPANÇA SANTANDER - AG.4680 CP 600158561 - CGD II (166) 1-1-10-03-17				664,18	24.263,82D
Saldo Anterior:					1.391.908,19D
01/07/2021	RECEB. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00070		0,00D
02/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-POUPANÇA - CONTA	69	00070	1.391.908,19	1.391.908,19D
TOTAIS:				1.391.908,19	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - UPA CGD II (123) 1-1-22-01-03				1.391.908,19	1.391.908,19D
Saldo Anterior:					11.908.560,09D
02/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	69	00070	562.025,41	11.346.534,68D
02/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	69	00070	860.723,33	10.485.811,35D
TOTAIS:				0,00	
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01				1.422.748,74	10.485.811,35D
Saldo Anterior:					74.604,90D
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	200	00053	391.047,05	316.442,15C
01/07/2021	PG.DOC. 1455833-COMERCIAL CIRÚRGICA	69	00070	2.342,07	314.100,08C
01/07/2021	PG.DOC. 788-AURA MED DISTRIBUIDORA	69	00070	8.197,00	305.903,08C
02/07/2021	PG.DOC. 153ALFA DISTR DE	69	00070	450,00	305.453,08C
02/07/2021	PG.DOC. 1356925-CIRÚRGICA FERNANDES C	69	00070	4.813,15	300.639,93C
02/07/2021	PG.DOC. 6311-MORIA MULTICOMERCIO	69	00070	1.040,50	299.599,43C
02/07/2021	PG.DOC. 325-SENSORFLEX PRODUTOS E	69	00070	1.990,00	297.609,43C
05/07/2021	PG.DOC. 335-SENSORFLEX PRODUTOS E	69	00070	1.592,00	296.017,43C
05/07/2021	PG.DOC. 84986-MEDLEVENSOHN COM	69	00070	1.600,00	294.417,43C
05/07/2021	PG.DOC. 8677-MAMÉDICO CIRÚRGICO	69	00070	3.295,86	291.121,57C
05/07/2021	PG.DOC. 2016CARIOCA MEDICAMENTOS	69	00070	3.734,60	287.386,97C
05/07/2021	PG.DOC. 37873-503 COMÉRCIO DE	69	00070	4.481,64	282.905,33C
06/07/2021	PG.DOC. 842-STARBAND COM E SISTEMAS-	69	00070	538,78	282.366,55C
06/07/2021	PG.DOC. 125481-HTS TECNO. EM SAÚDE-	69	00070	2.100,00	280.266,55C
08/07/2021	PG.DOC. 133-ORMED MATERIAL	69	00070	990,00	279.276,55C
08/07/2021	PG.DOC. 744-FT VITA COMERCIAL-	69	00070	863,36	278.413,19C
08/07/2021	PG.DOC. 14209-NOVA LÍNEA COM DE PROD	69	00070	2.545,16	275.868,03C
08/07/2021	PG.DOC. 753-FT VITA COMERCIAL-	69	00070	1.181,74	274.686,29C
08/07/2021	PG.DOC. 5009BIOLINE COMERCIAL LTDA-	69	00070	700,00	273.986,29C
08/07/2021	PG.DOC. 747-FT VITA COMERCIAL-	69	00070	160,76	273.825,53C
09/07/2021	RECEB. AFNE (FONSECA)-DEVOLUÇÃO DE	69	00070	6.459,84	280.285,37C
09/07/2021	PG.DOC. COMERCIAL CIRÚRGICA	69	00070	6.459,84	273.825,53C
26/07/2021	PG.DOC. 755-FT VITA COMERCIAL-	69	00070	1.104,13	272.721,40C
27/07/2021	PG.DOC. 765-FT VITA COMERCIAL-	69	00070	197,07	272.524,33C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	200	00053	421.685,61	149.161,28D
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	504	00053		76.010,13D
TOTAIS:				472.063,27	
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02				470.658,04	76.010,13D
Saldo Anterior:					74.839,99D
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00053	308.122,17	233.282,18C
01/07/2021	PG.DOC. 792-AURA MED DISTRIBUIDORA	69	00070	8.236,00	225.046,18C
08/07/2021	PG.DOC. 145884COMERCIAL CIRÚRGICA	69	00070	3.522,68	221.523,50C
08/07/2021	PG.DOC. 45576-BUTERI COMERCIO E	69	00070	4.460,26	217.063,24C
08/07/2021	PG.DOC. 606766-COMERCIAL CIRÚRGICA	69	00070	3.812,33	213.250,91C
09/07/2021	PG.DOC. 20207-CARIOCA MEDICAMENTOS	69	00070	3.873,60	209.377,31C
09/07/2021	PG.DOC. 1165-KAIROS HOSPITALAR	69	00070	2.959,80	206.417,51C
09/07/2021	PG.DOC. 146389-COSTA CAMARGO COM	69	00070	3.990,00	202.427,51C
09/07/2021	PG.DOC. 100068-SULMEDIC COM DE	69	00070	2.365,43	200.062,08C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 S a l d o
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
09/07/2021	PG.DOC. 72914-CORPHO COM PROD	69	00070	728,56		199.333,52C
12/07/2021	PG.DOC. 1108-MR MED COMERCIO DE	69	00070	2.690,00		196.643,52C
12/07/2021	PG.DOC. 38719-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	69	00070	556,25		196.087,27C
12/07/2021	PG.DOC. 839-AURA MED DISTRIBUIDORA	69	00070	4.599,60		191.487,67C
13/07/2021	PG.DOC. 23521-DISTRIBUIDORA MERISIO	69	00070	2.392,00		189.095,67C
13/07/2021	PG.DOC. 1460428-COMERCIAL CIRÚRGICA	69	00070	3.451,00		185.644,67C
13/07/2021	PG.DOC. 14583-NOVA LÍNEA COM DE PROD	69	00070	3.514,23		182.130,44C
13/07/2021	PG.DOC. 8757-MAMÉDICO CIRÚRGICO	69	00070	1.188,00		180.942,44C
16/07/2021	PG.DOC. 38737-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	69	00070	999,20		179.943,24C
16/07/2021	PG.DOC. 59028-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	69	00070	512,00		179.431,24C
26/07/2021	RECEB. 38737-S3 MED DISTRIBUIDORA DE	69	00070		999,20	180.430,44C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00053	341.394,79		160.964,35D
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00053		86.875,98	74.088,37D
	TOTAIS:			395.245,73		
					395.997,35	74.088,37D
SEGUROS A APROPRIAR (462) 1-1-41-01-01						
				Saldo Anterior:		596,08D
31/07/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391	499	00047		118,43	477,65D
	TOTAIS:			0,00		
					118,43	477,65D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
				Saldo Anterior:		699.169,22C
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	219	00053	391.047,05		308.122,17C
01/07/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	226	00053	308.122,17		0,00C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00053		341.394,79	341.394,79C
31/07/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00053		421.685,61	763.080,40C
	TOTAIS:			699.169,22		
					763.080,40	763.080,40C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
				Saldo Anterior:		210.252,81C
06/07/2021	PG.DOC. IRENE RAMOS DE ALCANTARA-	69	00070	1.846,27		208.406,54C
06/07/2021	PG.DOC. IGOR FLAVIO FONSECA PINHEIRO-	69	00070	1.401,34		207.005,20C
06/07/2021	PG.DOC. JANAILTON BRANDAO BARRETO-	69	00070	1.434,25		205.570,95C
06/07/2021	PG.DOC. JAINE MONIQUE DAS CHAGAS	69	00070	1.196,38		204.374,57C
06/07/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA	69	00070	3.066,69		201.307,88C
06/07/2021	PG.DOC. CLOVES MONTEIRO DE ALMEIDA-	69	00070	1.287,15		200.020,73C
06/07/2021	PG.DOC. CRISTIANE REIS CASSIANO-	69	00070	2.951,24		197.069,49C
06/07/2021	PG.DOC. GABRIELLE ANTUNES-SALÁRIO -	69	00070	1.515,11		195.554,38C
06/07/2021	PG.DOC. GRACE KELLY CADIZ ROSA-	69	00070	3.011,21		192.543,17C
06/07/2021	PG.DOC. GEISA MARIA ELIAS-SALÁRIO -	69	00070	3.075,08		189.468,09C
06/07/2021	PG.DOC. KELLY CHRISTINE DOLAVALE	69	00070	3.099,03		186.369,06C
06/07/2021	PG.DOC. KARLA REGINA NOGUEIRA GOES-	69	00070	3.003,00		183.366,06C
06/07/2021	PG.DOC. LAMARTA MARIA DO	69	00070	1.829,73		181.536,33C
06/07/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA LACERDA-	69	00070	1.732,70		179.803,63C
06/07/2021	PG.DOC. LARISSA CHABOUDET RODRIGUES-	69	00070	1.420,76		178.382,87C
06/07/2021	PG.DOC. JULIANA DOS SANTOS CARDOSO-	69	00070	2.913,72		175.469,15C
06/07/2021	PG.DOC. JESSICA SILVA DE MORAES-	69	00070	1.829,73		173.639,42C
06/07/2021	PG.DOC. JESSICA DA ASSUNCAO DOS	69	00070	500,89		173.138,53C
06/07/2021	PG.DOC. JHON LENNON BARRETO DE	69	00070	1.788,97		171.349,56C
06/07/2021	PG.DOC. JULIANA BRAGA DA SILVA NUNES-	69	00070	1.729,77		169.619,79C
06/07/2021	PG.DOC. JOELMA FRAZAO DE SOUZA DE	69	00070	1.732,53		167.887,26C
06/07/2021	PG.DOC. GABRIEL VICENTE PAES LEIRES-	69	00070	242,27		167.644,99C
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA-	69	00070	3.099,03		164.545,96C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				Livro :0	Folha: 8	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/07/2021	PG.DOC. FARLON PEREIRA DOS SANTOS-	69	00070	9.997,18		154.548,78C
06/07/2021	PG.DOC. ERICA BRAGA DOS SANTOS E	69	00070	1.749,17		152.799,61C
06/07/2021	PG.DOC. ELISA RODRIGUES SANTOS-	69	00070	1.829,73		150.969,88C
06/07/2021	PG.DOC. CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS-	69	00070	1.305,79		149.664,09C
06/07/2021	PG.DOC. FABIANA RODRIGUES FERNANDES-	69	00070	1.829,73		147.834,36C
06/07/2021	PG.DOC. ESTEFANI ROCHA MOREIRA-	69	00070	1.829,73		146.004,63C
06/07/2021	PG.DOC. ERICK ALCANTARA RIBEIRO-	69	00070	1.401,34		144.603,29C
06/07/2021	PG.DOC. ESTELA FRANCISCO REIS-SALÁRIO -	69	00070	1.817,33		142.785,96C
06/07/2021	PG.DOC. EVELLEN CAROLINE DA FONSECA	69	00070	1.701,36		141.084,60C
06/07/2021	PG.DOC. EVELIN DE ALCANTARA DA SILVA-	69	00070	1.829,73		139.254,87C
06/07/2021	PG.DOC. ELEONORA ROCHA DE BRITO-	69	00070	3.099,03		136.155,84C
06/07/2021	PG.DOC. CRISTINA DA LUZ-SALÁRIO -	69	00070	1.801,51		134.354,33C
06/07/2021	PG.DOC. DANIEL DOS SANTOS DA SILVA-	69	00070	4.439,01		129.915,32C
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA ROCHA DE SOUZA-	69	00070	3.264,04		126.651,28C
06/07/2021	PG.DOC. FLAVIO LUIZ SILVA SANTOS-	69	00070	5.960,11		120.691,17C
06/07/2021	PG.DOC. FERNANDA VIEIRA DA SILVA-	69	00070	1.377,98		119.313,19C
06/07/2021	PG.DOC. DANIELLE CASSIANO DA SILVA-	69	00070	409,34		118.903,85C
06/07/2021	PG.DOC. CINTIA DE SOUZA AYRES-SALÁRIO	69	00070	340,05		118.563,80C
06/07/2021	PG.DOC. CLAITON NERI DE SOUZA-	69	00070	1.790,30		116.773,50C
06/07/2021	PG.DOC. DICKYSON GOOLDEMAN SILVA DE	69	00070	1.754,02		115.019,48C
06/07/2021	PG.DOC. DAYSE LOPES BALDUINO DA	69	00070	1.810,32		113.209,16C
06/07/2021	PG.DOC. DENISE SANTOS SABADI-SALÁRIO -	69	00070	1.849,13		111.360,03C
06/07/2021	PG.DOC. LILIANE DA SILVA VIEIRA	69	00070	2.090,79		109.269,24C
06/07/2021	PG.DOC. TATYANE DA SILVA LUCAS-	69	00070	1.741,73		107.527,51C
06/07/2021	PG.DOC. TAFAREL RODRIGO	69	00070	1.840,59		105.686,92C
06/07/2021	PG.DOC. SUELEM DE SOUZA CAMPOS-	69	00070	2.826,21		102.860,71C
06/07/2021	PG.DOC. THAYANA SILVA FERREIRA-	69	00070	1.749,17		101.111,54C
06/07/2021	PG.DOC. THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS	69	00070	1.921,89		99.189,65C
06/07/2021	PG.DOC. TEREZA CRISTINE FERNANDES	69	00070	3.099,03		96.090,62C
06/07/2021	PG.DOC. SABRINA DE SOUZA REIS	69	00070	2.900,40		93.190,22C
06/07/2021	PG.DOC. ROBERTA COSTA BERNARDO	69	00070	1.661,12		91.529,10C
06/07/2021	PG.DOC. RENAN CAILLEAUX DA SILVA-	69	00070	1.654,44		89.874,66C
06/07/2021	PG.DOC. SOLANGE DE PAULA AZEVEDO-	69	00070	1.853,98		88.020,68C
06/07/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA PASCOAL DA SILVA	69	00070	3.127,47		84.893,21C
06/07/2021	PG.DOC. SANDRA REGINA BARCELLOS	69	00070	817,14		84.076,07C
06/07/2021	PG.DOC. ZILMA MARQUES DA ROCHA	69	00070	3.099,03		80.977,04C
06/07/2021	PG.DOC. YAN DIAS OLIVEIRA-SALÁRIO -	69	00070	1.352,62		79.624,42C
06/07/2021	PG.DOC. WILLIAN ANDRADE SANTOS-	69	00070	1.654,07		77.970,35C
06/07/2021	PG.DOC. VALERIA DA SILVA MELANTONIO-	69	00070	3.014,03		74.956,32C
06/07/2021	PG.DOC. VALDECIR DE MELO PEREIRA-	69	00070	1.869,14		73.087,18C
06/07/2021	PG.DOC. TONY ANDERSON DA SILVA-	69	00070	1.729,77		71.357,41C
06/07/2021	PG.DOC. VITORIA BRASIL NUNES-SALÁRIO -	69	00070	2.796,07		68.561,34C
06/07/2021	PG.DOC. VANIA LOPES VILLELA-SALÁRIO -	69	00070	1.780,44		66.780,90C
06/07/2021	PG.DOC. VALQUIRIA RODRIGUES SANTOS-	69	00070	2.761,70		64.019,20C
06/07/2021	PG.DOC. REJANE CRISTINA DA SILVA	69	00070	1.749,17		62.270,03C
06/07/2021	PG.DOC. MARIA ELISABETE PEIXOTO LIMA	69	00070	1.761,72		60.508,31C
06/07/2021	PG.DOC. MARIA EDUARDA IGNACIO DE	69	00070	1.766,28		58.742,03C
06/07/2021	PG.DOC. MARGARETE COELHO	69	00070	1.698,58		57.043,45C
06/07/2021	PG.DOC. MAYARA PEREIRA LAUREANO-	69	00070	1.732,70		55.310,75C
06/07/2021	PG.DOC. MAXWELL VICENTE DA COSTA-	69	00070	2.603,83		52.706,92C
06/07/2021	PG.DOC. MATHEUS PAIVA SUGUINOR-	69	00070	1.401,34		51.305,58C
06/07/2021	PG.DOC. LUCELIA DINIZ FACCION-SALÁRIO	69	00070	3.086,00		48.219,58C
06/07/2021	PG.DOC. LUCAS DA COSTA PEREIRA-	69	00070	1.394,68		46.824,90C
06/07/2021	PG.DOC. LUAN PAULA DE LIMA-SALÁRIO -	69	00070	8.246,18		38.578,72C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 S a l d o
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/07/2021	PG.DOC. MARCIA SANTOS ROCHA-SALÁRIO -	69	00070	2.695,54		35.883,18C
06/07/2021	PG.DOC. LUIS FERNANDO DE MORAIS DA	69	00070	1.781,13		34.102,05C
06/07/2021	PG.DOC. LUCIANA CORTES DE OLIVEIRA-	69	00070	1.717,94		32.384,11C
06/07/2021	PG.DOC. PETERSON DE CARVALHO	69	00070	1.829,73		30.554,38C
06/07/2021	PG.DOC. PAMELA MONIQUE SOUZA DE	69	00070	1.809,71		28.744,67C
06/07/2021	PG.DOC. PABLO DAMASCENO DE OLIVEIRA-	69	00070	1.527,71		27.216,96C
06/07/2021	PG.DOC. RAQUEL VIEIRA DE CAMPOS-	69	00070	2.909,49		24.307,47C
06/07/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-	69	00070	1.276,90		23.030,57C
06/07/2021	PG.DOC. PRISCILA RODRIGUES-SALÁRIO -	69	00070	2.924,43		20.106,14C
06/07/2021	PG.DOC. MIRIAM MARTINS DA SILVA-	69	00070	1.778,38		18.327,76C
06/07/2021	PG.DOC. MILENE APARECIDA DOS REIS	69	00070	2.010,22		16.317,54C
06/07/2021	PG.DOC. MAYCON DE ALCANTARA	69	00070	1.829,73		14.487,81C
06/07/2021	PG.DOC. ODILA SOUZA DOS SANTOS	69	00070	2.076,70		12.411,11C
06/07/2021	PG.DOC. NOEMY DA SILVA SOUZA-SALÁRIO	69	00070	1.829,73		10.581,38C
06/07/2021	PG.DOC. NATALINO GUEDES VIEIRA-	69	00070	1.829,73		8.751,65C
06/07/2021	PG.DOC. ALINE DOS SANTOS-SALÁRIO -	69	00070	3.112,87		5.638,78C
06/07/2021	PG.DOC. ALINE DE ARAUJO BOAVENTURA-	69	00070	1.902,86		3.735,92C
06/07/2021	PG.DOC. ALINE BARRETO NUNES DOS	69	00070	1.876,19		1.859,73C
06/07/2021	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS COSTA-	69	00070	3.132,20		1.272,47D
06/07/2021	PG.DOC. AMARO CESAR DE OLIVEIRA-	69	00070	1.397,18		2.669,65D
06/07/2021	PG.DOC. AMANDA CAILLEANX DA SILVA	69	00070	1.712,99		4.382,64D
06/07/2021	PG.DOC. ALUMARIA DE AMORIM SANTOS-	69	00070	1.756,88		6.139,52D
06/07/2021	PG.DOC. ALEX NOGUEIRA JULIO-SALÁRIO -	69	00070	1.717,50		7.857,02D
06/07/2021	PG.DOC. ALESSANDRA GOMES SMORZUK	69	00070	5.486,18		13.343,20D
06/07/2021	PG.DOC. ALESSANDER VALLE DA SILVA	69	00070	1.829,73		15.172,93D
06/07/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA PIRES GONZAGA DA	69	00070	3.135,97		18.308,90D
06/07/2021	PG.DOC. CARLOS ANDRE DA SILVA-	69	00070	1.389,65		19.698,55D
06/07/2021	PG.DOC. CAMILLA AMORIM SILVA-SALÁRIO	69	00070	2.973,03		22.671,58D
06/07/2021	PG.DOC. CAMILA DA SILVA FERREIRA	69	00070	1.401,34		24.072,92D
06/07/2021	PG.DOC. CELIA SANTOS SIQUEIRA-SALÁRIO	69	00070	1.231,32		25.304,24D
06/07/2021	PG.DOC. CAROLINE DE ALMEIDA TEIXEIRA-	69	00070	1.661,12		26.965,36D
06/07/2021	PG.DOC. CARLOS EDUARDO UNGARATO	69	00070	6.173,33		33.138,69D
06/07/2021	PG.DOC. CATIA MARIA MARQUES-SALÁRIO -	69	00070	3.099,03		36.237,72D
06/07/2021	PG.DOC. ANGELA NUNES DE CASTRO-	69	00070	1.829,73		38.067,45D
06/07/2021	PG.DOC. ANA PAULA FERREIRA LOBIANCO	69	00070	1.595,14		39.662,59D
06/07/2021	PG.DOC. ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA-	69	00070	1.849,13		41.511,72D
06/07/2021	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO	69	00070	3.096,56		44.608,28D
06/07/2021	PG.DOC. BRENDA PEREIRA DO VALE-	69	00070	1.744,23		46.352,51D
06/07/2021	PG.DOC. BRUNA RODRIGUES LEITE-	69	00070	2.951,24		49.303,75D
06/07/2021	PG.DOC. AYRES CESAR DE OLIVEIRA	69	00070	1.384,90		50.688,65D
07/07/2021	PG.DOC. NORIVAL DE OLIVEIRA	69	00070	749,37		51.438,02D
07/07/2021	PG.DOC. GABRIELLE FLY VIANA-SALÁRIO -	69	00070	965,37		52.403,39D
07/07/2021	PG.DOC. SANDRA DE SOUZA SANTOS-	69	00070	1.197,74		53.601,13D
07/07/2021	PG.DOC. NATALIA LIMA DE OLIVEIRA-	69	00070	1.090,19		54.691,32D
07/07/2021	PG.DOC. DAYANA AZEVEDO SILVA DE	69	00070	1.150,26		55.841,58D
07/07/2021	PG.DOC. JHONATTAN SILVA DO	69	00070	666,29		56.507,87D
07/07/2021	PG.DOC. AMANDA ROSARIA DA COSTA-	69	00070	510,10		57.017,97D
07/07/2021	PG.DOC. ALESSANDRA PINHEIRO ANTONIO	69	00070	506,23		57.524,20D
07/07/2021	PG.DOC. ROBERIO DE ARRUDA BRANT-	69	00070	3.181,06		60.705,26D
07/07/2021	PG.DOC. CAROLINA GOMES DE SOUZA-	69	00070	557,50		61.262,76D
07/07/2021	PG.DOC. JÉSSICA VERGUEIRO ALTAMIRO-	69	00070	546,30		61.809,06D
07/07/2021	PG.DOC. FERNANDA DOS SANTOS SOUZA-	69	00070	526,30		62.335,36D
07/07/2021	PG.DOC. VANESSA COSTA MARCOS DE	69	00070	3.702,94		66.038,30D
07/07/2021	PG.DOC. INISMARY TEIXEIRA GUIMARÃES-	69	00070	3.702,44		69.740,74D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
07/07/2021	PG.DOC. RITADE CASSIA DOS SANTOS-	69	00070	1.694,44		71.435,18D
07/07/2021	PG.DOC. KAMILA HENRIQUE DA COSTA-	69	00070	1.594,04		73.029,22D
07/07/2021	PG.DOC. DIVA ARAÚJO RODRIGUES-	69	00070	2.000,00		75.029,22D
07/07/2021	PG.DOC. ANDRE LUIS DE SOUSA JÚNIOR-	69	00070	2.084,75		77.113,97D
31/07/2021	VR. LÍQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS	321	00069		278.410,68	201.296,71C
	TOTAIS:			287.366,78	278.410,68	201.296,71C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02						
	Saldo Anterior:					9.522,11C
14/07/2021	PG.DOC. LARISSA DE SOUZA SILVA-	69	00070	2.409,63		7.112,48C
31/07/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00069		3.984,64	11.097,12C
	TOTAIS:			2.409,63	3.984,64	11.097,12C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
	Saldo Anterior:					256.134,32C
06/07/2021	PG.DOC. RAFAELA AFONSO MOREIRA-	69	00070	12.000,00		244.134,32C
31/07/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS	321	00069		27.094,30	271.228,62C
	TOTAIS:			12.000,00	27.094,30	271.228,62C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
	Saldo Anterior:					65.726,42C
05/07/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-	69	00070	4.298,72		61.427,70C
05/07/2021	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	69	00070	8.367,42		53.060,28C
05/07/2021	PG.DOC. GULHERME LUIZ DA SILVA	69	00070	15.408,68		37.651,60C
31/07/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00069		4.298,72	41.950,32C
	TOTAIS:			28.074,82	4.298,72	41.950,32C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
	Saldo Anterior:					40.009,53C
07/07/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	69	00070	21.138,50		18.871,03C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00069		333,18	19.204,21C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	321	00069		59,79	19.264,00C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00069		27.167,48	46.431,48C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00069		22,28	46.453,76C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	321	00069		1.411,15	47.864,91C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00069	9.777,64		38.087,27C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00069	462,00		37.625,27C
	TOTAIS:			31.378,14	28.993,88	37.625,27C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
	Saldo Anterior:					21.718,58C
07/07/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO REFERENTE	69	00070	26.178,58		4.460,00D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00069		24.727,76	20.267,76C
	TOTAIS:			26.178,58	24.727,76	20.267,76C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
	Saldo Anterior:					29.587,87C
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	69	00070	8.348,35		21.239,52C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00069		41,00	21.280,52C
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00069		10.132,56	31.413,08C
	TOTAIS:			8.348,35	10.173,56	31.413,08C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
			Saldo Anterior:			480.510,17C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00069	1.089,71		479.420,46C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321 00069	841,62		478.578,84C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00069	2.741,76		475.837,08C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00069	930,21		474.906,87C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		321 00069	1.594,65		473.312,22C
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		262 00069		37.308,28	510.620,50C
			TOTAIS:	7.197,95		
					37.308,28	510.620,50C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
			Saldo Anterior:			161.285,30C
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		321 00069	797,33		160.487,97C
31/07/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS		256 00069		27.667,41	188.155,38C
			TOTAIS:	797,33		
					27.667,41	188.155,38C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
			Saldo Anterior:			510.108,45C
31/07/2021	ESTORNO PARCIAL PROV.P/CONTINGÊNCIAS		247 00069	102.413,45		407.695,00C
			TOTAIS:	102.413,45		
					0,00	407.695,00C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		119 00069	333,18		333,18D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -		119 00069	59,79		392,97D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO		263 00069	28,35		421,32D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00069	27.167,48		27.588,80D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		119 00069	22,28		27.611,08D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		309 00069		1.089,71	26.521,37D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00069		14.918,05	11.603,32D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE		263 00069	4.911,31		16.514,63D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS		252 00069	1.046,97		17.561,60D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		121 00069	41,00		17.602,60D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS		119 00069	1.411,15		19.013,75D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00069		28.805,05	9.791,30C
31/07/2021	VR. LIQ. AUTÔNOMOS N/MÊS		112 00069	27.094,30		17.303,00D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF		320 00069	299,60		17.602,60D
31/07/2021	VR.LIQ.RESCISÃO N/MÊS LIQ.RESCISÃO		116 00069	4.298,72		21.901,32D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00069	10.132,56		32.033,88D
31/07/2021	VR. LIQ.FÉRIAS N/MÊS LIQ.FÉRIAS		388 00069	3.984,64		36.018,52D
31/07/2021	VR. LIQ. FOLHA PAGAMENTO N/MÊS		110 00069	278.410,68		314.429,20D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		309 00069		841,62	313.587,58D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO		258 00069		11.241,27	302.346,31D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO		252 00069		447,12	301.899,19D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO		119 00069		9.777,64	292.121,55D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR		283 00069		2.252,65	289.868,90D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO		252 00069		832,97	289.035,93D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		252 00069		85,58	288.950,35D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		252 00069		251.414,13	37.536,22D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00069		23.928,67	13.607,55D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00069		2.741,76	10.865,79D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE		119 00069		462,00	10.403,79D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		315 00069		797,33	9.606,46D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%		607 00069		534,89	9.071,57D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00069		930,21	8.141,36D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

(00248)

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: 12 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00069		1.594,65	6.546,71D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO EXCED 30	238	00069		128,37	6.418,34D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	283	00069		206,02	6.212,32D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00069		1.390,55	4.821,77D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	263	00069		379,08	4.442,69D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	241	00069		4.442,69	0,00C
	TOTAIS:			359.242,01		
					359.242,01	0,00C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-14-02-01						
	Saldo Anterior:					95,28C
07/07/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	69	00070	169,80		74,52D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF	321	00069		299,60	225,08C
	TOTAIS:			169,80		
					299,60	225,08C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA CGD II (208) 2-1-15-01-03						
	Saldo Anterior:					11.908.560,09C
02/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00070	860.723,33		11.047.836,76C
02/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00070	562.025,41		10.485.811,35C
	TOTAIS:			1.422.748,74		
					0,00	10.485.811,35C
SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
	Saldo Anterior:					898.107,18D
31/07/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00050	7.485,72		905.592,90D
	TOTAIS:			7.485,72		
					0,00	905.592,90D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
	Saldo Anterior:					1.629.714,89D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00069		1.046,97	1.628.667,92D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO	321	00069	447,12		1.629.115,04D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	321	00069	832,97		1.629.948,01D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00069	85,58		1.630.033,59D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00069	251.414,13		1.881.447,72D
	TOTAIS:			252.779,80		
					1.046,97	1.881.447,72D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
	Saldo Anterior:					36.530,20D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00069	1.390,55		37.920,75D
	TOTAIS:			1.390,55		
					0,00	37.920,75D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
	Saldo Anterior:					181.142,65D
31/07/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00069	27.667,41		208.810,06D
	TOTAIS:			27.667,41		
					0,00	208.810,06D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
	Saldo Anterior:					72.126,86D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00069	11.241,27		83.368,13D
	TOTAIS:			11.241,27		
					0,00	83.368,13D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
	Saldo Anterior:					162.414,58D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00069	23.928,67		186.343,25D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

(00248)

CNPJ: 06058863000287

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 13	S a l d o
					Crédito		
		TOTAIS:		23.928,67			
					0,00		186.343,25D
	FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:					238.824,98D
31/07/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309 00069		37.308,28			276.133,26D
		TOTAIS:		37.308,28			
					0,00		276.133,26D
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:					22.265,55D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	321 00069		2.252,65			24.518,20D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321 00069		206,02			24.724,22D
		TOTAIS:		2.458,67			
					0,00		24.724,22D
	FGTS (261) 3-1-01-01-10						
		Saldo Anterior:					183.574,01D
05/07/2021	PG.DOC. GUILHERME LUIZ DA SILVA	69 00070		3.150,05			186.724,06D
05/07/2021	PG.DOC. APARECIDA ELAINE OLIVEIRA	69 00070		1.639,23			188.363,29D
05/07/2021	PG.DOC. PRISCILA VIEIRA HERMOGENES-	69 00070		1.102,51			189.465,80D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120 00069		24.727,76			214.193,56D
		TOTAIS:		30.619,55			
					0,00		214.193,56D
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
		Saldo Anterior:					27.225,01D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO EXCED 30	321 00069		128,37			27.353,38D
		TOTAIS:		128,37			
					0,00		27.353,38D
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
		Saldo Anterior:					26.644,38D
02/07/2021	PG.DOC. 6293828-7-RIOCARD MAIS-VALE	69 00070		7.191,40			33.835,78D
19/07/2021	PG.DOC. 41695-8-RIOCARD MAIS-VALE	69 00070		28,35			33.864,13D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO	321 00069			28,35		33.835,78D
31/07/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321 00069			4.911,31		28.924,47D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321 00069		379,08			29.303,55D
		TOTAIS:		7.598,83			
					4.939,66		29.303,55D
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:					76.178,60D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321 00069		14.918,05			91.096,65D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321 00069		534,89			91.631,54D
		TOTAIS:		15.452,94			
					0,00		91.631,54D
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30						
31/07/2021	ESTORNO PARCIAL PROV.P/CONTINGÊNCIAS	268 00069			102.413,45		102.413,45C
		TOTAIS:		0,00			
					102.413,45		102.413,45C
	LICENÇA REMUNERADA (241) 3-1-01-01-33						
		Saldo Anterior:					1.810,22D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LICENÇA	321 00069		4.442,69			6.252,91D
		TOTAIS:		4.442,69			
					0,00		6.252,91D
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
		Saldo Anterior:					174.105,26D
31/07/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321 00069		28.805,05			202.910,31D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 14
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
		TOTAIS:		28.805,05	
				0,00	202.910,31D
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-03	Saldo Anterior:			4.359,00D
08/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE	69 00070		1.017,51	5.376,51D
		TOTAIS:		1.017,51	
				0,00	5.376,51D
	COVID-19 (403) 3-2-01-01-04	Saldo Anterior:			7.888,00D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	7.888,00D
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-06	Saldo Anterior:			628.368,62D
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219 00053		73.151,15	701.519,77D
		TOTAIS:		73.151,15	
				0,00	701.519,77D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-13	Saldo Anterior:			3.553,52D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	3.553,52D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-20	Saldo Anterior:			552.312,87D
31/07/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226 00053		86.875,98	639.188,85D
		TOTAIS:		86.875,98	
				0,00	639.188,85D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01	Saldo Anterior:			6.000,00D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	6.000,00D
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04	Saldo Anterior:			58.000,00D
		TOTAIS:		0,00	
				0,00	58.000,00D
	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05	Saldo Anterior:			212.700,00D
08/07/2021	PG.DOC. 15HK LABORATÓRIO DE	69 00070		35.450,00	248.150,00D
		TOTAIS:		35.450,00	
				0,00	248.150,00D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06	Saldo Anterior:			8.400,00D
14/07/2021	PG.DOC. 248-SH GESTÃO E SERV.	69 00070		1.400,00	9.800,00D
		TOTAIS:		1.400,00	
				0,00	9.800,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07	Saldo Anterior:			2.641.934,85D
06/07/2021	PG.DOC. 431-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	69 00070		462.887,36	3.104.822,21D
		TOTAIS:		462.887,36	
				0,00	3.104.822,21D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08	Saldo Anterior:			293.440,00D
08/07/2021	PG.DOC. 25BLUE ALIMENTOS E SERV.S	69 00070		50.240,00	343.680,00D
		TOTAIS:		50.240,00	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Livro :0		
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021			Folha: 15		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
				0,00	343.680,00D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
		Saldo Anterior:			21.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 163-RABELO AUDITORIA E	69 00070	3.500,00		24.500,00D
		TOTAIS:	3.500,00		
				0,00	24.500,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
		Saldo Anterior:			89.628,54D
14/07/2021	PG.DOC. 184951-NETWAY TELECOM- LINK	69 00070	900,00		90.528,54D
16/07/2021	PG.DOC. 315517-CONTROLID - PONTO	69 00070	595,86		91.124,40D
23/07/2021	PG.DOC. 3555-ECO EMPRESA- TECNO. DA	69 00070	6.569,50		97.693,90D
		TOTAIS:	8.065,36		
				0,00	97.693,90D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
		Saldo Anterior:			96.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 1168-PERFEKTA SERV.S DE	69 00070	16.000,00		112.000,00D
		TOTAIS:	16.000,00		
				0,00	112.000,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					
		Saldo Anterior:			292.050,69D
14/07/2021	PG.DOC. 357-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-	69 00070	47.570,70		339.621,39D
		TOTAIS:	47.570,70		
				0,00	339.621,39D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					
		Saldo Anterior:			43.680,00D
14/07/2021	PG.DOC. 1085-TOP CLEAN COMÉRCIO E	69 00070	7.280,00		50.960,00D
		TOTAIS:	7.280,00		
				0,00	50.960,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					
		Saldo Anterior:			287.181,00D
14/07/2021	PG.DOC. 687-RM SCAN SERV.S MÉDICOS	69 00070	47.863,50		335.044,50D
		TOTAIS:	47.863,50		
				0,00	335.044,50D
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (599) 3-2-03-01-24					
		Saldo Anterior:			10.918,77D
23/07/2021	PG.DOC. 2021/303517-ALTERDATA TECNO.-	69 00070	1.980,00		12.898,77D
		TOTAIS:	1.980,00		
				0,00	12.898,77D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26					
		Saldo Anterior:			75.400,00D
23/07/2021	PG.DOC. 358-FCB SERV.S LTDA-	69 00070	12.000,00		87.400,00D
		TOTAIS:	12.000,00		
				0,00	87.400,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29					
		Saldo Anterior:			174.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 2021/002-SOLUTECH - MANUT.	69 00070	29.000,00		203.000,00D
		TOTAIS:	29.000,00		
				0,00	203.000,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30					
		Saldo Anterior:			17.735,65D
22/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE	69 00070	1.466,99		19.202,64D
26/07/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADM)-DESPESA DE	69 00070	2.746,80		21.949,44D
		TOTAIS:	4.213,79		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				Folha: 16	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
					Saldo
					0,00
					21.949,44D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32					
				Saldo Anterior:	24.000,00D
06/07/2021	PG.DOC. 442-WRP ASSESSORIA CONTÁBIL		69 00070	4.000,00	28.000,00D
			TOTAIS:	4.000,00	
					0,00
					28.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34					
				Saldo Anterior:	498.981,28D
01/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - PMB PARTICIPAÇÕES		69 00070	21.715,60	520.696,88D
14/07/2021	PG.DOC. 354-BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-		69 00070	42.890,48	563.587,36D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL		69 00070	255,00	563.842,36D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-		69 00070	510,00	564.352,36D
28/07/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-		69 00070	5.400,19	569.752,55D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE		69 00070	105,00	569.857,55D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-		69 00070	561,43	570.418,98D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.S		69 00070	2.371,50	572.790,48D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-		69 00070	2.371,50	575.161,98D
28/07/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA E SERV.S-		69 00070	5.228,02	580.390,00D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-		69 00070	2.610,65	583.000,65D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL		69 00070	790,50	583.791,15D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV.S		69 00070	765,00	584.556,15D
28/07/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE		69 00070	246,48	584.802,63D
28/07/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE		69 00070	325,50	585.128,13D
29/07/2021	PG.DOC. DARF 1708 - PMB PARTICIPAÇÕES		69 00070	7.398,31	592.526,44D
			TOTAIS:	93.545,16	
					0,00
					592.526,44D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35					
				Saldo Anterior:	121.285,98D
14/07/2021	PG.DOC. 7683-BEST FORCE GERADORES-		69 00070	1.100,00	122.385,98D
20/07/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E		69 00070	1.500,00	123.885,98D
21/07/2021	PG.DOC. RECIBO-MARKMAN - LOC. E		69 00070	1.500,00	125.385,98D
			TOTAIS:	4.100,00	
					0,00
					125.385,98D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38					
				Saldo Anterior:	28.098,72D
14/07/2021	PG.DOC. 1922ATUAL 2005 - COLETA DE		69 00070	4.683,12	32.781,84D
			TOTAIS:	4.683,12	
					0,00
					32.781,84D
ASSINATURA/MENSALIDADE/ANUIDADE (565) 3-2-03-01-43					
				Saldo Anterior:	1.709,78D
			TOTAIS:	0,00	
					0,00
					1.709,78D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-48					
				Saldo Anterior:	349,27D
31/07/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012391		462 00047	118,43	467,70D
			TOTAIS:	118,43	
					0,00
					467,70D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-03-01-50					
				Saldo Anterior:	81.500,00D
23/07/2021	PG.DOC. FATURA 0011-9MLX COMÉRCIO DE		69 00070	16.300,00	97.800,00D
			TOTAIS:	16.300,00	
					0,00
					97.800,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		Folha: 17
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				Crédito		Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (517) 3-2-03-01-51						
				Saldo Anterior:		1.650,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.650,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (524) 3-2-03-01-52						
				Saldo Anterior:		116.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 1292-CARDIOMED SERV DE LOC.-	69	00070	29.000,00		145.000,00D
				TOTAIS:	29.000,00	
					0,00	145.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (531) 3-2-03-01-53						
				Saldo Anterior:		67.667,99D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	67.667,99D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (538) 3-2-03-01-54						
				Saldo Anterior:		35.472,96D
14/07/2021	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV DE	69	00070	8.493,24		43.966,20D
14/07/2021	PG.DOC. 386-KOLKE DO BRASIL	69	00070	15.954,50		59.920,70D
				TOTAIS:	24.447,74	
					0,00	59.920,70D
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (545) 3-2-03-01-55						
				Saldo Anterior:		116.000,00D
14/07/2021	PG.DOC. 295-NEW MED SERV.S MÉDICOS-	69	00070	29.000,00		145.000,00D
				TOTAIS:	29.000,00	
					0,00	145.000,00D
DEDETIZAÇÃO (549) 3-2-03-01-56						
				Saldo Anterior:		800,00D
14/07/2021	PG.DOC. 45RIO PEST CONTROL -	69	00070	800,00		1.600,00D
				TOTAIS:	800,00	
					0,00	1.600,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
				Saldo Anterior:		4.056,10D
02/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	13,50		4.069,60D
05/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	9,00		4.078,60D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	69	00070	0,52		4.079,12D
06/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	18,00		4.097,12D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	69	00070	18,00		4.115,12D
07/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	20,47		4.135,59D
08/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	67,50		4.203,09D
09/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	45,00		4.248,09D
12/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	18,00		4.266,09D
13/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	9,00		4.275,09D
14/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	18,00		4.293,09D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA	69	00070	52,50		4.345,59D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA PAGTO	69	00070	0,17		4.345,76D
15/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	54,00		4.399,76D
19/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	4,50		4.404,26D
21/07/2021	RECEB. SANTANDER-ESTORNO - TARIFA	69	00070		52,50	4.351,76D
21/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	4,50		4.356,26D
22/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	4,50		4.360,76D
26/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	9,00		4.369,76D
27/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	4,50		4.374,26D
28/07/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	69	00070	4,50		4.378,76D
				TOTAIS:	375,16	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - CGD II (00248)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro : 0		
Razão Geral de 01/07/2021 até 31/07/2021				Folha: 18		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03					52,50	4.378,76D
			Saldo Anterior:			69,84D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	69,84D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			8.556.332,97C
02/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		208 00070		860.723,33	9.417.056,30C
02/07/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ		208 00070		562.025,41	9.979.081,71C
			TOTAIS:	0,00		
					1.422.748,74	9.979.081,71C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
			Saldo Anterior:			310,47C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	310,47C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01						
			Saldo Anterior:			898.107,18C
31/07/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS		406 00050		7.485,72	905.592,90C
			TOTAIS:	0,00		
					7.485,72	905.592,90C


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

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

Ofício nº 220/2021

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2021.

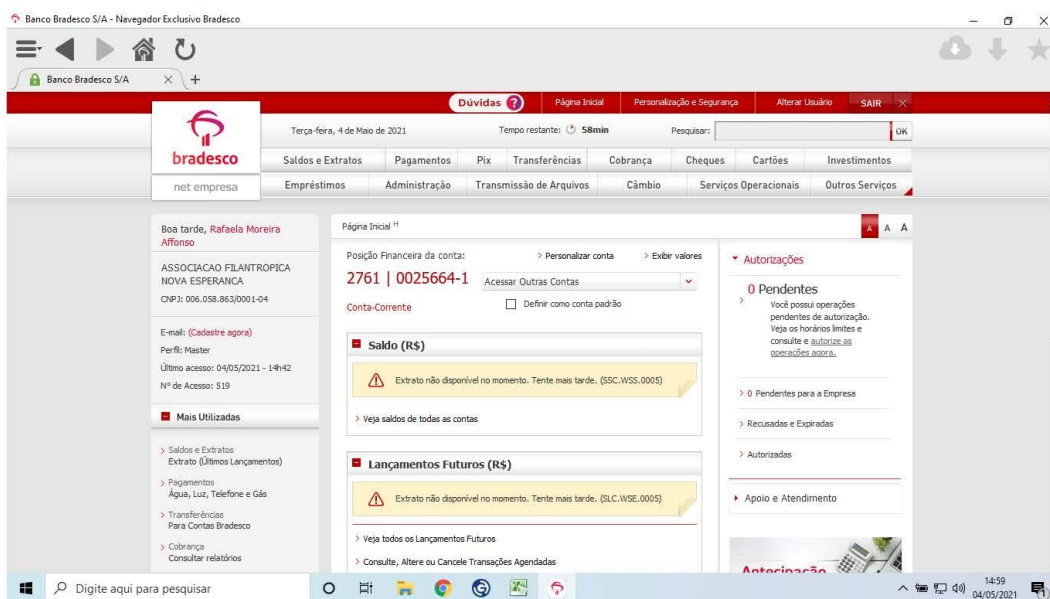
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE UNIDADES DE PRÓPRIAS

Assunto: Encerramento contas Bradesco.

Prezados,

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

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



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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 09h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			19.135,72
01/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015856-1	510616	1.391.908,19	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030701	-2.342,07	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030701	-8.197,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030701	-8.236,00	
01/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110701	-21.715,60	1.370.553,24
02/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-13,50	
02/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	860.723,33	
02/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	562.025,41	
02/07/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015856-1	525552	-1.391.908,19	
02/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010702	-450,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030702	-1.040,50	
02/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010702	-1.990,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030702	-4.813,15	
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310702	-7.191,40	1.385.895,24
05/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010705	-28.074,82	
05/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110705	-1.102,51	
05/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010705	-1.592,00	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030705	-1.600,00	
05/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110705	-1.639,23	
05/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110705	-3.150,05	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030705	-3.295,86	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030705	-3.734,60	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030705	-4.481,64	1.337.215,53

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

06/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
06/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-0,52	
06/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 117 PAGTOS	010706	-260.941,46	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030706	-538,78	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030706	-2.100,00	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030706	-4.000,00	
06/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010706	-12.000,00	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030706	-462.887,36	594.729,41
07/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
07/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-20,47	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546261	160707	-169,80	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-506,23	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010707	-510,10	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030707	-526,30	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010707	-546,30	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-557,50	
07/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010707	-666,29	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546261	030707	-749,37	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-965,37	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-1.090,19	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-1.150,26	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-1.197,74	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-1.594,04	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-1.694,44	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-2.000,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-2.084,75	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-3.181,06	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-3.702,44	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030707	-3.702,94	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4680.4906546261	160707	-8.348,35	
07/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110707	-21.138,50	
07/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546261	110707	-26.178,58	512.430,39
08/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-67,50	
08/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	043874	-1.017,51	

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

08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030708	-160,76	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030708	-700,00	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030708	-863,36	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030708	-990,00	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030708	-1.181,74	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030708	-2.545,16	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030708	-3.522,68	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030708	-3.812,33	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030708	-4.460,26	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030708	-35.450,00	
08/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010708	-50.240,00	407.419,09
09/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-45,00	
09/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	273373	6.459,84	
09/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010709	-728,56	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030709	-2.365,43	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030709	-2.959,80	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030709	-3.873,60	
09/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010709	-3.990,00	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030709	-6.459,84	393.456,70
12/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
12/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010712	-556,25	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030712	-2.690,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030712	-4.599,60	385.592,85
13/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030713	-1.188,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030713	-2.392,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030713	-3.451,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030713	-3.514,23	375.038,62
14/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-18,00	
14/07/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015958-6	051277	664,18	
14/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010714	-2.409,63	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030714	-800,00	
14/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300714	-900,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030714	-1.100,00	

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

14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030714	-1.400,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030714	-3.500,00	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010714	-4.683,12	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030714	-7.280,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030714	-8.493,24	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030714	-15.954,50	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030714	-16.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030714	-29.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030714	-29.000,00	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010714	-29.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030714	-42.890,48	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030714	-47.570,70	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010714	-47.863,50	87.839,63
15/07/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	000000	-52,50	
15/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-54,00	
15/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839158	-0,17	87.732,96
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030716	-512,00	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310716	-595,86	
16/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010716	-999,20	85.625,90
19/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	
19/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546261	300719	-28,35	85.593,05
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030720	-1.500,00	84.093,05
21/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030721	-1.500,00	
21/07/2021	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO JUNHO / 2021	000000	52,50	82.641,05
22/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-4,50	
22/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	581149	-1.466,99	81.169,56
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546261	310723	-1.980,00	
23/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546261	010723	-6.569,50	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030723	-12.000,00	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546261	030723	-16.300,00	44.320,06
26/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496261	-9,00	
26/07/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09660958000345	480858	999,20	
26/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	292640	-2.746,80	

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

26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030726	-1.104,13	41.459,33
27/07/2021	TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC	496261	-4,50	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES C/P 4680.4906546261	030727	-197,07	41.257,76
28/07/2021	TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC	496261	-4,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110728	-105,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546261	110728	-246,48	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110728	-255,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110728	-325,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110728	-510,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110728	-561,43	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110728	-765,00	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110728	-790,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110728	-2.371,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110728	-2.371,50	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110728	-2.610,65	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500728	-5.228,02	
28/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546261	500728	-5.400,19	19.712,49
29/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546261	110729	-7.398,31	12.314,18

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	12.314,18
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)	12.314,18

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

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

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600158561

Período

01/07/2021 à 31/07/2021

Data/Hora

02/08/2021 às 09:18

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	1.391.908,19
07	01/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-1.391.908,19	0,00
25	25/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
02	02/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02	02/07/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002836-5	1.391.908,19	1.391.908,19
08	08/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
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	1.391.908,19
Saldo Atual	1.391.908,19
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.391.908,19
Débito no Período	1.391.908,19

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Agência: 4680 Conta: 130028365

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança

4680 600159586

Período

01/07/2021 à 31/07/2021

Data/Hora

02/08/2021 às 09:19

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01	01/09/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	14/07/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	24.928,00
25	14/07/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002836-5	-664,18	24.263,82
01	01/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
08	08/10/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/11/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
10	10/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/08/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R\$)
Saldo Anterior	24.928,00
Saldo Atual	24.263,82
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	0,00
Débito no Período	664,18

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

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

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 006/2019 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 006/2019 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 006/2019 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 : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 01/07/2021 14:14 VÁLIDA ATÉ : 29/09/2021 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de 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 006/2019 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 FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

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

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260
www.campos.rj.gov.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de 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@tst.jus.br

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

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:14 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	249.748,20	0,00	1.665,93	251.414,13
007 Saldo de Salário	0,00	85,58	0,00	85,58
009 Férias	2.741,76	0,00	0,00	2.741,76
012 Insalubridade 20%	23.745,33	14,67	168,67	23.928,67
029 Dias De Atestado	832,97	0,00	0,00	832,97
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	11.090,78	53,31	97,18	11.241,27
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.218,06	15,15	19,44	2.252,65
200 Salário Maternidade	2.877,64	0,00	6.900,00	9.777,64
202 Insalubridade s/ Maternidade	242,00	0,00	220,00	462,00
401 Hora Extra 50%	1.390,55	0,00	0,00	1.390,55
413 Devolução Faltas/Atrasos	447,12	0,00	0,00	447,12
420 Repouso Remunerado	206,02	0,00	0,00	206,02
459 Licença Remunerada	4.442,69	0,00	0,00	4.442,69
492 Aviso excedente aos 30 dias trabal	0,00	128,37	0,00	128,37
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	797,33	0,00	797,33
504 Férias Vencidas	0,00	1.594,65	0,00	1.594,65
505 Férias Proporcionais	0,00	930,21	0,00	930,21
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	841,62	0,00	841,62
517 Gratificação	14.918,05	0,00	0,00	14.918,05
518 Reembolso Vale Transporte	379,08	0,00	0,00	379,08
522 Gratificação 40%	534,89	0,00	0,00	534,89
597 1/3 Férias	1.089,71	0,00	0,00	1.089,71
TOTAL DE ADICIONAIS	316.904,85	4.460,89	9.071,22	330.436,96
397 Atrasos/Saídas Antecipadas	1.046,97	0,00	0,00	1.046,97
604 Vale Transporte	4.831,21	80,10	0,00	4.911,31
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900 INSS Rescisão	0,00	22,28	0,00	22,28
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	59,79	0,00	59,79
902 INSS Férias	333,18	0,00	0,00	333,18
903 INSS Folha	26.256,41	0,00	911,07	27.167,48
913 IRRF Férias	41,00	0,00	0,00	41,00
914 IRRF Folha	9.250,71	0,00	881,85	10.132,56
TOTAL DE DESCONTOS	41.787,83	162,17	1.792,92	43.742,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	275.117,02	4.298,72	7.278,30	286.694,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	3.984,64		0,00	3.984,64
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	115	1	4	120

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	21.380,40

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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:14 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
006 REMUNERAÇÃO	0,00	5.827,50
021 REEMBOLSO	0,00	1.597,15
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	28.805,05
013 INSS	0,00	1.411,15
014 IRRF	0,00	299,60
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	1.710,75
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	27.094,30

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	13
-----------------------------	---	----

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	23,76	0,00	23,76
507 FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	63,78	0,00	63,78
515 Multa FGTS	0,00	1.014,97	0,00	1.014,97
916 FGTS em Férias	348,68	0,00	0,00	348,68
917 FGTS em Folha	23.652,69	0,00	725,69	24.378,38
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	24.001,37	1.102,51	725,69	25.829,57

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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:14 02/08/2021
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	27.582,73	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	310.063,12
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	1.411,15	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	10.132,56
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	41,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	39,38
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	299,60
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	10.239,64	Base de calc. FGTS M.Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	18.754,24	Total FGTS recolhido s/CS :		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	18.754,24				

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Salário Maternidade :	10.239,64	Valor Compensação 13º :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00

Base Empregados:	299.118,88
Base Sócios:	0,00
Base Autônomos:	21.380,40

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	72.740,05	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		

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

Empresa : 00005 AFNE - SES RJ 24H UPA CAMPO GRANDE II	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:14 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
000740	SANDRA REGINA BARCELLOS AGOSTINHO	1.030,35	04/06/21	08/06/21 a 07/07/21	20/02/20 a 19/02/21
000832	DANIELLE CASSIANO DA SILVA	491,50	02/06/21	07/06/21 a 06/07/21	01/02/20 a 31/01/21
000835	LARISSA DE SOUZA SILVA	1.345,50	13/07/21	15/07/21 a 13/08/21	01/02/20 a 31/01/21
000924	CINTIA DE SOUZA AYRES	396,27	02/06/21	07/06/21 a 06/07/21	04/03/20 a 03/03/21
001006	GABRIEL VICENTE PAES LEIRES	259,95	02/06/21	05/06/21 a 04/07/21	02/04/20 a 01/04/21
500003	JESSICA DA ASSUNCAO DOS SANTOS	461,07	04/06/21	08/06/21 a 07/07/21	17/04/20 a 16/04/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000256	PRISCILA VIEIRA HERMOGENES	4.298,72	09/07/21	02/07/21 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

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

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

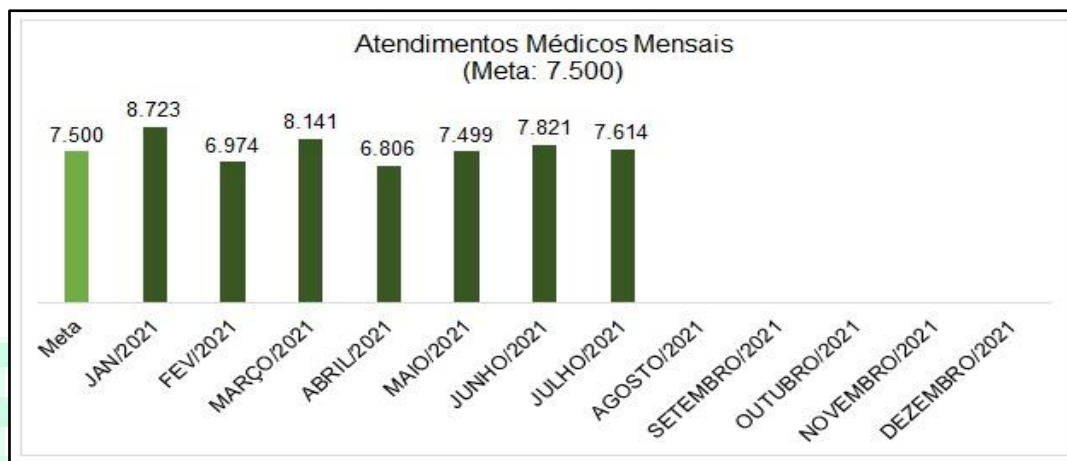
4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	JULHO	Total
Atendimentos Médicos Mensais	7.500 a 10.000	7614	102%

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

➤ Demonstração da série histórica de atendimentos mensais.



4.2 - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade a buscar a excelência do atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A Gestão Técnica da AFNE não deixa de considerar na avaliação dos indicadores, a situação atual com a manutenção da pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na proposta de trabalho pactuada no contrato de gestão, porém acredita na capacidade dos líderes local de promover mudanças e alcançar resultados positivos. Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em Julho de 2021.

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

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	Nº	Indicador	Fonte dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERÊNCIA: Pontos Mês	JULHO - 21		PONTUAÇÃO NO MÊS
Desempenho	CG2D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	N	7	9510	10,93	7
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	D		870		
Desempenho	CG2D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	N	5	95333	21,66	5
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	D		4401		
Desempenho	CG2D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	N	7	740	7,55	7
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	D		98		
Desempenho	CG2D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	≤120 minutos	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	N	5	17154	13,36	5
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	D		1284		
Desempenho	CG2D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	≤15 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x100	N	4	80451	10,14	4
					Soma de pacientes classificados	D		7933		
Desempenho	CG2D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	≤ 5 %	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x 100	N	5	345	4%	5

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

					Soma de pacientes acolhidos	D		8006		
Desempenho	CG2D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	N	4	74	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		74		
Desempenho	CG2D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	N	4	13	100%	4
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	D		13		
Desempenho	CG2D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	≤ 3%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala amarela e vermelha x 100	N	4	4	3%	4
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		152		
Desempenho	CG2D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	N	8	13	8%	8*
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	D		152		
Desempenho	CG2D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	PEP	≥ 100 %	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados x100	N	8	4	100%	8
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	D		4		
Desempenho	CG2D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	≤ 60 minutos	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico	N	6	S/O	S/O	S/O

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

					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	D		S/O		
Desempenho	CG2D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	≤30 minutos	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	N	4	104	20	4
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	D		5		
Desempenho	CG2D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	≥ 90 %	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	N	4	8	100%	4
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	D		8		
Gestão	CG2G1	Registro de profissional médico	PEP	90%	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	N	10	122	98%	10
					Soma do número de turnos de 6h no período	D		124		
Gestão	CG2G2	Encerramento de BAM	PEP	95%	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	N	4	7412	97%	4
					Soma do número de BAM aberto	D		7614		
Gestão	CG2G3	Plano de Educação Permanente	OSS	≥ 80 %	Soma do Número de atividades realizadas x100	N	7	3	100%	7
					soma do número atividades programadas no mês	D		3		
Gestão	CG2G4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	≥ 90%	Soma de manifestações resolvidas x100	N	4	S/O	S/O	4
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	D		S/O		
-S/O -SEM OCORRÊNCIA * DADOS DIVERGENTES DO PEP										

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

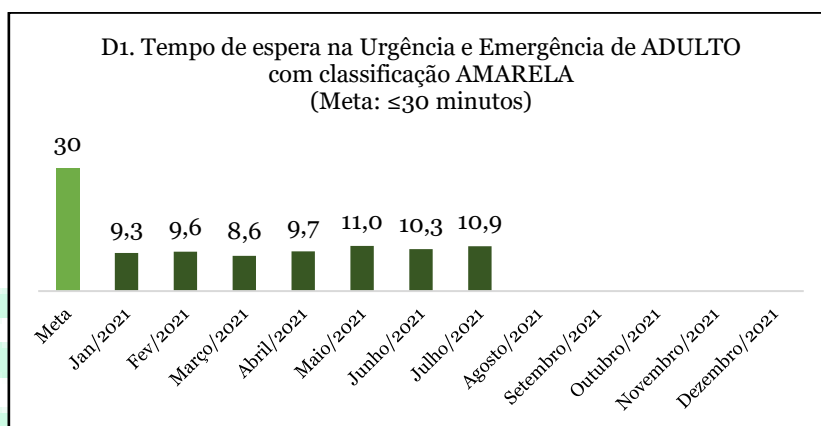
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Nota Alcançada	90
Nota mensurável	90
Índice Nota final	100

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

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

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



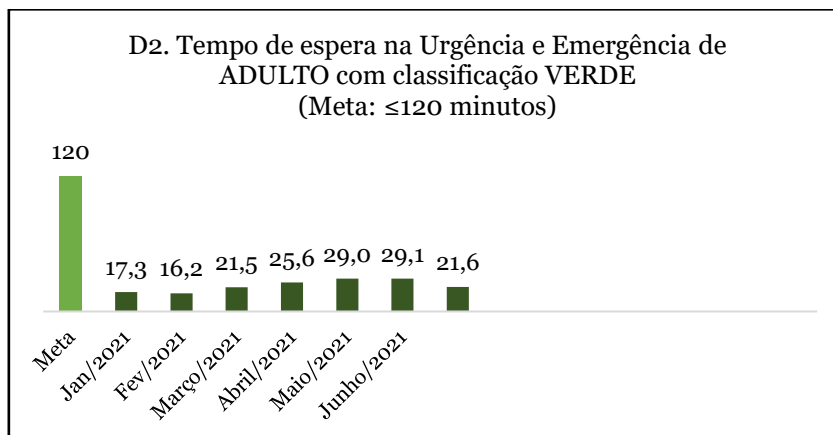
Meta alcançada no período

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

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

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

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

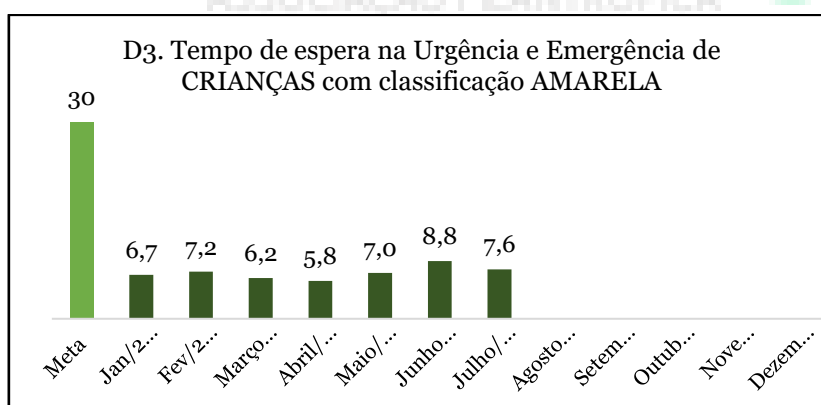


Meta alcançada no período

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

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

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



Meta alcançada no período

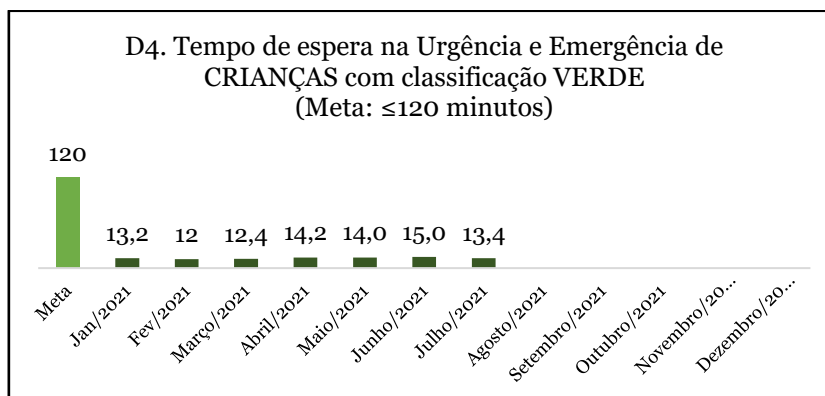
OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo determinado. Ressaltamos que os profissionais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

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

capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

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

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

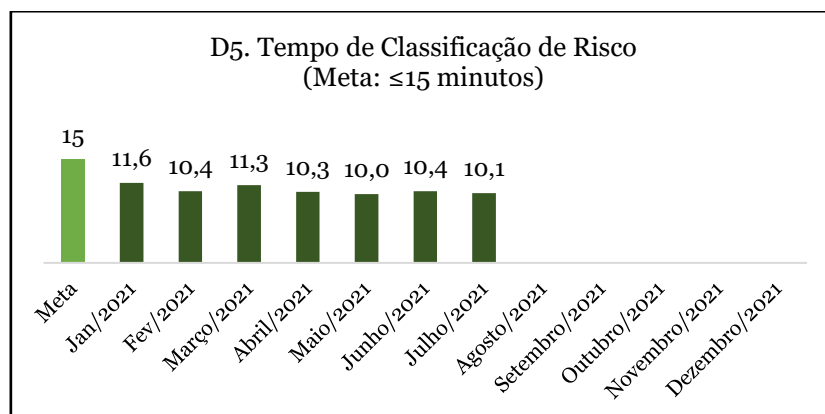


Meta alcançada no período

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

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

D5 - Tempo de Classificação de Risco



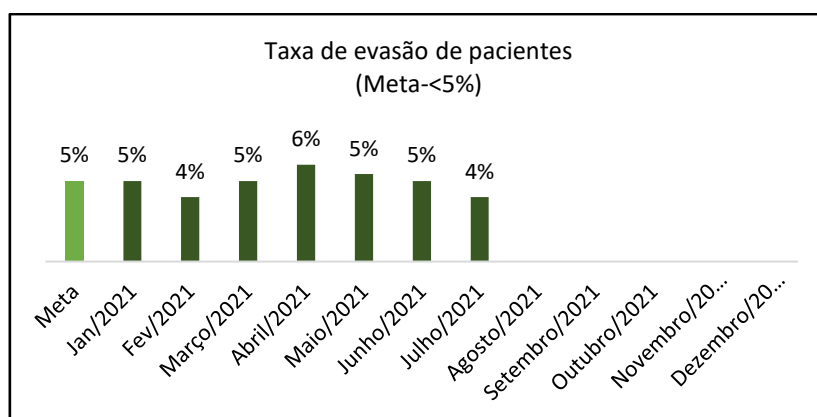
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

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

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

D6 - Taxa de evasão de pacientes



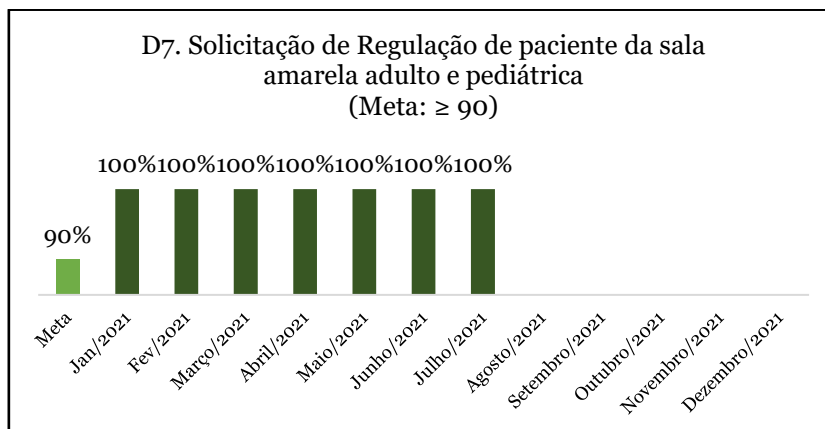
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: Este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos para atendimento, e que se ausentam da unidade ou abandonam o atendimento. No mês de Julho este percentual ficou dentro do estabelecido. Ressaltamos que, os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa da humanização e segurança do paciente.

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

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

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

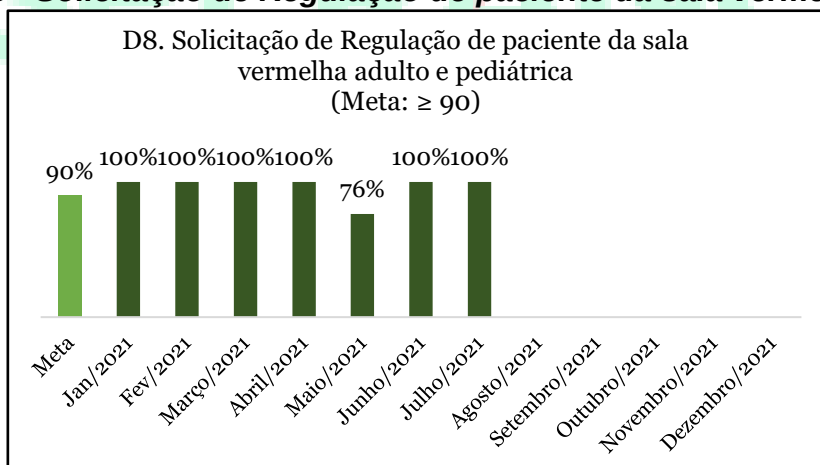


Meta alcançada no período

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

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

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



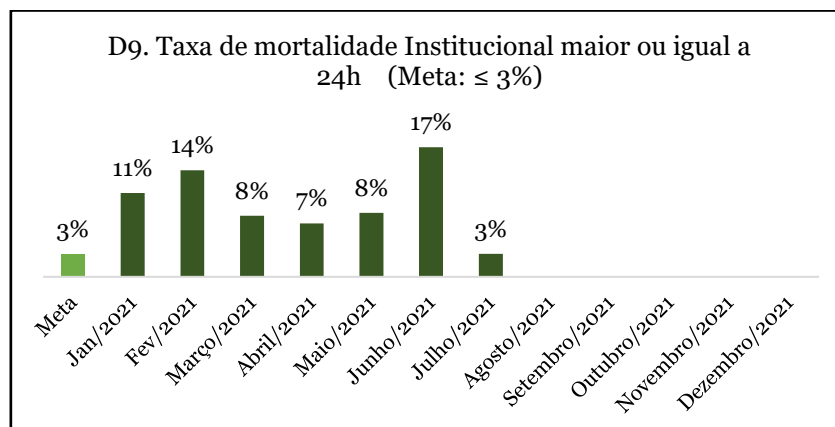
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes de sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação. Este é avaliado, a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA Campo Grande II alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala vermelha, com registro no sistema PEP..

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

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

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

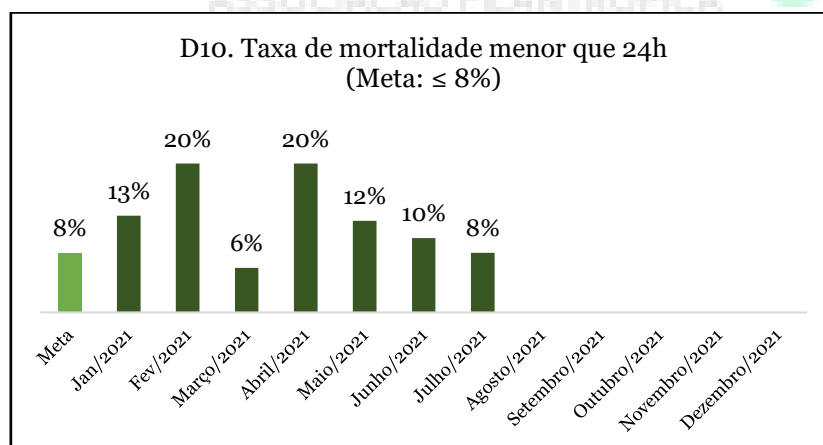


Meta alcançada no período

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

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

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h



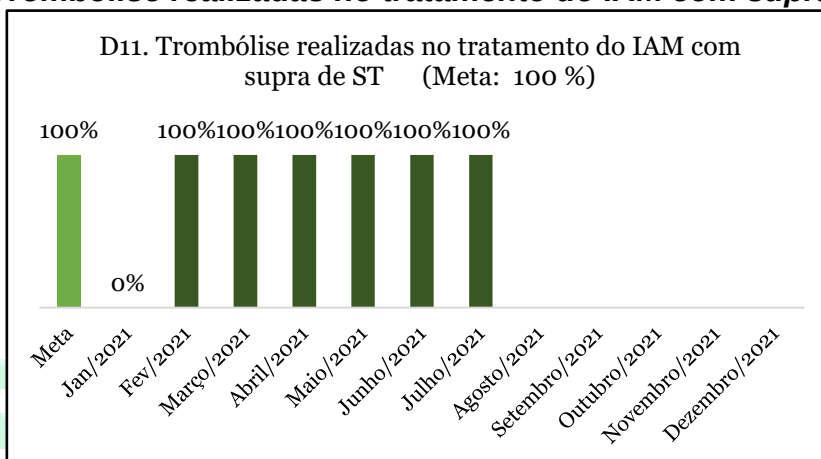
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h teve a meta alcançada no mês de Julho. Este dado encontra-se divergente no PEP, pois 1 óbito não pode ser encerrado devido a problemas no Sistema. Foi aberto um chamado para correção. [\(comprobatorio\)](#) A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

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

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



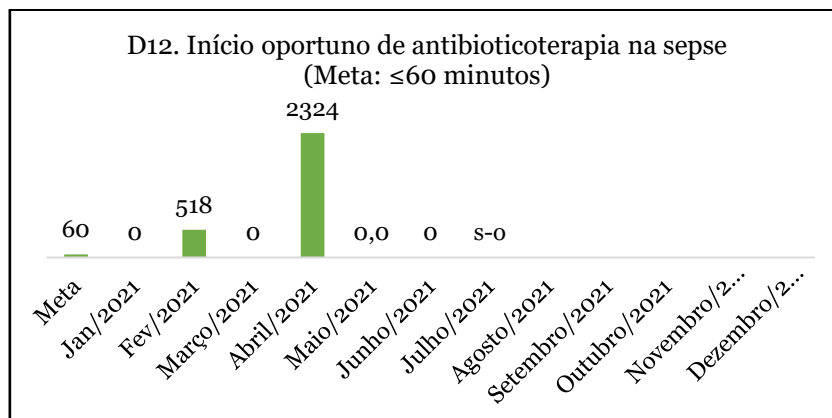
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de Julho tivemos 04 pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST e que foram trombolisados atingindo a meta estabelecida. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos. Ressaltamos que devido a problemas no sistema utilizado pela unidade não foi possível identificar 2 casos de IAM com supra de ST. Foi aberto chamado [\(comprobatorio\)](#) junto a empresa responsável para que realizassem a correção do problema, conforme podemos comprovar através de print do email enviado e que segue em anexo a este relatório.

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

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

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

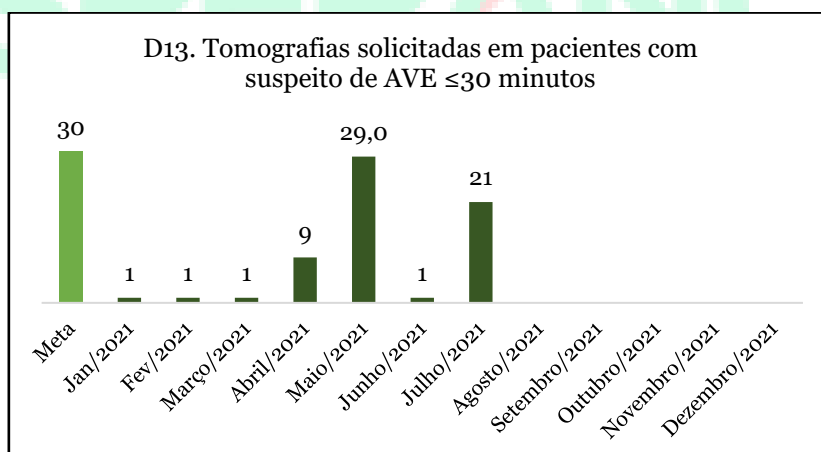


Não contabilizado

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

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

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



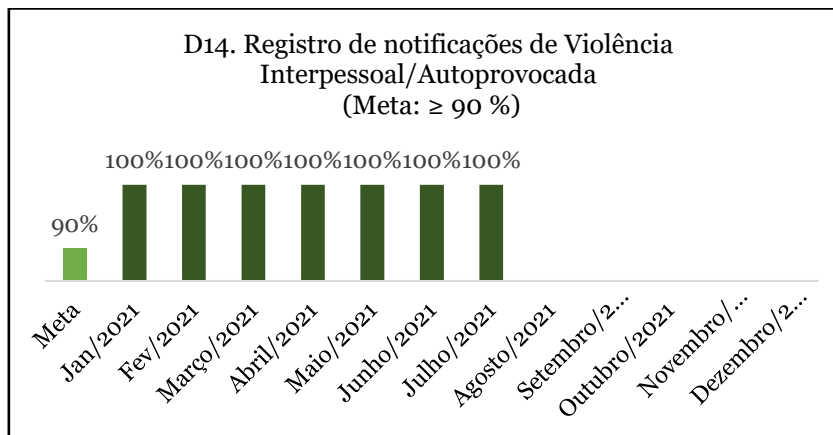
Meta alcançada do período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês de Julho tivemos 5 atendimentos a pacientes com diagnóstico de suspeita de AVE hiperagudo e todas as solicitações de TC de crânio foram realizadas dentro do tempo preconizado. A equipe técnica da AFNE, juntamente com a coordenação local está em constante avaliação do processo de trabalho, na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho, garantindo o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

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

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

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

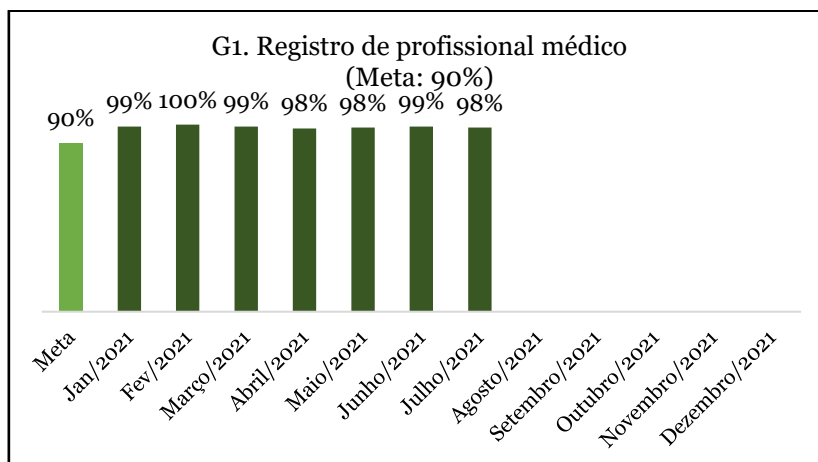


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. A meta foi alcançada e conforme os dados apresentados em nossa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tivemos 08 casos de atendimento a pessoas vítimas de violência interpessoal/autoprovocada, sendo todos repassados ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do Município. A equipe técnica da AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para que ocorram imediatamente identificação de todos os casos cabíveis de notificação.

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

G1 - Registro de profissional médico



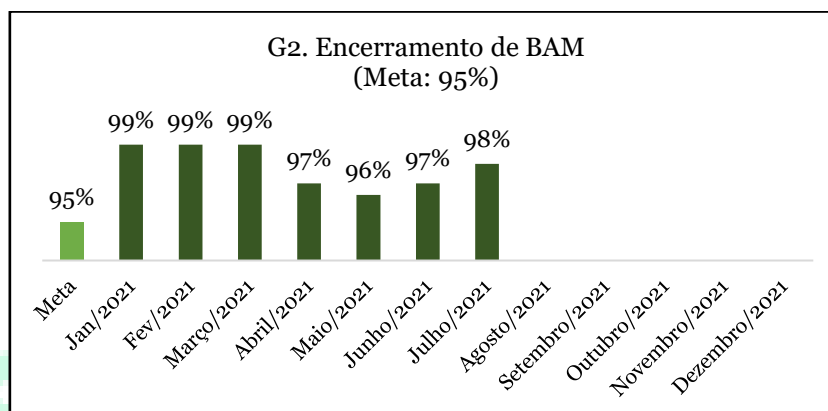
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

Meta alcançada no período

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

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

G2 - Encerramento de BAM



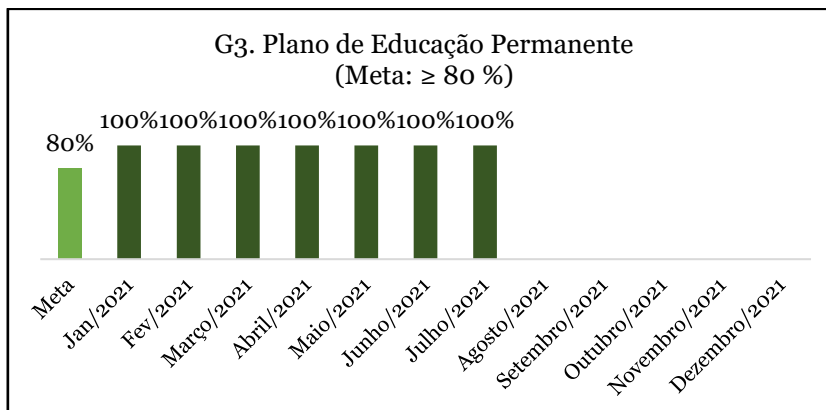
Meta alcançada no período

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

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

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

G3 - Plano de Educação Permanente

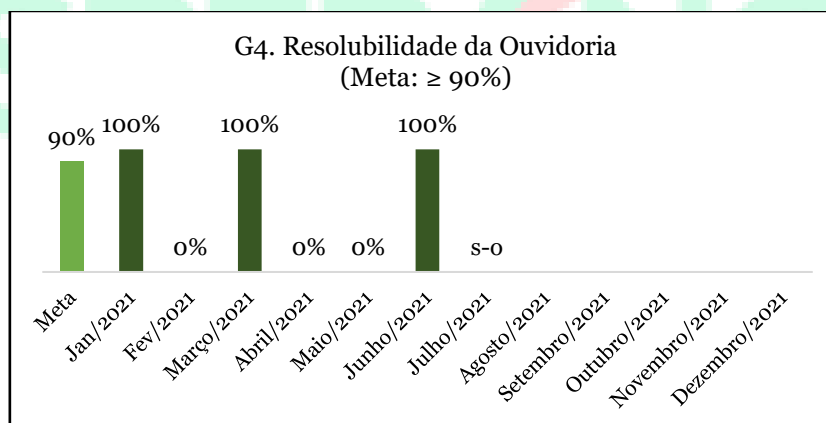


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos temas sugeridos com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. No mês de Julho, foi planejado e executado 03 cursos devido ao fluxo/rotina da unidade.

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

G4 - Resolubilidade da Ouvidoria



Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Apesar da orientação da equipe da unidade e divulgação expositiva do canal disponível para elogios e reclamações nós não tivemos manifestações pelo sistema OUIDOR SUS.

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

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

4.3 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 - UNIDADE

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

➤ **Comissão de Ética de Enfermagem** - No dia 19 de julho de 2021, a responsável Técnica da unidade e os representantes do COREN-RJ, após o cumprimento das etapas obrigatórias para a implantação da Comissão de ética, reuniram membros eleitos da unidade supracitada para a cerimônia de posse da Comissão de Ética, seguindo rigorosamente as orientações das medidas de prevenção a contaminação do COVID-19. Ressaltamos que, a liderança da unidade dará todo o suporte para a manutenção das ações de caráter educativo e orientações do exercício ético e profissional da equipe, a fim de proporcionar um ambiente favorável de trabalho que garanta a qualidade da assistência e assegure os direitos da enfermagem.

- **Fotos da posse da comissão**



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

➤ **Comissão de Ética Médica** – o responsável técnico, tem acompanhado o cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencial desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM nº 2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Todavia, estamos aguardando o retorno do e-mail enviado em junho para o órgão responsável, com vistas a um posicionamento das ações de implementações e implantação da referida comissão.

➤ **Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH)** – é um órgão deliberativo, que tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle das infecções na unidade, conforme descrito na Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998. A comissão atua nas reuniões periódicas da unidade discutindo os casos, conforme apresentados nas atas;

➤ **Comissão de Investigação de Óbito** - Tem como objetivo a análise detalhada de óbitos ocorridos na unidade, de acordo com o Art. 3º da resolução CFM 2.171/2017, compete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal. Promover processos de auditoria e de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos, seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos a unidade para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

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

➤ **Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente** - tem a finalidade atuar na Identificação, monitoramento, análise, notificação e prevenção dos riscos relacionados 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

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

em consonância com a SES, no momento com extensão do prazo de oficialização da comissão, atuamos com os protocolos internos que impactam na segurança do paciente, até que a SES retorne na formação oficial.

ATAS DAS REUNIÕES:

➤ Comissão de Prontuário



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



**21ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS
(CRP)**

A reunião da comissão realizada no dia 02/08/2021 foi PRESIDIDA pelo Dr. Farlon Pereira dos Santos, Coordenador Médico Presidente da Comissão, com a presença, do Vice-Presidente: Pedro Taranto (Médico), do Secretário Carlos Eduardo Ungarato (Coordenador de Enfermagem) e do Suplente Daniel dos Santos da Silva (Gerente Administrativo).

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
JULHO	Clínicos 6422	Sala Vermelha 26	26	100%
		Sala Amarela 72	72	100%
	Pediatria 1192	Sala Amarela 04	04	100%

Foi registrado um total de 102 prontuários no mês de JULHO de 2021 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Campo Grande II), o que representa um número de 1,5% para atendimento de clínica médica. O atendimento de pediatria representou um número de 0,3%. A média de atendimento referente à Sala Vermelha (SV) dos pacientes internados corresponde a aproximadamente 0,4% do total dos pacientes atendidos. Na Sala Amarela Adulta houve uma demanda de atendimento de 1,1% dos pacientes que necessitaram de internação.

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

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

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

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

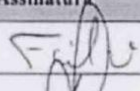
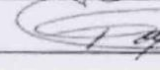
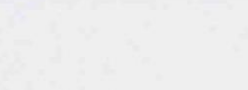


SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS



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

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

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

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

➤ **Comissão de óbito**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

21ª ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

UNIDADE: UPA CG2

No Segundo dia do mês de Agosto de 2021, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da UPA CAMPO GRANDE 2, situado na Av. Cesário de Melo, S/Nº, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutor Farlon Pereira dos Santos, Coordenador Médico, e, com a presença de Carlos Eduardo Ungarato (Coordenador de Enfermagem), Doutor Pedro Taranto (Médico) e Daniel dos Santos da Silva (Coordenador Administrativo) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de Julho de 2021.

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h	TOTAL DE ÓBITOS
JULHO	7614	102	02	13	04	19

Dos 19 (dezenove) óbitos registrados na unidade, nenhum deles foi encaminhado ao IML, liberando assim todas as declarações de Óbito (DO) que foram confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade.

➤ **CAUSAS DE ÓBITO ANALISADAS:**

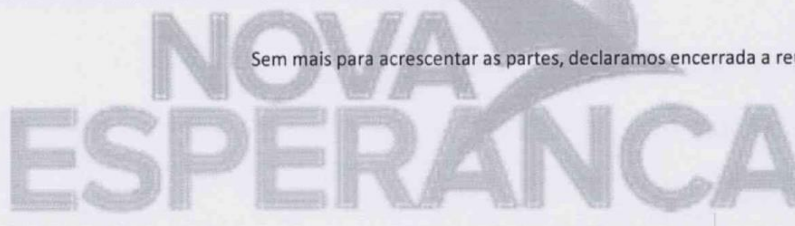
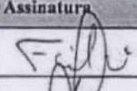
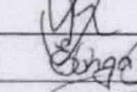
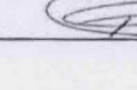
Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
1- CHOQUE CARDIOGÊNICO	X	
2- INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA	X	
3- CHOQUE SÉPTICO		X
4- EDEMA AGUDO DE PULMÃO		X

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

- 1- Óbito ocorrido em 05/07/2021 de M.D.N.G.D.S.: Mulher, idosa, hipertensa e diabética, deu entrada na unidade direto para a sala vermelha com quadro de hipertensão, hiperglicemia e dispnéia intensa e rebaixamento de nível de consciência. Evoluindo com piora do quadro respiratório a mesma evolui a intubação orotraqueal, seguida de PCR, onde foi iniciado RCP sem êxito. Óbito constatado as 07:30, com DO emitida pelo médico.
- 2- Óbito ocorrido em 07/07/2021 de M.P.S.: Mulher, idosa, hipertensa, diabética, portadora de insuficiência renal crônica e em diálise 3 vezes por semana, com histórico de diagnóstico de covid-19 há 7 meses, deu entrada na unidade trazida pelo SAMU, em franca insuficiência respiratória, prostração, dorsalgia e inapetência há 1 semana. Evoluiu para uma piora do quadro clínico, evoluindo a uma piora de seu quadro em menos de 24h, apresentando uma PCR, onde foi iniciada uma RCP, porém sem sucesso. Óbito constatado as 03:30h, com D.O. emitida pelo médico.

www.afne.org.br

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA		UNIDADE: UPA CG2
CNPJ: 06.058.863/0002-87		
3-	Óbito ocorrido em 12/07/2021 de M.J.R.D.S.: Homem, idoso, hipertensa porém sem tratamento regular, deu entrada na unidade com quadro de dor precordial típica, onde foi realizado ECG e constatado Infarto agudo do Miocárdio com Supra de ST em parede anterior e com ritmo de fibrilação atrial. Fora encaminhado a sala vermelha para realização de trombolítico, onde durante a segunda fase do trombolítico o paciente evoluiu com broncoespasmo importante, cianose e desorientação, sendo assim realizado intubação orotraqueal com sucesso. Permaneceu internado na unidade por 4 dias, evoluindo a uma piora, com sinais de desconforto respiratório, CVD com menos de 100ml de diurese e com presença de hematuria maciça. Apresenta resistência a aspiração, realizada troca de tubo, apresentando instabilidade hemodinâmica e bradiarritmia, seguida de PCR. Realizada RCP e medicações vasoativas, com sucesso, seguida de nova PCR e RCP, porém desta vez sem sucesso. Óbito constatado as 12:45h, com D.O. emitida pelo médico.	
4-	Óbito ocorrido em 32/07/2021 de M.D.G.A.D.: Mulher, idosa, hipertensa e em tratamento regular, deu entrada na unidade trazida pelo SAMU com quadro de dispnéia, hipotensão e dor precordial. Realizado curva de enzimas cardíacas com resultado positivo. Após piora evolutiva de padrão respiratório foi realizado intubação orotraqueal da mesma com sucesso. Permaneceu internada na unidade por mais 3 dias, paciente se apresenta instável hemodinamicamente, evoluindo a bradicardia e hipotensão, seguida de PCR, onde fora realizado manobras de RCP porém sem sucesso. Óbito constatado as 09:30, com D.O. emitida pelo médico.	
Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis dadas as gravidades dos quadros clínicos apresentados pelos pacientes.		
Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.		
		
Nome	Assinatura	
Farlon Pereira dos Santos		
Pedro Taranto		
Carlos Eduardo Ungarato		
Daniel dos Santos da Silva		
www.afne.org.br		

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

➤ **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**



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



**21ª ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
(CCIPH)**

A reunião da Comissão, realizada no dia 02/08/2021, e contou com a presença do Dr Farlon Pereira dos Santos como presidente da comissão, com a presença do Vice-Presidente Pedro Taranto (médico), Secretário Carlos Eduardo Ungarato (Coordenador de Enfermagem), Suplente José Marcelo Solis (Médico), Suplente Carlos Eduardo Ungarato (Enfermeiro CCIH), Suplente Ana Claudia Pires Gonzaga da Silva (Farmacêutica).

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

De acordo com os antibióticos prescritos nas salas amarela adulto, pediátrica e sala vermelha, constatou-se prescrições de antibióticos da seguinte forma: 02 em Sala Amarela Pediátrica (SAP), 13 na Sala Vermelha (SV) e 82 Sala Amarela Adulto (SAA/ISOLAMENTO). Cabe ressaltar, que a Sala Amarela Pediátrica voltou a ser utilizada para internação de Isolamento COVID-19 de Clínica Médica e as internações de Pediatria foram alocadas na sala de sutura.

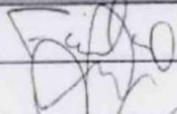
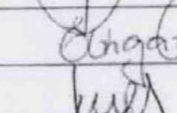
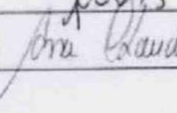
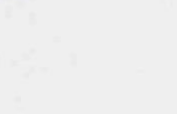
LEVANTAMENTO DOS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Os agravos de notificação compulsória do mês de JUNHO de 2021 somam um total de 75 casos. Todas as informações foram encaminhadas para o serviço de Vigilância epidemiológica do Município.

- Violência Sexual/doméstica - 08 casos
- Notificação de COVID-19 – 57 casos
- Dengue – 03 casos

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

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

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

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

4.3.1.2 - Atividades de Educação permanente

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

➤ Risco de Queda no Ambiente Hospitalar

Objetivo: Sensibilizar a equipe para as questões de segurança do paciente e da qualidade do cuidado em saúde, com foco em prevenção de quedas, expondo métodos de prevenção. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 5 plantões)

➤ Conhecendo áreas hospitalares, postura, responsabilidades e atualizações;

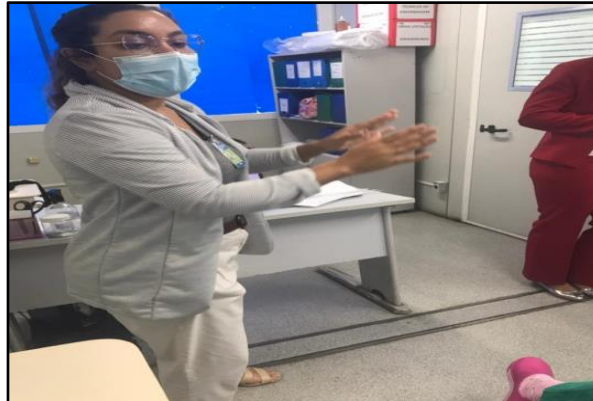
Objetivo: Capacitar distinção de cada risco em áreas hospitalares, determinando respectivamente os serviços de higiene. Enfatizar postura ética no ambiente de trabalho, e os tipos de precauções. Atualizar técnicas de higienização. Público alvo: Colaboradores de serviços gerais. Carga horária: 2h.

➤ Saúde do idoso (Plataforma EAD)

Objetivo: Garantir à atenção integral a saúde das pessoas com 60 anos ou mais, promovendo a manutenção da capacidade funcional e da autonomia, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável. Público alvo: profissionais da assistência e equipe multidisciplinar. Metodologia: EAD plataforma Educa Esperança.

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

- **Fotos dos treinamentos**



4.3.1.3 - Pesquisa de Satisfação

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



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

4.3.1.4 - Exames ofertados / realizados

A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Em Julho foram realizados 4920 exames, sendo que os mais solicitados pelos médicos foram: hemograma completo, Creatinina, Ureia Glicose, Proteína C Reativa, Potássio e EAS.

 UPA CAMPO GRANDE II	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE PERÍODO: 01/07/2021 à 31/07/2021 ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	5
ALBUMINA (0202050092)	17
AMILASE (0202010180)	31
BETA HCG (Sangue) (0202060217)	2
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	41
CÁLCIO (0202010210)	5
CK-MB (0202010333)	160
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	3
CREATININA (0202010317)	481
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	157
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	333
GAMA GT (0202010465)	31
GASOMETRIA (0202010732)	140
GLICOSE (0202010473)	404
GRUPO SANGÜÍNEO (ABO) (0202120023)	2
HEMATÓCRITO (0202020371)	1
HEMOGLOBINA (0202020304)	3
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	779
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	2
LACTATO (0202010538)	48
LIPASE (0202010554)	22
MAGNÉSIO (0202010562)	11
POTÁSSIO (0202010600)	477
PROTEÍNA C REATIVA - US (0202030202)	303
Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".	
Relatório: estatistico_origem_grade.rpt Usuário: CELIA SIQUEIRA LARANJA Data Impressão: 02/08/2021 09:09:40	

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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE	
PERÍODO: 01/07/2021 à 31/07/2021	
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	19
SÓDIO (0202010635)	474
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA (0202020142)	40
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	39
TESTE NASOFARÍNGEO – TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 (0202020380)	42
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	80
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	80
TROPONINA (0202031209)	136
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	38
UREIA (0202010694)	478
URINOCULTURA (0202080080)	1
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) (0202020150)	35
Total:	4920
Total Pronto Atendimento:	4920
Total Geral:	4920

*FONTE- PEP

4.3.1.5 - Atividades do Serviço Social

Com intuito de assistir o paciente de forma humanizada, o Serviço Social desenvolve um trabalho que promove ao cidadão assistência na unidade de saúde adequada atendendo a sua necessidade ou queixa daquele momento. Sendo assim, a responsável pelo serviço social da Unidade Márcia Santos prestou orientações aos pacientes e familiares das salas. Quando desacompanhados realizou busca ativa por familiares no sentido de fortalecer e estreitar laços entre os entes o que colabora para uma melhora ativa desse paciente. Foram realizados atendimentos a vítimas de violência doméstica intrafamiliar sendo ela de natureza física, psicológica ou sexual notificando aos órgãos competentes. Ademais, interveio nos casos de crianças desacompanhadas realizando buscas por responsáveis sempre que necessário. Ao recebermos casos sociais a assistente social busca informações junto ao paciente e aos CREAS e Clínicas da família de modo que possa abrigar esse usuário ou devolvê-lo para o seu familiar. Prestadas orientações ao paciente que recebemos de tentativa de suicídio quanto a importância do apoio terapêutico. Realizada notificação do caso a vigilância epidemiológica. Prestou assistência a dependentes químicos os direcionando a CAPS de referência o orientado. No mês de Julho de 2021 o Serviço Social realizou 170 atendimentos e/ ou procedimentos, estando dividido os cuidados da seguinte forma:

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

 PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H 	
UPA CAMPO GRANDE II	JULHO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
ENCAMINHAMENTO PARA SEPULTAMENTO GRATUITO	1
ENCAMINHAMENTO PARA CONSELHO TUTELAR	1
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO PARA CRAF	0
ENCAMINHAMENTO PARA A 35ª DP	0
ENCAMINHAMENTO PARA A DELEGACIA DO IDOSO	0
ENCAMINHAMENTO PARA CF OU CAPS DE REFERÊNCIA	0
ENCAMINHAMENTO PARA CRAS / CREAS DE REFERÊNCIA	1
ACOLHIMENTO POR MOTIVO DE ÓBITO	3
SINANS	14
PLID (LOCALIZAÇÃO DE PARADEIRO)	0
SOLICITAÇÃO DE BAM	2
ACOLHIMENTO / ATENDIMENTO / INFORMAÇÃO SOBRE PACIENTE	142
MEDIAÇÃO DE CONFLITO	2
ENCAMINHAMENTO PARA INSS	0
PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS	1
DECLARAÇÕES EXPEDIDAS (INTERNAÇÃO E COMPARECIMENTO)	3
170	

*FONTE-CONTROLE INTERNO

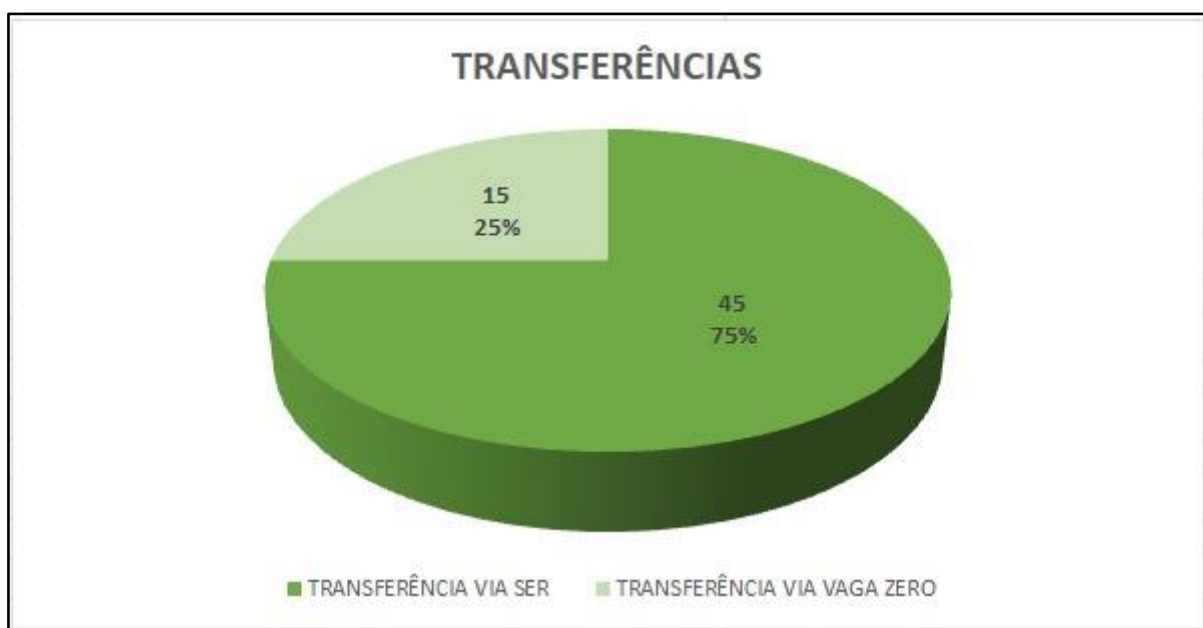


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.3.1.6 - Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário de manutenção da pandemia e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado, dinamizar ações preconizadas para o COVID- 19. No mês em tela foram 15 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 45 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 006/2019 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 006/2019 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 norteie 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, não temos 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 006/2019 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 006/2019 referente ao período de 01 a 31 de julho de 2021.

4.4 - ANEXOS

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

	NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA	Descrição do Indicador UPA CAMPO GRANDE 2	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1		Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9510	870	10,90	30 minutos
D2		Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	95333	4401	21,60	120 minuto
D3		Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	740	98	7,50	30 minutos
D4		Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	17154	1284	13,30	120 minuto
D5		Tempo de Classificação de Risco	80451	7933	10,10	15 minutos
D6		Taxa de evasão de pacientes - V2.	345	8006	4%	<= 5%
D7		Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	74	74	100%	>= 90%
D8		Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 6 horas	13	13	100%	>= 90%
D9		Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	152	3%	<= 3%
D10		Taxa de mortalidade menor que 24h	13	152	8%	<= 8%
D11		Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	4	100%	100%
D12		Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0,00	<= 60 minu
D13		Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	104	5	20,00	<= 30 minu
G1		Registro de profissional médico	122	124	98%	>= 90%
G2		Índice de encerramento de BAM	7412	7614	97%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			7614			

*FONTE – PEP

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

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Campo Grande II
UPA CAMPO GRANDE II
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Y09 AGRESSÃO POR MEIOS NÃO ESPECIFICADOS

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sex	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
182107260234	ELZIO DE SOUZA JUNIOR	M	02/04/1996	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/07/2021
182107090150	KATLEN DE OLIVEIRA SANTOS LUCENA	F	19/08/1991	SANTISSIMO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/07/2021
182107310014	LETICIA MERY CARVALHO MAGALHAES	F	28/06/1999	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	31/07/2021
182107180163	MARIANA CAMARGO PEREIRA	F	20/08/1984	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	18/07/2021
182107180211	RAFAEL DE SOUZA PINTO	M	28/12/1984	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	18/07/2021
182107270157	ROSANE HENRIQUE DA SILVA	F	23/05/1970	SANTISSIMO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	27/07/2021
182107020013	STEPHANNY BARROSO DA SILVA	F	28/02/1997	REALENGO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	02/07/2021
182107210119	TAINA PACHECO FIGUEIREDO	F	26/07/1995	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/07/2021

Total de Casos: 8

*FONTE – PEP

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

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

1 - Risco de Queda no Ambiente do Hospital

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA				
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento <i>Risco de Queda no Ambiente Hospitalar</i>		Origem: ☒ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☒ Interno ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <i>Carlos Vinícius</i> ☐ Interno ☐ Externo				
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Sala de coordenação</i>		INSTITUIÇÃO: <i>UPA CG II</i>				
SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR. N° TURMA			
	<i>09/07/21</i>	<i>11:00h</i>				
PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		<i>Amorim, P. de S. Silva</i>	<i>Tec. Enfermagem</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
2		<i>Thamires B. de S. Marques</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
3		<i>Andressa S. de C. F. Pereira</i>	<i>Tec. Enfermagem</i>	<i>SAA</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
4		<i>Peterson de C. Mathias</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>Vermelho</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
5		<i>Margarete C. Damasceno</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>SAP - Isolam.</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
6		<i>André M. de S. Aguiar</i>	<i>Qf.</i>	<i>SAA / S.V.</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
7		<i>Angela V. de S. Gomes</i>	<i>Enf.</i>	<i>SAP / SV</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
8		<i>Estela F. Reis</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>Medicagem</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
9		<i>Renata de S. Almeida</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>Adm. Geral</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
10		<i>Marceline de S. Almeida</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>Sala de parto</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
11		<i>Elisa Rodrigues S. de S.</i>	<i>Tec. Enf.</i>	<i>Sala de parto</i>	<i>CG II</i>	<i>[Assinatura]</i>
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
RESUMO QUANTITATIVO						TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM <i>09</i>				• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS <i>0</i>		<i>11</i>
• ENFERMEIROS <i>02</i>				• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA <i>0</i>		
• ADMINISTRATIVOS <i>0</i>				• ASSISTENTE SOCIAL <i>0</i>		
• MÉDICOS <i>0</i>				• OUTROS <i>0</i>		
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Assinatura]</i>				NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?
DATA: <i>09/07/2021</i>				VISTO RESP.: _____ DATA: ____/____/____		☐ SIM ☐ NÃO

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

2 - Saúde do Idoso (Plataforma educaesperança)

Educa		
RELATÓRIO DE PROGRESSO		
NOME	SOBRENOME	PROGRESSO
VALQUIRIA	RODRIGUES SANTOS	100%
MARCIA	SANTOS ROCHA	100%
LAMARTA	MARIA DO NASCIMENTO	100%
ALUMARIA	DE AMORIM SANTOS	100%
CLAUDIO	HENRIQUE DOS SANTOS	100%
SILVIA	REGINA PASCOAL DA SILVA SAMPAIO	100%
ANDERSON	DE OLIVEIRA SILVA	100%
ELISA	RODRIGUES SANTOS	100%
EVELIN	DE ALCANTARA DA SILVA	100%
LARISSA	CHABOUDET RODRIGUES	100%
ALEX	NOGUEIRA JULIO	100%
BRENDA	PEREIRA DO VALE	100%
THAMIRIS	BARBOSA DOS SANTOS MARQUES	100%
NOEMY	DA SILVA SOUZA	100%
ESTEFANI	ROCHA MOREIRA	100%
TATYANE	DA SILVA LUCAS	100%
JESSICA	SILVA DE MORAES	100%
JULIANA	BRAGA DA SILVA NUNES	100%
ESTELA	FRANCISCO REIS	100%
JHON	LENNON BARRETO DE BRITO	100%
PETERSON	DE CARVALHO MATHIAS	100%
CAMILLA	AMORIM SILVA	100%
CAROLINE	DE ALMEIDA TEIXEIRA	100%
JESSICA	DA ASSUNCAO DOS SANTOS	100%
FERNANDA	DE OLIVEIRA SILVA	100%
CRISTINA	DA LUZ	100%
THAIANA	DE SOUZA SANTOS	100%
GEISA	MARIA ELIAS	100%
ALINE	SILVA DOS SANTOS COSTA	100%
EVELLEN	CARDLINE DA FONSECA MONCAO	100%
AMANDA	CAILLEANK DA SILVA DE ANDRADE	100%
FERNANDA	VIEIRA DA SILVA	100%
LILIANE	DA SILVA VIEIRA CONTARATO	100%
CINTIA	DE SOUZA AYRES	100%
PAMELA	MONIQUE SOUZA DE AMORIM	100%

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

3 - Conhecendo as áreas assistenciais , postura, responsabilidades e atualizações COVID 19.

Título: Conhecendo o Ambiente Hospitalar/ Postura Responsabilidades/ Atualizações

Instrutor: Débora Rangel

Formação do Instrutor: Especialista em CCIH/ Enfermeira RT

Data: 14 de 2021

Equipe: Higienização Hospitalar

Carga Horária: 02h

Local: UPA Campo Grande II

Conteúdo Ministrado:

Conhecendo o Ambiente Hospitalar/ Postura Responsabilidades:

- ✓ Áreas (críticas, semi críticas e não críticas);
- ✓ Cuidados na limpeza com presença matéria orgânica;
- ✓ Responsabilidades de um ASG, Cumprimento do Cronograma terminal, uso do saneante e EPI adequados;
- ✓ Não manter conversa durante a atividade, atenção ao procedimento, não usar o celular durante o período de trabalho; cumprir as atividades delegadas pelo líder;

Atualização na rotina de Higienização e Limpeza das Unidades de atendimento e assistência aos pacientes com suspeita/Covid-19:

- ✓ Limpeza terminal;
- ✓ Uso do EPI e EPC;
- ✓ Higienização das Mãos;
- ✓ Prover material para HGM

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

	Nome	Cargo	Setor	Assinatura
01	Fabiana Paz de Almeida	ASG	Área ASS.	
02	Renan Lins Figueiredo	ASG	Área ASS.	
03	Opiliane	ASG	Área ASS.	
04	Edson Mousinho	ASG	Área ASS.	
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Débora Rangel
 Enfermeira CCIH
 CRP 12.245.412

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

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

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

Ministério da Saúde Sistema de Ouvidorias do SUS		
Relatório Estatístico - Status		
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021		
Ouvidoria de Acompanhamento: UPA CAMPO GRANDE 2		
Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

➤ ANEXO 6 - DADO COMPROBATORIO REFERENTE A COMPROVAÇÃO DE ERRO DO SISTEMA ASSOCIADO AO NÚMERO TOTAL DE ÓBITOS DA UNIDADE

1 de 2.741

De: UPA Campo Grande II <upacgii@gmail.com>
Date: seg., 2 de ago. de 2021 às 22:40
Subject: Boa Noite!!
To: Service Desk ECO Sistemas <atendimento@ecosistemas.com.br>

Solicitamos averiguação no BAM 18210728057 WANDA SILVA DE OLIVEIRA D'AVILA. O Médico não consegue fechar o BAM. No Tipo de saída não aparece ÓBITO.

Att,
Célia Siqueira
Auxiliar Administrativo

—
UPA Campo Grandell
Unidade de Pronto Atendimento
AV. Cesário de Melo s/n, Campo Grande RJ
Tel: 2333-6801 / 2333-6802 / 2333-6804

➤ ANEXO 7 - DADO COMPROBATORIO REFERENTE A COMPROVAÇÃO DE ERRO DO SISTEMA ASSOCIADO AO NÚMERO TOTAL DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE IAM COM SUPRA DE ST TROMBOLISADOS

11 de 2.741

Boa Tarde!! Caixa de entrada x

UPA Campo Grande II
para Service, mim

seg., 2 de ago. 16:59 (há 1 dia)

Solicitamos que seja averiguado o prontuário da paciente LAUDICEIA ASSIS. O médico não consegue ter acesso ao protocolo de IAM (não consegue marcar o tipo de IAM que o paciente necessita).

Att,
Célia Siqueira
Auxiliar Administrativo--
UPA Campo Grandell
Unidade de Pronto Atendimento
AV. Cesário de Melo s/n, Campo Grande RJ
Tel: 2333-6801 / 2333-6802 / 2333-6804

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2019 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